



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

**PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH**



TAHUN ANGGARAN 2020

BUKU 1

**PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 69 TAHUN 2019**



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 69 TAHUN 2019
TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

- Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. 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 beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 6321);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5887);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 30. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 31. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, 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 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokkan Kemampuan keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 2);

42. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 3);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 8);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 87);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 82);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 88);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 18);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran

- Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 35);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 76);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 90);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 93);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 terdiri atas :

1. Pendapatan

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah | Rp. 222.600.028.000,00 |
| b. Dana Perimbangan | Rp. 1.326.524.800.599,00 |
| c. Lain-Lain Pendapatan | <u>Rp. 316.109.279.417,36</u> |

Yang Sah

Jumlah Pendapatan Rp. 1.865.234.108.016,36

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp.	826.783.988.889,36
2) Belanja Bunga	Rp.	0,00
3) Belanja Subsidi	Rp.	0,00
4) Belanja Hibah	Rp.	39.536.307.500,00
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	2.900.000.000,00
6) Belanja Bagi Hasil	Rp.	0,00
7) Belanja Bantuan	Rp.	295.244.857.866,00

Keuangan

8) Belanja Tidak Terduga	Rp.	4.100.000.000,00
--------------------------	-----	------------------

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp.	46.786.846.900,00
2) Belanja Barang Jasa	Rp.	436.597.616.869,00
3) Belanja Modal	<u>Rp.</u>	<u>247.734.489.992,00</u>

Jumlah Belanja Rp. 1.899.684.108.016,36

Defisit Rp. (34.450.000.000,00)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Rp. 42.050.000.000,00

b. Pengeluaran Rp. 7.600.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 34.450.000.000,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp. 0,00

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I dan dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

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

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 19 Desember 2019

BUPATI MAGETAN,

ttd

SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 19 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,

ttd

BAMBANG TRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2019 NOMOR 69

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, SH. M.Si.
Pembina
NIP.19740206 200003 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4	PENDAPATAN	1.865.234.108.016,36	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	222.600.028.000,00	
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	56.654.000.000,00	
4.1.1.01	Pajak Hotel	750.000.000,00	
4.1.1.01.11	Pajak Hotel / Cottage	723.000.000,00	Perda No. 8 Tahun 2011
4.1.1.01.12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos	27.000.000,00	Perda No. 8 Tahun 2011
4.1.1.02	Pajak Restoran	3.000.000.000,00	
4.1.1.02.01	Restoran	200.000.000,00	Perda No. 8 Tahun 2011
4.1.1.02.05	Katering	2.800.000.000,00	Perda No. 8 Tahun 2011
4.1.1.03	Pajak Hiburan	66.000.000,00	
4.1.1.03.02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	18.000.000,00	Perda No. 8 Tahun 2011
4.1.1.03.07	Karaoke	25.000.000,00	Perda No. 8 Tahun 2011
4.1.1.03.15	Permainan Ketangkasan	3.500.000,00	Perda No. 8 Tahun 2011
4.1.1.03.19	Pajak Hiburan / Pertandingan Olahraga	19.500.000,00	Perda No. 8 Tahun 2011
4.1.1.04	Pajak Reklame	425.000.000,00	
4.1.1.04.01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	298.000.000,00	Perda No. 8 Tahun 2011
4.1.1.04.02	Reklame Kain	127.000.000,00	Perda No. 8 Tahun 2011
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	23.700.000.000,00	
4.1.1.05.03	Pajak Penerangan Jalan PLN	23.700.000.000,00	Perda No. 3 Tahun 2011
4.1.1.07	Pajak Parkir	120.000.000,00	
4.1.1.07.01	Pajak Parkir	120.000.000,00	Perda No. 8 Tahun 2011
4.1.1.11	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	23.500.000.000,00	
4.1.1.11.01	PBB Sektor Perkotaan	2.700.000.000,00	Perda No. 8 Tahun 2011
4.1.1.11.02	PBB Sektor Perdesaan	20.800.000.000,00	Perda No. 8 Tahun 2011
4.1.1.12	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	3.500.000.000,00	
4.1.1.12.01	BPHTB - Pemindahan Hak	3.500.000.000,00	Perda No. 2 Tahun 2011
4.1.1.13	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.500.000.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4 . 1 . 1 . 13 . 08	Tanah urug	950.000.000,00	Perda No. 8 Tahun 2011
4 . 1 . 1 . 13 . 09	Pasir	400.000.000,00	Perda No. 8 Tahun 2011
4 . 1 . 1 . 13 . 10	Pasir Batu	150.000.000,00	Perda No. 8 Tahun 2011
4 . 1 . 1 . 14	Pajak Air Tanah	93.000.000,00	
4 . 1 . 1 . 14 . 01	Pajak Air Tanah	93.000.000,00	Perda No. 8 Tahun 2011
4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	34.480.650.000,00	
4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	13.666.287.000,00	
4 . 1 . 2 . 01 . 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas	5.887.142.000,00	Perda No. 3 Tahun 2018
4 . 1 . 2 . 01 . 07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	129.000.000,00	Perda No. 3 Tahun 2018
4 . 1 . 2 . 01 . 19	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	1.171.336.000,00	Perda No. 3 Tahun 2018
4 . 1 . 2 . 01 . 20	Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran	162.166.000,00	Perda No. 3 Tahun 2018
4 . 1 . 2 . 01 . 22	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios	3.843.469.000,00	Perda No. 3 Tahun 2018
4 . 1 . 2 . 01 . 25	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus	63.845.000,00	Perda No. 3 Tahun 2018
4 . 1 . 2 . 01 . 26	Retribusi PKB - Mobil Bus - Microbus	14.045.000,00	Perda No. 3 Tahun 2018
4 . 1 . 2 . 01 . 27	Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus	14.045.000,00	Perda No. 3 Tahun 2018
4 . 1 . 2 . 01 . 28	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up	730.386.000,00	Perda No. 3 Tahun 2018
4 . 1 . 2 . 01 . 30	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck	455.853.000,00	Perda No. 3 Tahun 2018
4 . 1 . 2 . 01 . 44	Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi - LRA	75.000.000,00	Perda No. 3 Tahun 2018
4 . 1 . 2 . 01 . 47	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	120.000.000,00	Perda No. 3 Tahun 2018
4 . 1 . 2 . 01 . 50	Retribusi Pelayanan Parkir Khusus Pasar	1.000.000.000,00	Perda No. 3 Tahun 2018
4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	20.362.083.000,00	
4 . 1 . 2 . 02 . 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah, Peralatan dan Bangunan	138.245.000,00	Perda No. 9 Tahun 2018
4 . 1 . 2 . 02 . 02	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Laboratorium	35.000.000,00	Perda No. 9 Tahun 2018
4 . 1 . 2 . 02 . 13	Retribusi Terminal - Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum	17.835.000,00	Perda No. 9 Tahun 2018
4 . 1 . 2 . 02 . 14	Retribusi Terminal - Tempat Kegiatan Usaha	24.261.000,00	Perda No. 9 Tahun 2018
4 . 1 . 2 . 02 . 15	Retribusi Terminal - Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	153.200.000,00	Perda No. 9 Tahun 2018
4 . 1 . 2 . 02 . 16	Retribusi Tempat Khusus Parkir	220.794.000,00	Perda No. 9 Tahun 2018
4 . 1 . 2 . 02 . 21	Retribusi Tempat Rekreasi	18.574.888.000,00	Perda No. 9 Tahun 2018
4 . 1 . 2 . 02 . 23	Retribusi Pelayanan Tempat Olahraga	82.550.000,00	Perda No. 9 Tahun 2018
4 . 1 . 2 . 02 . 26	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	1.037.770.000,00	Perda No. 9 Tahun 2018
4 . 1 . 2 . 02 . 31	Retribusi Rumah Potong Hewan	42.350.000,00	Perda No. 9 Tahun 2018
4 . 1 . 2 . 02 . 33	Retribusi Tempat Parkir Insidentil	35.190.000,00	Perda No. 9 Tahun 2018
4 . 1 . 2 . 03	Retribusi Perizinan Tertentu	452.280.000,00	
4 . 1 . 2 . 03 . 01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	450.000.000,00	Perda No. 9 Tahun 2011
4 . 1 . 2 . 03 . 06	Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Badan	2.280.000,00	Perda No. 9 Tahun 2011
4 . 1 . 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.327.173.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4 . 1 . 3 . 01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	4.327.173.000,00	
4 . 1 . 3 . 01 . 01	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD PDAM	2.600.000.000,00	Perda No. 4 Tahun 1982
4 . 1 . 3 . 01 . 02	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD Bank Jatim	855.000.000,00	Perda No. 6 Tahun 2011
4 . 1 . 3 . 01 . 03	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	782.173.000,00	Perda nomor 2 tahun 2015
4 . 1 . 3 . 01 . 04	Bank Perkreditan Rakyat UMKM Jawa Timur (BPR UMKM Jatim)	90.000.000,00	perbup nomor 7 th. 2016
4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	127.138.205.000,00	
4 . 1 . 4 . 01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	124.495.000,00	
4 . 1 . 4 . 01 . 16	Penjualan Hasil Peternakan	119.495.000,00	Perbup no. 53 tahun 2014
4 . 1 . 4 . 01 . 20	Penerimaan atas Hasil Usaha Kredit Usaha Keluarga Mandiri (KUKM)	5.000.000,00	Perbup No. 37 Tahun 2010
4 . 1 . 4 . 02	Penerimaan Jasa Giro	3.000.000.000,00	
4 . 1 . 4 . 02 . 01	Jasa Giro Kas Daerah	3.000.000.000,00	Kept. Bupati Magetan Nomor 91 Th. 2012
4 . 1 . 4 . 03	Penerimaan Bunga Deposito	3.300.000.000,00	
4 . 1 . 4 . 03 . 01	Rekening Deposito Pada Bank Umum	3.300.000.000,00	Kept. Bupati Magetan Nomor 91 Th. 2012
4 . 1 . 4 . 10	Pendapatan Dari Pengembalian	3.887.000.000,00	
4 . 1 . 4 . 10 . 06	Pendapatan Dari Pengembalian Penerimaan Lainnya	3.887.000.000,00	
4 . 1 . 4 . 16	Pendapatan BLUD	98.626.710.000,00	
4 . 1 . 4 . 16 . 01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	90.000.000.000,00	Permendagri No. 61 Tahun 2007
4 . 1 . 4 . 16 . 05	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD Puskesmas	8.626.710.000,00	Permendagri no 61 tahun 2007
4 . 1 . 4 . 22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	18.200.000.000,00	
4 . 1 . 4 . 22 . 01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN (BPJS)	18.200.000.000,00	
4 . 2	DANA PERIMBANGAN	1.326.524.800.599,00	
4 . 2 . 1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	64.528.660.599,00	
4 . 2 . 1 . 01	Bagi Hasil Pajak	33.487.818.599,00	
4 . 2 . 1 . 01 . 01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan	5.728.607.000,00	Surat Menkeu No. S-702/MK.07/2019
4 . 2 . 1 . 01 . 06	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	13.886.727.599,00	Surat Menkeu No. S-702/MK.07/2019
4 . 2 . 1 . 01 . 07	Bagi Hasil dari PPh Pasal 21, 25 dan 29	13.872.484.000,00	Surat Menkeu No. S-702/MK.07/2019
4 . 2 . 1 . 02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	31.040.842.000,00	
4 . 2 . 1 . 02 . 01	Bagi Hasil Dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan	237.371.000,00	Surat Menkeu No. S-702/MK.07/2019
4 . 2 . 1 . 02 . 05	Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	333.605.000,00	Surat Menkeu No. S-702/MK.07/2019
4 . 2 . 1 . 02 . 07	Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan	502.790.000,00	Surat Menkeu No. S-702/MK.07/2019
4 . 2 . 1 . 02 . 08	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	0,00	Surat Menkeu No. S-702/MK.07/2019
4 . 2 . 1 . 02 . 10	Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi	46.962.000,00	Surat Menkeu No. S-702/MK.07/2019
4 . 2 . 1 . 02 . 11	Dana Bagi Hasil dari Migas	29.920.114.000,00	Surat Menkeu No. S-702/MK.07/2019

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4 . 2 . 2	Dana Alokasi Umum	951.363.699.000,00	Surat Menkeu No. S-702/MK.07/2019
4 . 2 . 2 . 01	Dana Alokasi Umum	951.363.699.000,00	
4 . 2 . 2 . 01 . 01	Dana Alokasi Umum	951.363.699.000,00	
4 . 2 . 3	Dana Alokasi Khusus	310.632.441.000,00	Surat Menkeu No. S-702/MK.07/2019
4 . 2 . 3 . 01	Dana Alokasi Khusus (DAK)	57.630.525.000,00	
4 . 2 . 3 . 01 . 01	DAK Bidang Pendidikan	33.042.266.000,00	
4 . 2 . 3 . 01 . 02	DAK Bidang Kesehatan	2.537.804.000,00	
4 . 2 . 3 . 01 . 03	DAK Bidang Infrastruktur Jalan	16.926.411.000,00	
4 . 2 . 3 . 01 . 11	DAK Bidang Keluarga Berencana	808.070.000,00	
4 . 2 . 3 . 01 . 19	DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1.829.948.000,00	
4 . 2 . 3 . 01 . 26	DAK Bidang Sosial	86.026.000,00	
4 . 2 . 3 . 01 . 27	DAK Bidang Sanitasi	2.400.000.000,00	
4 . 2 . 3 . 02	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	223.871.611.000,00	
4 . 2 . 3 . 02 . 01	Tunjangan Profesi Guru PNSD	184.507.658.000,00	
4 . 2 . 3 . 02 . 04	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	12.568.800.000,00	
4 . 2 . 3 . 02 . 05	Bantuan Operasional Kesehatan	13.569.851.000,00	
4 . 2 . 3 . 02 . 07	Akreditasi Puskesmas	914.564.000,00	
4 . 2 . 3 . 02 . 08	Jaminan Persalinan	1.999.520.000,00	
4 . 2 . 3 . 02 . 09	Bantuan Operasional Keluarga Berencana	5.589.920.000,00	
4 . 2 . 3 . 02 . 10	Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	491.010.000,00	
4 . 2 . 3 . 02 . 12	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	2.373.412.000,00	
4 . 2 . 3 . 02 . 13	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesenitaraan	1.565.100.000,00	
4 . 2 . 3 . 02 . 14	Pengawasan Obat dan Makanan	191.776.000,00	
4 . 2 . 3 . 02 . 15	Pelayanan Kepariwisataaan	100.000.000,00	
4 . 2 . 3 . 03	Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan	29.130.305.000,00	Surat Menkeu No. S-702/MK.07/2019
4 . 2 . 3 . 03 . 01	Bidang Air Minum	800.091.000,00	
4 . 2 . 3 . 03 . 02	Bidang Pasar	950.127.000,00	
4 . 2 . 3 . 03 . 03	Bidang Irigasi	2.966.010.000,00	
4 . 2 . 3 . 03 . 05	Bidang Kesehatan dan KB	4.251.345.000,00	
4 . 2 . 3 . 03 . 06	Bidang Pariwisata	2.354.272.000,00	
4 . 2 . 3 . 03 . 07	Bidang Sanitasi	1.600.000.000,00	
4 . 2 . 3 . 03 . 08	Bidang Pertanian	3.552.000.000,00	
4 . 2 . 3 . 03 . 09	Industri Kecil dan Menengah	3.175.000.000,00	
4 . 2 . 3 . 03 . 10	Kelautan dan Perikanan	90.338.000,00	
4 . 2 . 3 . 03 . 11	Bidang Jalan	9.391.122.000,00	
4 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	316.109.279.417,36	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4.3.1	Pendapatan Hibah	53.215.600.000,00	NPHB No.972/1677.19/101.1/2019 dan No. 900/1284.2/
4.3.1.01	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	1.650.000.000,00	
4.3.1.01.01	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	1.650.000.000,00	
4.3.1.06	Hibah Dana BOS	51.565.600.000,00	
4.3.1.06.01	Hibah Dana Bos	51.565.600.000,00	
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	69.601.855.417,36	
4.3.3.01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	69.601.855.417,36	
4.3.3.01.01	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	20.719.371.644,18	
4.3.3.01.03	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	10.223.854.437,27	
4.3.3.01.05	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	17.883.174.105,82	
4.3.3.01.07	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	173.433.542,73	Kept. Gub. Jatim No. 6594 Tgl 28 Feb 2019
4.3.3.01.08	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	20.602.021.687,36	
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	193.291.824.000,00	Kept. Gub. Jatim No. 6594 Tgl 28 Feb 2019
4.3.4.01	Dana Penyesuaian	193.291.824.000,00	
4.3.4.01.03	Dana Insentif Daerah	21.914.160.000,00	
4.3.4.01.07	Dana Desa	171.377.664.000,00	
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	Surat Menkeu No. S-702/MK.07/2019
4.3.5.01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	0,00	
4.3.5.01.01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	0,00	
5	BELANJA	1.899.684.108.016,36	Surat Menkeu No. S-702/MK.07/2019
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.168.565.154.255,36	
5.1.1	Belanja Pegawai	826.783.988.889,36	
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	779.916.656.389,36	
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	452.955.008.274,36	
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	38.945.768.800,00	
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	10.456.048.500,00	
5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	31.035.886.000,00	
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	5.696.854.000,00	
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	21.164.841.600,00	
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.090.184.174,00	
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	154.894.000,00	
5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Kesehatan	14.974.210.466,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5 . 1 . 1 . 01 . 10	Uang Paket	86.058.000,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 11	Tunjangan Badan Musyawarah	99.571.500,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 12	Tunjangan Komisi	54.627.300,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 13	Tunjangan Badan Anggaran	54.627.300,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 14	Tunjangan Badan Kehormatan	54.627.300,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	99.617.175,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 16	Tunjangan Perumahan	5.244.000.000,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 17	Uang Duka Wafat/Tewas	15.100.000,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 18	Uang Jasa Pengabdian	63.000.000,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 19	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	252.000.000,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 21	Tunjangan Transportasi	4.231.200.000,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 22	Tunjangan Reses	1.417.500.000,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 24	Tunjangan Profesi Guru	184.507.658.000,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 25	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 26	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	1.065.844.000,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian	3.197.530.000,00	
5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	35.890.600.000,00	
5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	6.390.600.000,00	
5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	29.500.000.000,00	
5 . 1 . 1 . 03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	6.420.000.000,00	
5 . 1 . 1 . 03 . 01	Belanja Penunjang Komunikasi Insentif Pimpinan Dan Anggota DPRD	5.670.000.000,00	
5 . 1 . 1 . 03 . 02	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	750.000.000,00	
5 . 1 . 1 . 04	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	0,00	
5 . 1 . 1 . 04 . 01	Biaya Pemungutan PBB	0,00	
5 . 1 . 1 . 05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	2.832.700.000,00	
5 . 1 . 1 . 05 . 01	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	2.832.700.000,00	
5 . 1 . 1 . 06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.724.032.500,00	
5 . 1 . 1 . 06 . 01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.724.032.500,00	
5 . 1 . 4	Belanja Hibah	39.536.307.500,00	
5 . 1 . 4 . 05	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	25.044.507.500,00	
5 . 1 . 4 . 05 . 01	Badan/Lembaga/Organisasi	25.044.507.500,00	
5 . 1 . 4 . 06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	14.491.800.000,00	
5 . 1 . 4 . 06 . 01	Organisasi Kemasyarakatan	14.491.800.000,00	
5 . 1 . 5	Belanja Bantuan Sosial	2.900.000.000,00	
5 . 1 . 5 . 03	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	2.900.000.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5 . 1 . 5 . 03 . 01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	2.900.000.000,00	
5 . 1 . 7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	295.244.857.866,00	
5 . 1 . 7 . 03	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana untuk Desa (DD)	171.377.664.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 01	Desa Poncol Kecamatan Poncol	1.200.583.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 02	Desa Gonggang Kecamatan Poncol	1.484.127.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 03	Desa Janggan Kecamatan Poncol	900.327.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 04	Desa Genilangit Kecamatan Poncol	1.187.173.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 05	Desa Plangkronan Kecamatan Poncol	1.094.234.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 06	Desa Cileng Kecamatan Poncol	1.116.504.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 07	Desa Sombo Kecamatan Poncol	898.785.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 08	Desa Sayutan Kecamatan Parang	991.600.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 09	Desa Nglopang Kecamatan Parang	879.277.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 10	Desa Mategal Kecamatan Parang	968.329.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 11	Desa Bungkok Kecamatan Parang	816.465.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 12	Desa Trosono Kecamatan Parang	965.430.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 13	Desa Ngunut Kecamatan Parang	852.656.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 14	Desa Ngaglik Kecamatan Parang	894.650.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 15	Desa Tamanarum Kecamatan Parang	963.016.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 16	Desa Pragak Kecamatan Parang	958.355.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 17	Desa Sundul Kecamatan Parang	803.372.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 18	Desa Jokerto Kecamatan Parang	920.808.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 19	Desa Krajan Kecamatan Parang	788.226.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 20	Desa Kediren Kecamatan Lembeyan	831.492.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 21	Desa Lembeyan Wetan Kecamatan Lembeyan	806.292.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 22	Desa Tunggur Kecamatan Lembeyan	856.064.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 23	Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan	803.680.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 24	Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan	869.953.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 25	Desa Nguri Kecamatan Lembeyan	1.049.694.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 26	Desa Pupus Kecamatan Lembeyan	897.523.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 27	Desa Tapen Kecamatan Lembeyan	873.869.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 28	Desa Krowe Kecamatan Lembeyan	945.610.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 29	Desa Kiringan Kecamatan Takeran	768.595.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 30	Desa Duyung Kecamatan Takeran	809.309.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 31	Desa Tawangrejo Kecamatan Takeran	766.175.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 32	Desa Sawojajar Kecamatan Takeran	762.436.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 33	Desa Kuwonharjo Kecamatan Takeran	774.352.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 34	Desa Kepuhrejo Kecamatan Takeran	783.464.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 35	Desa Kerik Kecamatan Takeran	835.321.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5 . 1 . 7 . 03 . 36	Desa Waduk Kecamatan Takeran	776.506.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 37	Desa Jomblang Kecamatan Takeran	745.803.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 38	Desa Kerang Kecamatan Takeran	787.510.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 39	Desa Madigondo Kecamatan Takeran	763.934.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 40	Desa Mangunrejo Kecamatan Kawedanan	821.650.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 41	Desa Giripurno Kecamatan Kawedanan	869.202.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 42	Desa Ngentep Kecamatan Kawedanan	827.761.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 43	Desa Balerejo Kecamatan Kawedanan	764.514.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 44	Desa Garon Kecamatan Kawedanan	788.497.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 45	Desa Tladan Kecamatan Kawedanan	817.918.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 46	Desa Pojok Kecamatan Kawedanan	812.249.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 47	Desa Ngunut Kecamatan Kawedanan	733.224.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 48	Desa Tulung Kecamatan Kawedanan	795.755.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 49	Desa Bogem Kecamatan Kawedanan	738.573.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 50	Desa Jambangan Kecamatan Kawedanan	740.274.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 51	Desa Selorejo Kecamatan Kawedanan	810.216.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 52	Desa Sugihrejo Kecamatan Kawedanan	770.740.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 53	Desa Ngadirejo Kecamatan Kawedanan	730.450.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 54	Desa Karangrejo Kecamatan Kawedanan	734.857.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 55	Desa Genengan Kecamatan Kawedanan	747.519.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 56	Desa Mojorejo Kecamatan Kawedanan	752.424.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 57	Desa Tambakrejo Kecamatan Magetan	753.724.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 58	Desa Ringinagung Kecamatan Magetan	809.081.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 59	Desa Candirejo Kecamatan Magetan	733.762.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 60	Desa Baron Kecamatan Magetan	882.839.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 61	Desa Purwosari Kecamatan Magetan	895.030.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 62	Desa Ngancar Kecamatan Plaosan	921.389.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 63	Desa Plumpung Kecamatan Plaosan	924.456.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 64	Desa Puntukdoro Kecamatan Plaosan	974.529.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 65	Desa Bulugunung Kecamatan Plaosan	817.814.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 66	Desa Bogoarum Kecamatan Plaosan	804.691.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 67	Desa Randugede Kecamatan Plaosan	841.097.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 68	Desa Sumberagung Kecamatan Plaosan	725.211.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 69	Desa Nitikan Kecamatan Plaosan	787.222.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 70	Desa Sidomukti Kecamatan Plaosan	862.726.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 71	Desa Buluharjo Kecamatan Plaosan	830.886.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 72	Desa Dadi Kecamatan Plaosan	1.039.876.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 73	Desa Pacalan Kecamatan Plaosan	977.457.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 74	Desa Sendangagung Kecamatan Plaosan	855.649.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 75	Desa Terung Kecamatan Panekan	722.367.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5 . 1 . 7 . 03 . 76	Desa Cepoko Kecamatan Panekan	871.578.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 77	Desa Milangasri Kecamatan Panekan	802.037.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 78	Desa Wates Kecamatan Panekan	796.069.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 79	Desa Sidowayah Kecamatan Panekan	1.152.179.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 80	Desa Tanjungsari Kecamatan Panekan	822.231.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 81	Desa Sumberdodol Kecamatan Panekan	892.583.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 82	Desa Manjung Kecamatan Panekan	974.115.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 83	Desa Tapak Kecamatan Panekan	1.007.012.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 84	Desa Sukowidi Kecamatan Panekan	819.285.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 85	Desa Bedagung Kecamatan Panekan	898.712.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 86	Desa Ngiliran Kecamatan Panekan	1.167.252.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 87	Desa Jabung Kecamatan Panekan	887.550.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 88	Desa Rejomulyo Kecamatan Panekan	830.930.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 89	Desa Turi Kecamatan Panekan	1.062.665.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 90	Desa Banjarejo Kecamatan Panekan	875.879.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 91	Desa Kalangketi Kecamatan Sukomoro	880.912.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 92	Desa Tamanan Kecamatan Sukomoro	885.462.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 93	Desa Tambakmas Kecamatan Sukomoro	891.256.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 94	Desa Bandar Kecamatan Sukomoro	875.916.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 95	Desa Bibis Kecamatan Sukomoro	873.535.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 96	Desa Sukomoro Kecamatan Sukomoro	730.478.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 97	Desa Bulu Kecamatan Sukomoro	732.643.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 98	Desa Pojoksari Kecamatan Sukomoro	957.896.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 99	Desa Kedungguwo Kecamatan Sukomoro	904.084.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 100	Desa Kembangan Kecamatan Sukomoro	794.394.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 101	Desa Kentangan Kecamatan Sukomoro	754.094.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 102	Desa Bogem Kecamatan Sukomoro	724.308.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 103	Desa Truneng Kecamatan Sukomoro	741.235.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 104	Desa Dukuh Kecamatan Bendo	750.181.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 105	Desa Belotan Kecamatan Bendo	790.175.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 106	Desa Pingkuk Kecamatan Bendo	795.654.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 107	Desa Tanjung Kecamatan Bendo	779.042.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 108	Desa Tegalarum Kecamatan Bendo	756.824.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 109	Desa Bulak Kecamatan Bendo	773.136.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 110	Desa Kinandang Kecamatan Bendo	745.865.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 111	Desa Soco Kecamatan Bendo	918.984.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 112	Desa Lemahbang Kecamatan Bendo	733.464.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 113	Desa Kledokan Kecamatan Bendo	731.877.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 114	Desa Carikan Kecamatan Bendo	748.073.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 115	Desa Bulugledeg Kecamatan Bendo	722.882.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5 . 1 . 7 . 03 . 116	Desa Duwet Kecamatan Bendo	757.013.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 117	Desa Setren Kecamatan Bendo	787.201.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 118	Desa Kleco Kecamatan Bendo	710.526.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 119	Desa Sugihwaras Kecamatan Maospati	789.649.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 120	Desa Tanjungsepreh Kecamatan Maospati	724.021.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 121	Desa Gulun Kecamatan Maospati	770.481.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 122	Desa Malang Kecamatan Maospati	721.998.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 123	Desa Klagengambiran Kecamatan Maospati	732.033.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 124	Desa Pandeyan Kecamatan Maospati	735.287.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 125	Desa Suratmajan Kecamatan Maospati	749.082.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 126	Desa Ronowijayan Kecamatan Maospati	709.563.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 127	Desa Ngujung Kecamatan Maospati	739.601.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 128	Desa Sumberejo Kecamatan Maospati	806.999.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 129	Desa Pesu Kecamatan Maospati	758.867.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 130	Desa Sempol Kecamatan Maospati	751.961.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 131	Desa Bogorejo Kecamatan Barat	785.348.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 132	Desa Banjarejo Kecamatan Barat	772.292.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 133	Desa Karangsono Kecamatan Barat	722.885.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 134	Desa Purwodadi Kecamatan Barat	759.253.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 135	Desa Manjung Kecamatan Barat	787.571.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 136	Desa Ngumpul Kecamatan Barat	752.958.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 137	Desa Panggung Kecamatan Barat	769.188.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 138	Desa Blaran Kecamatan Barat	773.905.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 139	Desa Jonggrang Kecamatan Barat	744.453.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 140	Desa Rejomulyo Kecamatan Barat	761.359.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 141	Desa Bangunasri Kecamatan Barat	765.571.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 142	Desa Klagen Kecamatan Barat	803.994.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 143	Desa Mantren Kecamatan Karangrejo	740.331.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 144	Desa Gondang Kecamatan Karangrejo	747.245.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 145	Desa Samberembe Kecamatan Karangrejo	744.775.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 146	Desa Patihan Kecamatan Karangrejo	756.504.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 147	Desa Pelem Kecamatan Karangrejo	786.754.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 148	Desa Baluk Kecamatan Karangrejo	799.485.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 149	Desa Gebyog Kecamatan Karangrejo	773.876.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 150	Desa Maron Kecamatan Karangrejo	713.960.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 151	Desa Prampelan Kecamatan Karangrejo	751.136.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 152	Desa Grabahan Kecamatan Karangrejo	720.589.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 153	Desa Kauman Kecamatan Karangrejo	782.442.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 154	Desa Karas Kecamatan Karas	773.316.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 155	Desa Sobontoro Kecamatan Karas	804.014.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5 . 1 . 7 . 03 . 156	Desa Sumursongo Kecamatan Karas	809.275.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 157	Desa Taji Kecamatan Karas	923.511.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 158	Desa Kuwon Kecamatan Karas	862.473.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 159	Desa Jungke Kecamatan Karas	710.314.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 160	Desa Temboro Kecamatan Karas	863.102.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 161	Desa Temenggungan Kecamatan Karas	753.538.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 162	Desa Geplak Kecamatan Karas	759.642.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 163	Desa Botok Kecamatan Karas	802.731.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 164	Desa Ginuk Kecamatan Karas	959.449.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 165	Desa Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo	771.570.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 166	Desa Mrahu Kecamatan Kartoharjo	740.063.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 167	Desa Klurahan Kecamatan Kartoharjo	728.956.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 168	Desa Pencol Kecamatan Kartoharjo	788.950.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 169	Desa Sukowidi Kecamatan Kartoharjo	767.972.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 170	Desa Ngelang Kecamatan Kartoharjo	753.106.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 171	Desa Jajar Kecamatan Kartoharjo	770.376.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 172	Desa Gunungan Kecamatan Kartoharjo	800.057.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 173	Desa Jeruk Kecamatan Kartoharjo	775.862.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 174	Desa Bayem Wetan Kecamatan Kartoharjo	814.577.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 175	Desa Bayem Taman Kecamatan Kartoharjo	758.412.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 176	Desa Karangmojo Kecamatan Kartoharjo	793.055.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 177	Desa Selotinatah Kecamatan Ngariboyo	1.072.026.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 178	Desa Pendem Kecamatan Ngariboyo	846.548.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 179	Desa Bangsri Kecamatan Ngariboyo	867.980.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 180	Desa Selopanggung Kecamatan Ngariboyo	712.617.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 181	Desa Sumberdukun Kecamatan Ngariboyo	789.040.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 182	Desa Baleasri Kecamatan Ngariboyo	817.945.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 183	Desa Balegondo Kecamatan Ngariboyo	778.036.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 184	Desa Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo	739.517.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 185	Desa Mojopurno Kecamatan Ngariboyo	794.933.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 186	Desa Banyudono Kecamatan Ngariboyo	821.053.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 187	Desa Banjarpanjang Kecamatan Ngariboyo	838.002.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 188	Desa Banjarejo Kecamatan Ngariboyo	821.606.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 189	Desa Sukowidi Kecamatan Nguntoronadi	764.498.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 190	Desa Semen Kecamatan Nguntoronadi	753.454.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 191	Desa Goranggareng Kecamatan Nguntoronadi	746.725.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 192	Desa Petungrejo Kecamatan Nguntoronadi	717.545.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 193	Desa Nguntoronadi Kecamatan Nguntoronadi	733.031.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 194	Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi	744.901.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 195	Desa Purworejo Kecamatan Nguntoronadi	754.136.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5 . 1 . 7 . 03 . 196	Desa Kenongomulyo Kecamatan Nguntoronadi	725.173.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 197	Desa Driyorejo Kecamatan Nguntoronadi	795.324.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 198	Desa Sambirobyong Kecamatan Sidorejo	862.007.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 199	Desa Campursari Kecamatan Sidorejo	831.865.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 200	Desa Kalang Kecamatan Sidorejo	851.889.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 201	Desa Durenan Kecamatan Sidorejo	845.542.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 202	Desa Sidorejo Kecamatan Sidorejo	848.583.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 203	Desa Getasanyar Kecamatan Sidorejo	1.228.659.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 204	Desa Sidomulyo Kecamatan Sidorejo	1.117.426.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 205	Desa Sumbersawit Kecamatan Sidorejo	978.340.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 206	Desa Sidokerto Kecamatan Sidorejo	846.127.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 207	Desa Widorokandang Kecamatan Sidorejo	829.084.000,00	
5 . 1 . 7 . 04	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD)	101.589.236.000,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 01	Desa Poncol Kecamatan Poncol	572.204.100,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 02	Desa Gonggang Kecamatan Poncol	629.396.200,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 03	Desa Janggan Kecamatan Poncol	509.622.100,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 04	Desa Genilangit Kecamatan Poncol	577.676.800,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 05	Desa Plangkronan Kecamatan Poncol	566.437.800,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 06	Desa Cileng Kecamatan Poncol	561.625.500,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 07	Desa Sombo Kecamatan Poncol	484.880.400,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 08	Desa Sayutan Kecamatan Parang	567.483.600,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 09	Desa Nglopang Kecamatan Parang	506.212.600,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 10	Desa Mategal Kecamatan Parang	546.564.300,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 11	Desa Bungbuk Kecamatan Parang	475.875.800,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 12	Desa Trosono Kecamatan Parang	555.184.800,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 13	Desa Ngunut Kecamatan Parang	521.182.000,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 14	Desa Ngaglik Kecamatan Parang	566.336.200,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 15	Desa Tamanarum Kecamatan Parang	540.962.200,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 16	Desa Pragak Kecamatan Parang	539.643.900,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 17	Desa Sundul Kecamatan Parang	510.232.600,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 18	Desa Jokerto Kecamatan Parang	533.793.800,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 19	Desa Krajan Kecamatan Parang	519.644.200,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 20	Desa Kediren Kecamatan Lembeyan	506.202.700,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 21	Desa Lembeyan Wetan Kecamatan Lembeyan	504.795.200,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 22	Desa Tunggur Kecamatan Lembeyan	516.074.300,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 23	Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan	507.670.500,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 24	Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan	585.857.400,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 25	Desa Nguri Kecamatan Lembeyan	573.488.600,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 26	Desa Pupus Kecamatan Lembeyan	606.936.800,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 27	Desa Tapen Kecamatan Lembeyan	501.369.600,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5 . 1 . 7 . 04 . 28	Desa Krowe Kecamatan Lembeyan	596.254.000,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 29	Desa Kiringan Kecamatan Takeran	491.372.800,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 30	Desa Duyung Kecamatan Takeran	469.458.100,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 31	Desa Tawangrejo Kecamatan Takeran	468.433.400,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 32	Desa Sawojajar Kecamatan Takeran	472.637.500,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 33	Desa Kuwonharjo Kecamatan Takeran	495.240.700,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 34	Desa Kepuhrejo Kecamatan Takeran	492.415.400,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 35	Desa Kerik Kecamatan Takeran	487.536.300,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 36	Desa Waduk Kecamatan Takeran	471.096.700,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 37	Desa Jomblang Kecamatan Takeran	466.400.600,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 38	Desa Kerang Kecamatan Takeran	510.513.400,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 39	Desa Madigondo Kecamatan Takeran	510.539.600,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 40	Desa Mangunrejo Kecamatan Kawedanan	479.977.800,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 41	Desa Giripurno Kecamatan Kawedanan	503.124.900,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 42	Desa Ngentep Kecamatan Kawedanan	459.167.400,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 43	Desa Balerejo Kecamatan Kawedanan	458.094.400,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 44	Desa Garon Kecamatan Kawedanan	466.548.800,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 45	Desa Tladan Kecamatan Kawedanan	494.210.500,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 46	Desa Pojok Kecamatan Kawedanan	464.308.100,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 47	Desa Ngunut Kecamatan Kawedanan	449.298.400,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 48	Desa Tulung Kecamatan Kawedanan	508.344.600,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 49	Desa Bogem Kecamatan Kawedanan	449.688.600,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 50	Desa Jambangan Kecamatan Kawedanan	452.348.600,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 51	Desa Selorejo Kecamatan Kawedanan	500.420.800,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 52	Desa Sugihrejo Kecamatan Kawedanan	495.847.000,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 53	Desa Ngadirejo Kecamatan Kawedanan	483.069.100,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 54	Desa Karangrejo Kecamatan Kawedanan	483.745.900,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 55	Desa Genengan Kecamatan Kawedanan	468.965.800,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 56	Desa Mojorejo Kecamatan Kawedanan	454.482.400,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 57	Desa Tambakrejo Kecamatan Magetan	454.179.000,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 58	Desa Ringinagung Kecamatan Magetan	485.752.800,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 59	Desa Candirejo Kecamatan Magetan	471.037.200,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 60	Desa Baron Kecamatan Magetan	477.491.400,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 61	Desa Purwosari Kecamatan Magetan	482.055.800,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 62	Desa Ngancar Kecamatan Plaosan	486.925.300,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 63	Desa Plumpung Kecamatan Plaosan	524.296.800,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 64	Desa Puntukdoro Kecamatan Plaosan	546.555.800,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 65	Desa Bulugunung Kecamatan Plaosan	527.438.500,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 66	Desa Bogoarum Kecamatan Plaosan	484.687.800,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 67	Desa Randugede Kecamatan Plaosan	485.509.200,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5 . 1 . 7 . 04 . 68	Desa Sumberagung Kecamatan Plaosan	474.761.400,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 69	Desa Nitikan Kecamatan Plaosan	463.572.100,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 70	Desa Sidomukti Kecamatan Plaosan	508.096.600,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 71	Desa Buluharjo Kecamatan Plaosan	507.987.000,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 72	Desa Dadi Kecamatan Plaosan	562.107.500,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 73	Desa Pacalan Kecamatan Plaosan	536.056.600,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 74	Desa Sendangagung Kecamatan Plaosan	479.057.100,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 75	Desa Terung Kecamatan Panekan	471.847.200,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 76	Desa Cepoko Kecamatan Panekan	497.357.500,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 77	Desa Milangasri Kecamatan Panekan	535.570.900,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 78	Desa Wates Kecamatan Panekan	473.975.700,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 79	Desa Sidowayah Kecamatan Panekan	559.458.800,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 80	Desa Tanjungsari Kecamatan Panekan	469.034.400,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 81	Desa Sumberdodol Kecamatan Panekan	521.294.100,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 82	Desa Manjung Kecamatan Panekan	505.318.600,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 83	Desa Tapak Kecamatan Panekan	495.579.700,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 84	Desa Sukowidi Kecamatan Panekan	472.803.900,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 85	Desa Bedagung Kecamatan Panekan	493.425.600,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 86	Desa Ngiliran Kecamatan Panekan	528.707.400,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 87	Desa Jabung Kecamatan Panekan	526.755.100,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 88	Desa Rejomulyo Kecamatan Panekan	477.022.600,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 89	Desa Turi Kecamatan Panekan	596.642.900,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 90	Desa Banjarejo Kecamatan Panekan	530.176.100,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 91	Desa Kalangketi Kecamatan Sukomoro	448.117.700,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 92	Desa Tamanan Kecamatan Sukomoro	474.383.500,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 93	Desa Tambakmas Kecamatan Sukomoro	468.622.100,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 94	Desa Bandar Kecamatan Sukomoro	450.644.900,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 95	Desa Bibis Kecamatan Sukomoro	475.724.200,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 96	Desa Sukomoro Kecamatan Sukomoro	462.517.200,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 97	Desa Bulu Kecamatan Sukomoro	456.493.200,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 98	Desa Pojoksari Kecamatan Sukomoro	510.994.800,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 99	Desa Kedungguwo Kecamatan Sukomoro	477.124.400,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 100	Desa Kembangan Kecamatan Sukomoro	480.754.900,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 101	Desa Kentangan Kecamatan Sukomoro	486.248.900,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 102	Desa Bogem Kecamatan Sukomoro	445.901.800,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 103	Desa Truneng Kecamatan Sukomoro	455.260.000,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 104	Desa Dukuh Kecamatan Bendo	479.938.300,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 105	Desa Belotan Kecamatan Bendo	543.085.600,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 106	Desa Pingkuk Kecamatan Bendo	511.059.000,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 107	Desa Tanjung Kecamatan Bendo	503.634.100,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5 . 1 . 7 . 04 . 108	Desa Tegalarum Kecamatan Bendo	474.359.900,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 109	Desa Bulak Kecamatan Bendo	474.153.400,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 110	Desa Kinandang Kecamatan Bendo	482.279.700,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 111	Desa Soco Kecamatan Bendo	475.679.400,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 112	Desa Lemahbang Kecamatan Bendo	450.716.300,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 113	Desa Kledokan Kecamatan Bendo	445.860.200,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 114	Desa Carikan Kecamatan Bendo	450.673.700,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 115	Desa Bulugledeg Kecamatan Bendo	437.465.800,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 116	Desa Duwet Kecamatan Bendo	477.050.500,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 117	Desa Setren Kecamatan Bendo	521.493.000,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 118	Desa Kleco Kecamatan Bendo	443.763.000,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 119	Desa Sugihwaras Kecamatan Maospati	489.351.400,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 120	Desa Tanjungsepreh Kecamatan Maospati	467.072.700,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 121	Desa Gulun Kecamatan Maospati	467.776.700,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 122	Desa Malang Kecamatan Maospati	443.953.900,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 123	Desa Klagengambiran Kecamatan Maospati	451.964.500,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 124	Desa Pandeyan Kecamatan Maospati	458.317.500,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 125	Desa Suratmajan Kecamatan Maospati	485.927.700,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 126	Desa Ronowijayan Kecamatan Maospati	425.439.500,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 127	Desa Ngujung Kecamatan Maospati	474.392.800,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 128	Desa Sumberejo Kecamatan Maospati	482.330.900,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 129	Desa Pesu Kecamatan Maospati	479.377.900,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 130	Desa Sempol Kecamatan Maospati	449.559.900,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 131	Desa Bogorejo Kecamatan Barat	468.258.600,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 132	Desa Banjarejo Kecamatan Barat	443.621.300,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 133	Desa Karangsono Kecamatan Barat	462.806.000,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 134	Desa Purwodadi Kecamatan Barat	455.188.300,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 135	Desa Manjung Kecamatan Barat	483.713.200,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 136	Desa Ngumpul Kecamatan Barat	446.636.000,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 137	Desa Panggung Kecamatan Barat	494.780.700,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 138	Desa Blaran Kecamatan Barat	461.590.000,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 139	Desa Jonggrang Kecamatan Barat	482.135.200,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 140	Desa Rejomulyo Kecamatan Barat	460.164.900,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 141	Desa Bangunasri Kecamatan Barat	449.855.200,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 142	Desa Klagen Kecamatan Barat	492.529.500,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 143	Desa Mantren Kecamatan Karangrejo	467.525.800,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 144	Desa Gondang Kecamatan Karangrejo	442.749.900,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 145	Desa Samberembe Kecamatan Karangrejo	445.193.300,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 146	Desa Patihan Kecamatan Karangrejo	471.145.400,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 147	Desa Pelem Kecamatan Karangrejo	479.550.200,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5 . 1 . 7 . 04 . 148	Desa Baluk Kecamatan Karangrejo	459.384.900,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 149	Desa Gebyog Kecamatan Karangrejo	465.121.800,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 150	Desa Maron Kecamatan Karangrejo	434.142.500,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 151	Desa Prampelan Kecamatan Karangrejo	447.280.500,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 152	Desa Grabahan Kecamatan Karangrejo	436.628.100,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 153	Desa Kauman Kecamatan Karangrejo	460.280.400,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 154	Desa Karas Kecamatan Karas	491.895.000,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 155	Desa Sobontoro Kecamatan Karas	501.817.400,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 156	Desa Sumursongo Kecamatan Karas	481.414.800,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 157	Desa Taji Kecamatan Karas	485.589.300,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 158	Desa Kuwon Kecamatan Karas	505.791.200,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 159	Desa Jungke Kecamatan Karas	450.835.300,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 160	Desa Temboro Kecamatan Karas	546.581.300,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 161	Desa Temenggungan Kecamatan Karas	464.521.200,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 162	Desa Geplak Kecamatan Karas	452.180.100,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 163	Desa Botok Kecamatan Karas	470.708.900,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 164	Desa Ginuk Kecamatan Karas	518.401.900,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 165	Desa Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo	509.178.600,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 166	Desa Mrahu Kecamatan Kartoharjo	447.071.000,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 167	Desa Klurahan Kecamatan Kartoharjo	445.577.000,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 168	Desa Pencol Kecamatan Kartoharjo	457.267.000,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 169	Desa Sukowidi Kecamatan Kartoharjo	482.227.000,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 170	Desa Ngelang Kecamatan Kartoharjo	477.021.600,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 171	Desa Jajar Kecamatan Kartoharjo	479.755.400,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 172	Desa Gunungan Kecamatan Kartoharjo	483.395.600,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 173	Desa Jeruk Kecamatan Kartoharjo	454.005.600,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 174	Desa Bayem Wetan Kecamatan Kartoharjo	469.211.400,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 175	Desa Bayem Taman Kecamatan Kartoharjo	461.600.400,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 176	Desa Karangmojo Kecamatan Kartoharjo	483.535.300,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 177	Desa Selotinatah Kecamatan Ngariboyo	591.445.900,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 178	Desa Pendem Kecamatan Ngariboyo	479.620.800,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 179	Desa Bangsri Kecamatan Ngariboyo	489.683.500,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 180	Desa Selopanggung Kecamatan Ngariboyo	457.690.900,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 181	Desa Sumberdukun Kecamatan Ngariboyo	466.957.300,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 182	Desa Baleasri Kecamatan Ngariboyo	496.139.500,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 183	Desa Balegondo Kecamatan Ngariboyo	498.738.500,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 184	Desa Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo	500.676.700,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 185	Desa Mojopurno Kecamatan Ngariboyo	504.277.100,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 186	Desa Banyudono Kecamatan Ngariboyo	488.983.500,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 187	Desa Banjarpanjang Kecamatan Ngariboyo	481.639.600,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5 . 1 . 7 . 04 . 188	Desa Banjarejo Kecamatan Ngariboyo	535.468.700,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 189	Desa Sukowidi Kecamatan Nguntoronadi	472.868.700,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 190	Desa Semen Kecamatan Nguntoronadi	470.802.400,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 191	Desa Goranggareng Kecamatan Nguntoronadi	458.039.600,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 192	Desa Petungrejo Kecamatan Nguntoronadi	457.922.800,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 193	Desa Nguntoronadi Kecamatan Nguntoronadi	473.674.700,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 194	Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi	494.383.400,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 195	Desa Purworejo Kecamatan Nguntoronadi	463.980.000,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 196	Desa Kenongomulyo Kecamatan Nguntoronadi	461.545.700,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 197	Desa Driyorejo Kecamatan Nguntoronadi	487.630.000,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 198	Desa Sambirobyong Kecamatan Sidorejo	486.212.700,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 199	Desa Campursari Kecamatan Sidorejo	482.063.300,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 200	Desa Kalang Kecamatan Sidorejo	496.886.600,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 201	Desa Durenan Kecamatan Sidorejo	492.579.100,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 202	Desa Sidorejo Kecamatan Sidorejo	522.378.700,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 203	Desa Getasanyar Kecamatan Sidorejo	525.012.000,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 204	Desa Sidomulyo Kecamatan Sidorejo	673.381.400,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 205	Desa Sumbersawit Kecamatan Sidorejo	533.811.500,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 206	Desa Sidokerto Kecamatan Sidorejo	489.039.900,00	
5 . 1 . 7 . 04 . 207	Desa Widorokandang Kecamatan Sidorejo	482.938.600,00	
5 . 1 . 7 . 05	Belanja Bantuan Keuangan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa	9.113.465.000,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 01	Desa Poncol Kecamatan Poncol	39.635.290,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 02	Desa Gonggang Kecamatan Poncol	43.656.080,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 03	Desa Janggan Kecamatan Poncol	36.083.720,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 04	Desa Genilangit Kecamatan Poncol	34.544.550,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 05	Desa Plangkronan Kecamatan Poncol	41.021.380,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 06	Desa Cileng Kecamatan Poncol	39.896.710,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 07	Desa Sombo Kecamatan Poncol	32.844.810,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 08	Desa Sayutan Kecamatan Parang	39.372.370,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 09	Desa Nglopang Kecamatan Parang	31.859.640,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 10	Desa Mategal Kecamatan Parang	42.118.390,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 11	Desa Bungkuk Kecamatan Parang	31.231.530,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 12	Desa Trosono Kecamatan Parang	36.202.340,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 13	Desa Ngunut Kecamatan Parang	33.620.750,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 14	Desa Ngaglik Kecamatan Parang	35.068.460,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 15	Desa Tamanarum Kecamatan Parang	37.655.010,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 16	Desa Pragak Kecamatan Parang	40.026.020,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 17	Desa Sundul Kecamatan Parang	37.620.940,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 18	Desa Jokerto Kecamatan Parang	35.239.370,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 19	Desa Krajan Kecamatan Parang	38.095.390,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5 . 1 . 7 . 05 . 20	Desa Kediren Kecamatan Lembeyan	42.861.040,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 21	Desa Lembeyan Wetan Kecamatan Lembeyan	49.211.620,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 22	Desa Tunggur Kecamatan Lembeyan	47.552.520,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 23	Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan	46.186.550,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 24	Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan	78.333.000,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 25	Desa Nguri Kecamatan Lembeyan	66.345.670,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 26	Desa Pupus Kecamatan Lembeyan	75.986.990,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 27	Desa Tapen Kecamatan Lembeyan	44.769.900,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 28	Desa Krowe Kecamatan Lembeyan	59.105.870,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 29	Desa Kiringan Kecamatan Takeran	51.438.900,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 30	Desa Duyung Kecamatan Takeran	47.707.120,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 31	Desa Tawangrejo Kecamatan Takeran	41.722.780,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 32	Desa Sawojajar Kecamatan Takeran	47.741.780,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 33	Desa Kuwonharjo Kecamatan Takeran	52.347.690,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 34	Desa Kepuhrejo Kecamatan Takeran	52.354.730,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 35	Desa Kerik Kecamatan Takeran	51.814.270,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 36	Desa Waduk Kecamatan Takeran	46.345.500,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 37	Desa Jomblang Kecamatan Takeran	42.356.410,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 38	Desa Kerang Kecamatan Takeran	39.069.070,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 39	Desa Madigondo Kecamatan Takeran	53.656.950,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 40	Desa Mangunrejo Kecamatan Kawedanan	39.202.280,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 41	Desa Giripurno Kecamatan Kawedanan	41.251.420,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 42	Desa Ngentep Kecamatan Kawedanan	34.213.980,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 43	Desa Balerejo Kecamatan Kawedanan	34.926.790,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 44	Desa Garon Kecamatan Kawedanan	37.601.820,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 45	Desa Tladan Kecamatan Kawedanan	44.085.130,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 46	Desa Pojok Kecamatan Kawedanan	37.445.750,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 47	Desa Ngunut Kecamatan Kawedanan	33.356.500,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 48	Desa Tulung Kecamatan Kawedanan	52.579.170,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 49	Desa Bogem Kecamatan Kawedanan	38.084.010,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 50	Desa Jambangan Kecamatan Kawedanan	36.880.660,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 51	Desa Selorejo Kecamatan Kawedanan	50.845.570,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 52	Desa Sugihrejo Kecamatan Kawedanan	46.331.690,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 53	Desa Ngadirejo Kecamatan Kawedanan	47.237.820,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 54	Desa Karangrejo Kecamatan Kawedanan	56.821.600,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 55	Desa Genengan Kecamatan Kawedanan	65.367.700,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 56	Desa Mojorejo Kecamatan Kawedanan	49.408.170,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 57	Desa Tambakrejo Kecamatan Magetan	38.181.230,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 58	Desa Ringinagung Kecamatan Magetan	52.385.680,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 59	Desa Candirejo Kecamatan Magetan	41.593.320,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5 . 1 . 7 . 05 . 60	Desa Baron Kecamatan Magetan	42.260.710,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 61	Desa Purwosari Kecamatan Magetan	45.166.370,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 62	Desa Ngancar Kecamatan Plaosan	31.385.120,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 63	Desa Plumpung Kecamatan Plaosan	39.026.060,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 64	Desa Puntukdoro Kecamatan Plaosan	39.751.990,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 65	Desa Bulugunung Kecamatan Plaosan	42.417.420,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 66	Desa Bogoarum Kecamatan Plaosan	35.104.580,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 67	Desa Randugede Kecamatan Plaosan	33.399.530,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 68	Desa Sumberagung Kecamatan Plaosan	36.881.780,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 69	Desa Nitikan Kecamatan Plaosan	33.032.590,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 70	Desa Sidomukti Kecamatan Plaosan	37.356.720,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 71	Desa Buluharjo Kecamatan Plaosan	39.440.770,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 72	Desa Dadi Kecamatan Plaosan	58.430.820,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 73	Desa Pacalan Kecamatan Plaosan	47.679.060,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 74	Desa Sendangagung Kecamatan Plaosan	31.545.600,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 75	Desa Terung Kecamatan Panekan	38.388.170,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 76	Desa Cepoko Kecamatan Panekan	52.764.300,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 77	Desa Milangasri Kecamatan Panekan	55.079.780,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 78	Desa Wates Kecamatan Panekan	39.740.800,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 79	Desa Sidowayah Kecamatan Panekan	45.571.280,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 80	Desa Tanjungsari Kecamatan Panekan	35.444.850,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 81	Desa Sumbardodol Kecamatan Panekan	44.782.910,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 82	Desa Manjung Kecamatan Panekan	37.721.890,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 83	Desa Tapak Kecamatan Panekan	37.356.050,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 84	Desa Sukowidi Kecamatan Panekan	32.287.110,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 85	Desa Bedagung Kecamatan Panekan	34.766.960,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 86	Desa Ngiliran Kecamatan Panekan	35.465.320,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 87	Desa Jabung Kecamatan Panekan	39.375.190,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 88	Desa Rejomulyo Kecamatan Panekan	35.590.020,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 89	Desa Turi Kecamatan Panekan	62.294.410,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 90	Desa Banjarejo Kecamatan Panekan	43.743.960,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 91	Desa Kalangketi Kecamatan Sukomoro	34.219.210,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 92	Desa Tamanan Kecamatan Sukomoro	45.612.120,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 93	Desa Tambakmas Kecamatan Sukomoro	44.971.710,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 94	Desa Bandar Kecamatan Sukomoro	34.767.420,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 95	Desa Bibis Kecamatan Sukomoro	46.739.190,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 96	Desa Sukomoro Kecamatan Sukomoro	40.907.860,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 97	Desa Bulu Kecamatan Sukomoro	39.707.060,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 98	Desa Pojoksari Kecamatan Sukomoro	53.256.940,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 99	Desa Kedungguwu Kecamatan Sukomoro	48.532.880,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5 . 1 . 7 . 05 . 100	Desa Kembangan Kecamatan Sukomoro	60.001.670,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 101	Desa Kentangan Kecamatan Sukomoro	44.588.110,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 102	Desa Bogem Kecamatan Sukomoro	38.142.700,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 103	Desa Truneng Kecamatan Sukomoro	42.165.270,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 104	Desa Dukuh Kecamatan Bendo	47.697.550,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 105	Desa Belotan Kecamatan Bendo	82.133.990,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 106	Desa Pingkuk Kecamatan Bendo	71.625.570,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 107	Desa Tanjung Kecamatan Bendo	65.664.310,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 108	Desa Tegalarum Kecamatan Bendo	47.436.310,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 109	Desa Bulak Kecamatan Bendo	45.496.690,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 110	Desa Kinandang Kecamatan Bendo	43.791.700,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 111	Desa Soco Kecamatan Bendo	54.390.270,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 112	Desa Lemahbang Kecamatan Bendo	35.348.120,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 113	Desa Kledokan Kecamatan Bendo	39.626.480,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 114	Desa Carikan Kecamatan Bendo	40.283.930,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 115	Desa Bulugledeg Kecamatan Bendo	34.682.260,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 116	Desa Duwet Kecamatan Bendo	41.763.110,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 117	Desa Setren Kecamatan Bendo	41.399.010,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 118	Desa Kleco Kecamatan Bendo	31.133.310,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 119	Desa Sugihwaras Kecamatan Maospati	53.944.480,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 120	Desa Tanjungsepreh Kecamatan Maospati	45.560.760,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 121	Desa Gulun Kecamatan Maospati	58.611.450,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 122	Desa Malang Kecamatan Maospati	39.211.090,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 123	Desa Klagengambiran Kecamatan Maospati	45.421.070,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 124	Desa Pandeyan Kecamatan Maospati	36.154.120,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 125	Desa Suratmajan Kecamatan Maospati	47.481.820,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 126	Desa Ronowijayan Kecamatan Maospati	31.613.890,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 127	Desa Ngujung Kecamatan Maospati	44.876.660,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 128	Desa Sumberejo Kecamatan Maospati	44.039.840,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 129	Desa Pesu Kecamatan Maospati	44.315.510,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 130	Desa Sempol Kecamatan Maospati	37.652.090,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 131	Desa Bogorejo Kecamatan Barat	41.290.010,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 132	Desa Banjarejo Kecamatan Barat	34.395.710,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 133	Desa Karangsono Kecamatan Barat	42.821.250,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 134	Desa Purwodadi Kecamatan Barat	35.888.360,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 135	Desa Manjung Kecamatan Barat	43.717.640,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 136	Desa Ngumpul Kecamatan Barat	33.748.590,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 137	Desa Panggung Kecamatan Barat	45.847.060,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 138	Desa Blaran Kecamatan Barat	38.857.120,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 139	Desa Jonggrang Kecamatan Barat	44.879.980,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5 . 1 . 7 . 05 . 140	Desa Rejomulyo Kecamatan Barat	35.948.620,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 141	Desa Bangunasri Kecamatan Barat	36.148.830,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 142	Desa Klagen Kecamatan Barat	52.159.830,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 143	Desa Mantren Kecamatan Karangrejo	53.547.410,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 144	Desa Gondang Kecamatan Karangrejo	31.506.340,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 145	Desa Samberembe Kecamatan Karangrejo	35.786.940,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 146	Desa Patihan Kecamatan Karangrejo	47.611.130,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 147	Desa Pelem Kecamatan Karangrejo	72.566.940,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 148	Desa Baluk Kecamatan Karangrejo	44.759.080,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 149	Desa Gebyog Kecamatan Karangrejo	46.236.540,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 150	Desa Maron Kecamatan Karangrejo	34.347.360,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 151	Desa Prampelan Kecamatan Karangrejo	43.291.200,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 152	Desa Grabahan Kecamatan Karangrejo	36.332.170,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 153	Desa Kauman Kecamatan Karangrejo	40.645.490,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 154	Desa Karas Kecamatan Karas	56.653.480,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 155	Desa Sobontoro Kecamatan Karas	61.950.120,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 156	Desa Sumursongo Kecamatan Karas	45.817.360,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 157	Desa Taji Kecamatan Karas	57.690.050,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 158	Desa Kuwon Kecamatan Karas	57.831.060,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 159	Desa Jungke Kecamatan Karas	38.705.530,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 160	Desa Temboro Kecamatan Karas	86.188.790,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 161	Desa Temenggungan Kecamatan Karas	45.987.230,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 162	Desa Geplak Kecamatan Karas	37.425.310,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 163	Desa Botok Kecamatan Karas	49.945.770,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 164	Desa Ginuk Kecamatan Karas	67.409.990,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 165	Desa Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo	61.248.170,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 166	Desa Mrahu Kecamatan Kartoharjo	43.472.150,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 167	Desa Klurahan Kecamatan Kartoharjo	34.430.900,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 168	Desa Pencol Kecamatan Kartoharjo	37.984.320,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 169	Desa Sukowidi Kecamatan Kartoharjo	50.465.460,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 170	Desa Ngelang Kecamatan Kartoharjo	51.005.070,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 171	Desa Jajar Kecamatan Kartoharjo	51.638.140,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 172	Desa Gunungan Kecamatan Kartoharjo	55.317.950,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 173	Desa Jeruk Kecamatan Kartoharjo	38.545.730,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 174	Desa Bayem Wetan Kecamatan Kartoharjo	46.207.560,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 175	Desa Bayem Taman Kecamatan Kartoharjo	43.247.160,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 176	Desa Karangmojo Kecamatan Kartoharjo	49.611.040,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 177	Desa Selotinatah Kecamatan Ngariboyo	43.466.870,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 178	Desa Pendem Kecamatan Ngariboyo	33.835.820,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 179	Desa Bangsri Kecamatan Ngariboyo	33.713.180,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5 . 1 . 7 . 05 . 180	Desa Selopanggung Kecamatan Ngariboyo	34.612.540,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 181	Desa Sumberdukun Kecamatan Ngariboyo	32.883.550,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 182	Desa Baleasri Kecamatan Ngariboyo	35.421.070,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 183	Desa Balegondo Kecamatan Ngariboyo	35.772.810,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 184	Desa Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo	46.117.400,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 185	Desa Mojopurno Kecamatan Ngariboyo	50.094.170,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 186	Desa Banyudono Kecamatan Ngariboyo	34.094.340,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 187	Desa Banjarpanjang Kecamatan Ngariboyo	36.304.280,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 188	Desa Banjarejo Kecamatan Ngariboyo	49.491.140,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 189	Desa Sukowidi Kecamatan Nguntoronadi	45.707.130,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 190	Desa Semen Kecamatan Nguntoronadi	41.834.410,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 191	Desa Goranggareng Kecamatan Nguntoronadi	36.944.860,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 192	Desa Petungrejo Kecamatan Nguntoronadi	39.363.270,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 193	Desa Nguntoronadi Kecamatan Nguntoronadi	55.096.090,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 194	Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi	54.594.200,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 195	Desa Purworejo Kecamatan Nguntoronadi	44.890.090,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 196	Desa Kenongomulyo Kecamatan Nguntoronadi	44.974.870,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 197	Desa Driyorejo Kecamatan Nguntoronadi	47.001.230,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 198	Desa Sambirobyong Kecamatan Sidorejo	33.285.040,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 199	Desa Campursari Kecamatan Sidorejo	36.325.980,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 200	Desa Kalang Kecamatan Sidorejo	36.969.950,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 201	Desa Durenan Kecamatan Sidorejo	35.068.970,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 202	Desa Sidorejo Kecamatan Sidorejo	41.040.500,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 203	Desa Getasanyar Kecamatan Sidorejo	35.899.940,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 204	Desa Sidomulyo Kecamatan Sidorejo	45.101.420,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 205	Desa Sumbersawit Kecamatan Sidorejo	42.958.780,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 206	Desa Sidokerto Kecamatan Sidorejo	39.841.910,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 207	Desa Widorokandang Kecamatan Sidorejo	40.926.200,00	
5 . 1 . 7 . 06	Belanja Bantuan Keuangan khusus kepada Desa	12.155.000.000,00	
5 . 1 . 7 . 06 . 01	Belanja Bantuan Keuangan khusus kepada Desa	12.155.000.000,00	
5 . 1 . 7 . 08	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	1.009.492.866,00	
5 . 1 . 7 . 08 . 01	Belanja Bantuan Kepada PDI Perjuangan	211.963.524,00	
5 . 1 . 7 . 08 . 02	Belanja Bantuan Kepada Partai Demokrat	161.679.906,00	
5 . 1 . 7 . 08 . 03	Belanja Bantuan Kepada Partai Golongan Karya	108.491.058,00	
5 . 1 . 7 . 08 . 04	Belanja Bantuan Kepada Partai Kebangkitan Bangsa	100.402.692,00	
5 . 1 . 7 . 08 . 05	Belanja Bantuan Kepada Partai Gerakan Indonesia Raya	95.335.251,00	
5 . 1 . 7 . 08 . 06	Belanja Bantuan Kepada Partai Keadilan Sejahtera	93.520.125,00	
5 . 1 . 7 . 08 . 07	Belanja Bantuan Kepada Partai Nasional Demokrat	86.850.951,00	
5 . 1 . 7 . 08 . 08	Belanja Bantuan Kepada Partai Amanat Nasional	80.271.762,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5 . 1 . 7 . 08 . 09	Belanja Bantuan Kepada Partai Persatuan Pembangunan	38.467.302,00	
5 . 1 . 7 . 08 . 10	Belanja Bantuan Kepada Partai Hati Nurani Rakyat	32.510.295,00	
5 . 1 . 8	Belanja Tidak Terduga	4.100.000.000,00	
5 . 1 . 8 . 01	Belanja Tak Terduga	4.100.000.000,00	
5 . 1 . 8 . 01 . 01	Belanja Tidak Terduga	4.100.000.000,00	
5 . 2	BELANJA LANGSUNG	731.118.953.761,00	
5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	46.786.846.900,00	
5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.096.699.900,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.161.790.000,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	557.339.900,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	377.570.000,00	
5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	6.337.170.000,00	
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	6.337.170.000,00	
5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	3.383.927.000,00	
5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	3.153.881.000,00	
5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	230.046.000,00	
5 . 2 . 1 . 04	Honorarium Pengelola Dana BOS	6.467.850.000,00	
5 . 2 . 1 . 04 . 01	Honorarium Pengelola Dana BOS	6.467.850.000,00	
5 . 2 . 1 . 40	Belanja Pegawai BLUD	8.501.200.000,00	
5 . 2 . 1 . 40 . 01	Belanja Pegawai BLUD	8.501.200.000,00	
5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	436.597.616.869,00	
5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.419.796.620,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.605.930.507,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.880.000,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.788.170.313,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	363.548.400,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.454.234.818,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.028.577.250,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	105.680.510,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	20.329.350,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	1.252.245.472,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Oksigen	1.799.200.000,00	
5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	59.767.682.735,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.159.475.556,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	1.328.411.445,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 03	Belanja Bibit Ternak	248.738.500,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	39.637.941.044,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia	1.760.913.110,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Cinderamata	1.779.064.210,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Makanan	6.752.432.250,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Percontohan	4.417.025.050,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan Seni	312.283.150,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Bahan Baku Mebelair	136.949.700,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 11	Belanja Bahan Peralatan Menjahit	26.363.800,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Bahan Peralatan Peternakan/Perikanan/Pertanian/Perkebunan	730.098.195,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 13	Belanja Bahan Peralatan Pemakaman	90.943.325,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 14	Belanja Bahan Peralatan Dapur	102.064.200,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 15	Belanja Bahan Peralatan Olahraga	115.612.700,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 16	Belanja Bahan Peralatan Pendidikan	169.366.500,00	
5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	145.831.032.529,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	1.144.834.545,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.590.321.100,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	17.478.981.367,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	14.500.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	892.694.500,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	979.170.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	30.423.600,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	315.159.080,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	49.934.500,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 11	Belanja Jasa Administrasi Pungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	500.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Service Peralatan kantor	1.684.285.765,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	4.517.778.930,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	13.489.064.500,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	21.139.611.250,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Pemeliharaan Kesehatan	21.139.126.865,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Kesenian dan Olahraga	2.242.320.100,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	12.980.003.600,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Uji Laboratorium	309.269.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Jasa Retribusi	1.636.116.607,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	43.361.661.020,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Penelitian, Penyampaian dan Pengadministrasian SPPT	826.143.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 23	Belanja Jasa Service Peralatan Pertanian dan Peternakan	9.133.200,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	17.203.752.000,00	
5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	17.109.318.000,00	
5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Premi Asuransi Kecelakaan	34.434.000,00	
5 . 2 . 2 . 04 . 04	Belanja Premi Asuransi Kematian	60.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.432.882.274,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	2.089.261.965,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	710.501.659,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.908.031.690,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	1.600.000,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	218.124.250,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	505.362.710,00	
5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.649.839.723,00	
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.335.995.673,00	
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.313.844.050,00	
5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	2.549.835.975,00	
5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.945.004.225,00	
5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	604.831.750,00	
5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.808.078.450,00	
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.808.078.450,00	
5 . 2 . 2 . 09	Belanja Sewa Alat Berat	10.890.055,00	
5 . 2 . 2 . 09 . 01	Belanja Sewa Eskavator	10.890.055,00	
5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.981.348.575,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	347.134.500,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 02	Belanja Sewa Komputer Dan Printer	216.660.000,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	268.408.940,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	1.032.809.895,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	57.750.000,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	1.143.680.315,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja Sewa Peralatan	617.007.920,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 10	Belanja Sewa Peralatan Kesenian	297.897.005,00	
5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	26.396.308.360,00	
5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	1.026.190.240,00	
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20.571.844.260,00	
5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.805.541.665,00	
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	1.992.732.195,00	
5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	740.378.250,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5 . 2 . 2 . 12 . 01	Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH	35.100.000,00	
5 . 2 . 2 . 12 . 02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	151.800.000,00	
5 . 2 . 2 . 12 . 03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	2.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	287.906.250,00	
5 . 2 . 2 . 12 . 05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	2.256.000,00	
5 . 2 . 2 . 12 . 06	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	121.400.000,00	
5 . 2 . 2 . 12 . 07	Belanja Atribut	93.461.000,00	
5 . 2 . 2 . 12 . 08	Belanja Sepatu	46.455.000,00	
5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	1.114.978.140,00	
5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	327.799.750,00	
5 . 2 . 2 . 13 . 02	Belanja Pakaian Kerja Lapangan dan Kelengkapannya	787.178.390,00	
5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	826.325.975,00	
5 . 2 . 2 . 14 . 02	Belanja Pakaian Adat Daerah	48.220.000,00	
5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	240.832.150,00	
5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	372.410.250,00	
5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Pakaian Paskibra	118.844.975,00	
5 . 2 . 2 . 14 . 06	Belanja Pakaian Pataka	8.955.000,00	
5 . 2 . 2 . 14 . 07	Belanja Pakaian Seragam PKK	19.580.000,00	
5 . 2 . 2 . 14 . 08	Belanja Pakaian KORSIK	17.483.600,00	
5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	61.850.987.453,00	
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.371.083.923,00	
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	41.179.903.530,00	
5 . 2 . 2 . 15 . 03	Belanja perjalanan dinas luar negeri	300.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	131.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 16 . 03	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	91.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 16 . 05	Belanja Beasiswa Tugas Belajar Dokter Spesialis	40.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	7.770.279.015,00	
5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	4.240.674.990,00	
5 . 2 . 2 . 17 . 02	Belanja Sosialisasi	145.700.000,00	
5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	1.446.474.625,00	
5 . 2 . 2 . 17 . 04	Belanja Workshop/Seminar/Lokakarya	1.937.429.400,00	
5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	28.631.387.130,00	
5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	14.374.325.000,00	
5 . 2 . 2 . 20 . 02	Belanja Pemeliharaan Jembatan	49.550.000,00	
5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan	1.753.733.600,00	
5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Software/Hardware	188.784.500,00	
5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Bangunan Pagar/Tempat Kerja	9.884.522.640,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Makam Bersejarah	126.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	31.212.000,00	
5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Taman/Tanaman	149.045.000,00	
5 . 2 . 2 . 20 . 09	Belanja Pemeliharaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) / Depo Sampah	1.800.000,00	
5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	914.339.250,00	
5 . 2 . 2 . 20 . 11	Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	249.755.700,00	
5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Sumur	50.372.800,00	
5 . 2 . 2 . 20 . 13	Belanja Pemeliharaan Lapangan Olahraga	23.665.500,00	
5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja Pemeliharaan Bahan Pustaka	45.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 20 . 16	Belanja Pemeliharaan Peralatan Berat	243.791.390,00	
5 . 2 . 2 . 20 . 17	Belanja Pemeliharaan Marka Jalan	366.549.550,00	
5 . 2 . 2 . 20 . 18	Belanja Pemeliharaan Alat Pemberi Isyarat Lampu Lalulintas	131.460.200,00	
5 . 2 . 2 . 20 . 19	Belanja Pemeliharaan Alat Uji KIR	47.480.000,00	
5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	9.002.656.705,00	
5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	3.355.835.800,00	
5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	3.082.213.910,00	
5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	921.500.010,00	
5 . 2 . 2 . 21 . 04	Belanja Jasa Konsultansi Hukum	300.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Konsultansi Manajemen	527.418.200,00	
5 . 2 . 2 . 21 . 06	Belanja Jasa Konsultansi Tehnologi dan Informatika	815.688.785,00	
5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	16.981.968.210,00	
5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	16.981.968.210,00	
5 . 2 . 2 . 25	Belanja Pengobatan Masyarakat Miskin diluar Data BPS	23.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 25 . 01	Belanja Pengobatan Masyarakat Miskin diluar data BPS	23.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	957.018.000,00	
5 . 2 . 2 . 26 . 01	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	60.500.000,00	
5 . 2 . 2 . 26 . 02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	896.518.000,00	
5 . 2 . 2 . 27	Belanja Bantuan Sosial	500.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Bantuan Sosial Barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	500.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 30	Belanja Barang Inventaris Non Kapitalisasi	2.016.190.695,00	
5 . 2 . 2 . 30 . 16	Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	40.635.050,00	
5 . 2 . 2 . 30 . 18	Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	11.687.500,00	
5 . 2 . 2 . 30 . 23	Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	1.771.000,00	
5 . 2 . 2 . 30 . 24	Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	8.767.800,00	
5 . 2 . 2 . 30 . 26	Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	25.215.520,00	
5 . 2 . 2 . 30 . 27	Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	58.487.900,00	
5 . 2 . 2 . 30 . 28	Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	221.775.700,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5 . 2 . 3 . 22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	9.400.000,00	
5 . 2 . 3 . 22 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik	4.650.000,00	
5 . 2 . 3 . 22 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Perkakas Bengkel Service	4.750.000,00	
5 . 2 . 3 . 23	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	14.785.365,00	
5 . 2 . 3 . 23 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Standar (Standart Tool)	13.273.665,00	
5 . 2 . 3 . 23 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Tukang Kayu	1.511.700,00	
5 . 2 . 3 . 24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	111.622.500,00	
5 . 2 . 3 . 24 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Universal	35.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 24 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya	76.622.500,00	
5 . 2 . 3 . 25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	58.688.385,00	
5 . 2 . 3 . 25 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	3.727.600,00	
5 . 2 . 3 . 25 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Peternakan	5.620.285,00	
5 . 2 . 3 . 25 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Prosesing	4.411.000,00	
5 . 2 . 3 . 25 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pasca Panen	44.929.500,00	
5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	43.043.490,00	
5 . 2 . 3 . 26 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman	34.525.200,00	
5 . 2 . 3 . 26 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan	8.518.290,00	
5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	285.045.885,00	
5 . 2 . 3 . 27 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik	6.736.000,00	
5 . 2 . 3 . 27 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda)	27.736.700,00	
5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	174.907.275,00	
5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	75.665.910,00	
5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	3.054.029.760,00	
5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	945.859.785,00	
5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	336.526.950,00	
5 . 2 . 3 . 28 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	6.080.650,00	
5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.745.618.375,00	
5 . 2 . 3 . 28 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	19.944.000,00	
5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	10.780.659.000,00	
5 . 2 . 3 . 29 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	1.423.601.550,00	
5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	8.093.511.240,00	
5 . 2 . 3 . 29 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	465.233.620,00	
5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	14.271.125,00	
5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	753.722.340,00	
5 . 2 . 3 . 29 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	30.319.125,00	
5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	753.772.180,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5 . 2 . 3 . 30 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	94.323.990,00	
5 . 2 . 3 . 30 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat	16.400.000,00	
5 . 2 . 3 . 30 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	68.941.765,00	
5 . 2 . 3 . 30 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	159.756.050,00	
5 . 2 . 3 . 30 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	5.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 30 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	409.350.375,00	
5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	1.508.622.085,00	
5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	1.251.943.760,00	
5 . 2 . 3 . 31 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	84.697.115,00	
5 . 2 . 3 . 31 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Cetak	1.190.900,00	
5 . 2 . 3 . 31 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Computing	157.500.000,00	
5 . 2 . 3 . 31 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemetaan Ukur	13.290.310,00	
5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	136.830.540,00	
5 . 2 . 3 . 32 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	79.277.990,00	
5 . 2 . 3 . 32 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio SSB	2.882.700,00	
5 . 2 . 3 . 32 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio VHF	25.881.600,00	
5 . 2 . 3 . 32 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Sosial	28.788.250,00	
5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	19.641.750,00	
5 . 2 . 3 . 34 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	5.641.750,00	
5 . 2 . 3 . 34 . 13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Poliklinik Set	14.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	8.440.208.375,00	
5 . 2 . 3 . 35 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	8.419.208.375,00	
5 . 2 . 3 . 35 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Olahraga	21.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	2.122.572.700,00	
5 . 2 . 3 . 36 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kimia Air	1.972.572.700,00	
5 . 2 . 3 . 36 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	150.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	13.111.828.000,00	
5 . 2 . 3 . 37 . 13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	13.111.828.000,00	
5 . 2 . 3 . 45	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api	30.440.000,00	
5 . 2 . 3 . 45 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Keamanan	30.440.000,00	
5 . 2 . 3 . 48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	203.382.690,00	
5 . 2 . 3 . 48 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	203.382.690,00	
5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	66.659.983.050,00	
5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	12.799.998.500,00	
5 . 2 . 3 . 49 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang	527.354.000,00	
5 . 2 . 3 . 49 . 04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Instalasi	3.274.675.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal BLUD - Gedung dan Bangunan	1.110.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 93 . 01	Belanja Modal BLUD - Gedung dan Bangunan	1.110.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 94	Belanja Modal BLUD - Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.850.807.400,00	
5 . 2 . 3 . 94 . 01	Belanja Modal BLUD - Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.850.807.400,00	
5 . 2 . 3 . 95	Belanja Modal BLUD - Aset Tetap Lainnya	2.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 95 . 01	Belanja Modal BLUD - Aset Tetap Lainnya	2.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(34.450.000.000,00)	
6	PEMBIAYAAN DAERAH		
6 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	42.050.000.000,00	
6 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	40.750.000.000,00	
6 . 1 . 1 . 04	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	33.150.000.000,00	
6 . 1 . 1 . 04 . 01	Belanja Pegawai Dari Belanja Tidak Langsung	5.800.000.000,00	
6 . 1 . 1 . 04 . 12	Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung	27.350.000.000,00	
6 . 1 . 1 . 07	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	7.600.000.000,00	
6 . 1 . 1 . 07 . 01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	7.600.000.000,00	
6 . 1 . 5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	1.300.000.000,00	
6 . 1 . 5 . 01	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	1.300.000.000,00	
6 . 1 . 5 . 01 . 01	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	1.300.000.000,00	
6 . 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	7.600.000.000,00	
6 . 2 . 4	Pemberian Pinjaman Daerah	7.600.000.000,00	
6 . 2 . 4 . 03	Pemberian Pinjaman Daerah Kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Lembaga	7.600.000.000,00	
6 . 2 . 4 . 03 . 01	Pinjaman Usaha Daerah Bidang Pertanian	3.100.000.000,00	
6 . 2 . 4 . 03 . 04	Pinjaman Usaha Daerah Bidang Peternakan	4.500.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	34.450.000.000,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum



JAKA RISDIYANTO,SH,MSi
Pembina
NIP. 19740206 200003 1 004

BUPATI MAGETAN

Ttd.

SUPRAWOTO

DAFTAR ISI

Kode				S K P D	HALAMAN		
1	1	1	1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga	1	--	37
1	2	1	1	Dinas Kesehatan	38	--	107
1	2	1	2	RSU Dr. Sayidiman Magetan	108	--	110
1	2	1	3	Puskesmas Candirejo	111	--	112
1	2	1	4	Puskesmas Sidokerto	113	--	114
1	2	1	5	Puskesmas Plaosan	115	--	116
1	2	1	6	Puskesmas Sumberagung	117	--	118
1	2	1	7	Puskesmas Poncol	119	--	120
1	2	1	8	Puskesmas Parang	121	--	122
1	2	1	9	Puskesmas Tladan	123	--	124
1	2	1	10	Puskesmas Lembeyan	125	--	126
1	2	1	11	Puskesmas Takeran	127	--	128
1	2	1	12	Puskesmas Gorang-Gareng Taji	129	--	130
1	2	1	13	Puskesmas Bendo	131	--	132
1	2	1	14	Puskesmas Maospati	133	--	134
1	2	1	15	Puskesmas Ngujung	135	--	136

1	2	1	16	Puskesmas Tebon	137	--	138
1	2	1	17	Puskesmas Kartoharjo	139	--	140
1	2	1	18	Puskesmas Taji	141	--	142
1	2	1	19	Puskesmas Sukomoro	143	--	144
1	2	1	20	Puskesmas Rejomulyo	145	--	146
1	2	1	21	Puskesmas Kawedanan	147	--	149
1	2	1	22	Puskesmas Ngariboyo	150	--	152
1	2	1	23	Puskesmas Panekan	153	--	155
1	2	1	24	Puskesmas Karangrejo	156	--	158
1	3	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	159	--	194
1	4	1	1	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	195	--	213
1	5	1	1	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	214	--	225
1	5	2	1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	226	--	235
1	5	3	1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	236	--	248
1	6	1	1	Dinas Sosial	249	--	268
2	1	1	1	Dinas Tenaga Kerja	269	--	285
2	5	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	286	--	309
2	6	1	1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	310	--	319
2	7	1	1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	320	--	335

2	8	1	1	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	336	--	355
2	9	1	1	Dinas Perhubungan	356	--	375
2	10	1	1	Dinas Komunikasi dan Informatika	376	--	394
2	11	1	1	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	395	--	413
2	12	1	1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	414	--	425
2	17	1	1	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	426	--	439
3	2	1	1	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	440	--	456
3	3	1	1	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan	457	--	489
3	3	2	1	Dinas Peternakan dan Perikanan	490	--	520
3	7	1	1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	521	--	547
4	1	1	1	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	548	--	549
4	1	2	1	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	550	--	550
4	1	3	1	Sekretariat Daerah	551	--	551
4	1	3	2	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum	552	--	557
4	1	3	3	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	558	--	564
4	1	3	4	Bagian Hukum	565	--	570
4	1	3	5	Bagian Administrasi Pembangunan	571	--	576
4	1	3	6	Bagian Administrasi Sumber Daya Alam	577	--	583

4	1	3	7	Bagian Administrasi Perekonomian	584	--	592
4	1	3	8	Bagian Organisasi dan Tata Laksana	593	--	599
4	1	3	9	Bagian Umum	600	--	607
4	1	3	10	Bagian Humas dan Protokol	608	--	613
4	1	3	11	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	614	--	618
4	1	4	1	Sekretariat DPRD	619	--	628
4	1	5	1	Kecamatan Magetan	629	--	632
4	1	5	2	Kelurahan Magetan	633	--	637
4	1	5	3	Kelurahan Selosari	638	--	643
4	1	5	4	Kelurahan Tambran	644	--	648
4	1	5	5	Kelurahan Kepolorejo	649	--	653
4	1	5	6	Kelurahan Kebonagung	654	--	658
4	1	5	7	Kelurahan Tawanganom	659	--	664
4	1	5	8	Kelurahan Bulukerto	665	--	669
4	1	5	9	Kelurahan Mangkujayan	670	--	674
4	1	5	10	Kelurahan Sukowinangun	675	--	678
4	1	6	1	Kecamatan Ngariboyo	679	--	683
4	1	7	1	Kecamatan Panekan	684	--	688
4	1	7	2	Kelurahan Panekan	689	--	693

4	1	8	1	Kecamatan Plaosan	694	--	698
4	1	8	2	Kelurahan Plaosan	699	--	703
4	1	8	3	Kelurahan Sarangan	704	--	709
4	1	9	1	Kecamatan Sidorejo	710	--	714
4	1	10	1	Kecamatan Poncol	715	--	719
4	1	10	2	Kelurahan Alastuwo	720	--	724
4	1	11	1	Kecamatan Parang	725	--	729
4	1	11	2	Kelurahan Parang	730	--	734
4	1	12	1	Kecamatan Maospati	735	--	739
4	1	12	2	Kelurahan Maospati	740	--	744
4	1	12	3	Kelurahan Mranggen	745	--	749
4	1	12	4	Kelurahan Kraton	750	--	754
4	1	13	1	Kecamatan Barat	755	--	758
4	1	13	2	KecamatanTebon	759	--	763
4	1	13	3	Kecamatan Mangge	764	--	769
4	1	14	1	Kecamatan Kartoharjo	770	--	774
4	1	15	1	Kecamatan Karangrejo	775	--	780
4	1	15	2	Kelurahan Karangrejo	781	--	785
4	1	15	3	Kelurahan Manisrejo	786	--	790

4	1	16	1	Kecamatan Karas	791	--	795
4	1	17	1	Kecamatan Sukomoro	796	--	801
4	1	17	2	Kelurahan Tinap	802	--	806
4	1	18	1	Kecamatan Kawedanan	807	--	811
4	1	18	2	Kelurahan Kawedanan	812	--	816
4	1	18	3	Kelurahan Sampung	817	--	821
4	1	18	4	Kelurahan Rejosari	822	--	827
4	1	19	1	Kecamatan Takeran	828	--	832
4	1	19	2	Kelurahan Takeran	833	--	837
4	1	20	1	Kecamatan Nguntoronadi	838	--	843
4	1	21	1	Kecamatan Bendo	844	--	848
4	1	21	2	Kelurahan Bendo	849	--	852
4	1	22	1	Kecamatan Lembeyan	853	--	858
4	1	22	2	Kelurahan Lembeyan Kulon	859	--	863
4	2	1	1	Inspektorat	864	--	874
4	3	1	1	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	875	--	892
4	4	1	1	Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)	893	--	915
4	4	1	2	Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)	916	--	935
4	5	1	1	Badan Kepegawaian Daerah	936	--	955



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1 . 01

Organisasi : 1 . 01 . 01

Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 01

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan

Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga

Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	99.531.574,00	Perda No. 9 Tahun 2018 Perda No. 9 Tahun 2018
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	99.531.574,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	99.531.574,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	99.531.574,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 23	Retribusi Pelayanan Tempat Olahraga	82.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 33	Retribusi Tempat Parkir Insidentil	16.981.574,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	639.927.717.922,36	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	534.809.391.922,36	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	534.809.391.922,36	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	534.809.391.922,36	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	528.699.115.342,36	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	278.136.524.361,36	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	23.418.766.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	206.110.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	23.729.738.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	904.938.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	11.795.144.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.090.212.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	11.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 24	Tunjangan Profesi Guru	184.507.658.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 25	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 26	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	733.346.763,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian	2.164.728.218,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	6.105.300.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pusat Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	465.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	5.640.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	4.976.580,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	4.976.580,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	105.118.326.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.775.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.600.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	38.842.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	13.492.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	12.940.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	552.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.561.158.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	181.931.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	46.643.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	24.623.900,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	38.953.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	71.710.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.278.653.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	10.020.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	210.375.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	257.804.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.764.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	2.620.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Service Peralatan kantor	18.503.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	62.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	682.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Pemeliharaan Kesehatan	18.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Jasa Retribusi	8.166.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	22.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	22.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	43.768.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	845.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	42.923.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	32.592.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	32.592.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	1.412.100,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 13 . 02	Belanja Pakaian Kerja Lapangan dan Kelengkapannya	1.412.100,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	150.000.000,00	
			Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pusat Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	150.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.860.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	144.140.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 28	Survey Kepuasan Masyarakat	25.000.000,00	
			Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pusat Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.01 . 1.01.01 . 01 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	24.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	24.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	355.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	45.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pusat Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	45.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	45.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pusat Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.01 . 1.01.01 . 02 . 45	Pengadaan perlengkapan kantor..	120.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	475.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	175.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	967.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	967.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	967.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	118.132.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 . 25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	3.105.300,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 . 25 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Prosesing	3.105.300,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	7.927.700,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pusat Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.01 . 1.01.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman	7.927.700,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	18.967.300,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	12.595.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	6.372.300,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	62.837.020,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	57.051.020,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 . 29 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	5.786.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	25.294.880,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	25.294.880,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 54	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	625.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	625.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	275.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.375.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pusat Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.01 . 1.01.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.898.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.898.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	468.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	468.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.008.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Service Peralatan kantor	9.383.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	2.625.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 55	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Kantor	175.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	175.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	175.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pusat Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.01 . 1.01.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	175.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	80.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	40.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	7.580.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	7.580.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.520.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.612.700,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.612.700,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.717.300,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.160.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.557.300,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.890.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.890.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.300.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pusat Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.01 . 1.01.01 . 06 . 16	monitoring, evaluasi dan pelaporan	40.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.614.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.072.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	541.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	300.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.01 . 1.01.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.386.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	22.386.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	3.017.520.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 07	pembangunan sarana dan Prasarana bermain	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.175.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.175.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	575.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.325.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	488.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	488.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	132.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	132.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	366.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	366.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	337.700,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	337.700,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	195.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.01 . 1.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 . 37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 . 37 . 13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	188.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	188.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.325.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.325.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	175.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	98.675.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.349.100,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.349.100,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	636.300,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	636.300,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	989.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	989.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	92.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	92.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	2.627.520.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.622.320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	633.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	633.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.620.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.620.800.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pusat Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	886.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	886.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65	Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.060.300,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.842.300,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	1.218.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.740.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	340.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	640.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	640.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	9.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	27.409.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	27.409.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 68	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	40.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.780.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	5.730.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	5.730.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.220.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.116.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.116.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	340.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pusat Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	340.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.716.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.716.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.847.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.847.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.698.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.698.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	320.000.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 16 . 02	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	300.000.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.600.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.600.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.600.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	297.400.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.126.500,00	
2.13 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.126.500,00	
2.13 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	74.840.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	2.520.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	46.700.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25.620.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.210.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	210.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.600.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pusat Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.13 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.600.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.255.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	2.255.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	123.008.500,00	
2.13 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.455.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	121.553.500,00	
2.13 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	15.300.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	15.300.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	67.060.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	34.000.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Pakaian Paskibra	33.060.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 16 . 07	Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan	20.000.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.950.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.950.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.050.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.048.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.048.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	745.500,00	
2.13 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Cinderamata	745.500,00	
2.13 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.410.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	510.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.850.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.050.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.889.500,00	
2.13 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.600.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	289.500,00	
2.13 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.350.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.350.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.857.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.857.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.500.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.500.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	2.250.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 26 . 02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	2.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	82.017.354.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03	Penambahan ruang kelas sekolah	210.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	210.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	210.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	210.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	375.000.000,00	
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	375.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3 . 37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	375.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3 . 37 . 13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	375.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 41	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	500.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.01 . 1.01.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	500.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	500.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	500.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.01 . 1.01.01 . 16 . 44	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	400.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	400.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	400.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	400.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58	Pelatihan kompetensi siswa berprestasi	550.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	526.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.700.100,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.460.100,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	26.579.650,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	3.050.850,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Cinderamata	7.183.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan Seni	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 02 . 15	Belanja Bahan Peralatan Olahraga	11.545.300,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	188.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	68.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	118.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.282.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.182.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	6.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	6.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	32.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	32.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	2.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	89.242.750,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	89.242.750,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	87.145.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	87.145.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	80.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 26 . 02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	80.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	150.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	31.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	31.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	118.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.233.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.233.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.042.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	15.042.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	54.975.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	54.975.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	27.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.275.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.375.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 69	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar	30.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pusat Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.062.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.062.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.007.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.007.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.475.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.475.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.755.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.255.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 76	Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.150.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.01 . 1.01.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.332.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.332.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.670.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	630.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.912.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.912.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.105.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.625.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80	Pelaksanaan Ujian Akhir SMP	350.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	71.525.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	71.525.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	71.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	225.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	278.475.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.509.500,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.509.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	60.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	30.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	187.655.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	184.055.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.026.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.026.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.384.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.384.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 90	Pelaksanaan Ujian Akhir SD	475.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	104.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	104.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	103.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	370.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.534.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.534.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	59.625.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	59.625.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	280.608.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	278.658.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.808.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.808.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.125.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.125.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92	Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa (SD)	200.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pusat Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	174.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.352.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.857.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	495.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	12.645.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Cinderamata	8.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan Seni	4.145.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	45.690.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	1.190.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	1.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	23.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	19.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	13.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	13.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	16.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	16.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	29.712.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	29.712.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	14.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	14.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	25.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 26 . 02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	25.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97	Peningkatan sarana prasarana dan mutu pendidikan	29.941.554.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	29.941.554.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 3 . 37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	12.729.328.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 3 . 37 . 13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	12.729.328.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	17.212.226.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	17.212.226.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98	Pengembangan Pendidikan Inklusif	75.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	74.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.479.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.479.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	39.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	15.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.843.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	593.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.027.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.277.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99	Pekan seni pelajar	75.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.699.150,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.699.150,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan Seni	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	27.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.257.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	507.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.495.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.495.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.248.850,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.248.850,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler	47.060.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.467.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 1 . 04	Honorarium Pengelola Dana BOS	6.467.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 1 . 04 . 01	Honorarium Pengelola Dana BOS	6.467.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.155.527.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.631.819.900,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.333.470.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	239.649.900,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	42.348.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.016.352.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.350.248.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	204.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	3.411.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	38.737.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	450.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	22.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.630.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.430.450.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.430.450.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	28.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 10 . 02	Belanja Sewa Komputer Dan Printer	28.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.446.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.446.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.396.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.396.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	860.008.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Bangunan Pagar/Tempat Kerja	286.008.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	574.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	10.437.423.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	5.378.248.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	5.378.248.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	763.810.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	763.810.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	3.932.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 3 . 82 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	3.932.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 3 . 85	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	362.865.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 3 . 85 . 03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Kesenian	362.865.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104	Biaya Umum dan Pendampingan DAK Bidang Pendidikan	1.495.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	112.825.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	112.825.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	88.075.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	11.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	13.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.382.175.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.393.700,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	23.393.700,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pusat Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.128.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.128.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.716.300,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	16.716.300,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	64.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	64.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	53.525.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	53.525.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	94.890.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	37.120.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	57.770.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105	Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah	80.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.903.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.903.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.014.800,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Cinderamata	5.014.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.794.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.794.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.990.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.990.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.897.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.647.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	16.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 . 5 . 2 . 2 . 26 . 02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	16.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18	Program Pendidikan Non Formal	3.040.712.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 01	Pemberdayaan tenaga pendidik non formal	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.597.100,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.597.100,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	11.896.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Cinderamata	3.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Percontohan	8.646.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.588.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.588.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.200.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pusat Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.875.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.875.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.493.900,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.493.900,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04	Pengembangan pendidikan keaksaraan	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.394.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.549.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	845.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.788.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Percontohan	6.788.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	12.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	291.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	291.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.535.900,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	7.535.900,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05	Pengembangan pendidikan kecakapan hidup	45.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pusat Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.250.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.864.850,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.256.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	608.850,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	15.143.150,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Percontohan	15.143.150,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.775.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	275.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.368.100,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.368.100,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.298.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	3.298.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 06	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal	2.300.712.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.300.712.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.300.712.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	2.300.712.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08	Pengembangan kebijakan pendidikan non formal	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.625.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.625.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.625.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	88.375.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.988.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.488.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	500.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pusat Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.806.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	506.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.086.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	90.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	996.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.493.900,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.494.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.999.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 17 . 04	Belanja Workshop/Seminar/Lokakarya	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 09	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.120.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.457.700,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	662.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.809.700,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.809.700,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	1.500.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pusat Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.01 . 1.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.420.700,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	10.420.700,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.899.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.499.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14	Pemberantasan Buta Aksara	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.100.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pusat Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	44.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.019.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.019.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.067.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Percontohan	4.067.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	27.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	27.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.813.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pusat Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.024.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.788.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18	Penyelenggaraan Ujian Paket B dan C	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	81.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.819.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.819.800,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pusat Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	27.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	27.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.765.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	21.765.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.325.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.325.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.989.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.489.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 19	Koordinasi bidang PAUD dan PNF	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.448.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.065.150,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	383.350,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.270.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.270.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.137.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	4.137.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.994.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.994.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	93.300.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pusat Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.01 . 1.01.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.725.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.725.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.091.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	291.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 25	Peningkatan peran keluarga dalam pelaksanaan pendidikan	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.528.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.866.300,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	662.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	19.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	13.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.028.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.028.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.700.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pusat Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.01 . 1.01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	5.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.992.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.292.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.700.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	665.000.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 03	Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat	65.000.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.600.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.600.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	63.400.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pusat Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.13 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	31.875.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	27.375.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	102.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	102.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.400.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.400.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.023.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	233.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	20.790.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 04	Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	230.000.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.800.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.800.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.800.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	222.200.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.368.800,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.368.800,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	31.500.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	9.750.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 15	Belanja Bahan Peralatan Olahraga	21.750.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	143.820.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	5.200.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	59.060.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	79.560.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	511.200,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	511.200,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	34.000.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 26 . 02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	34.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 1.01.01 . 20 . 05	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	100.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pusat Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.13 . 1.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.550.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	98.450.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.565.900,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.565.900,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.066.200,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Cinderamata	6.066.200,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	25.528.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	8.528.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	3.000.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.000.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	902.400,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	360.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	542.400,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.000.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	12.000.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.000.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	3.000.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	4.000.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.387.500,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	3.600.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.787.500,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	13.500.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	13.500.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	24.500.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 26 . 02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	24.500.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 06	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	250.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pusat Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.13 . 1.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 1.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.250.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pusat Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.13 . 1.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.250.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	240.750.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.622.800,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.322.800,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	14.000.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	5.250.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 15	Belanja Bahan Peralatan Olahraga	8.750.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	108.540.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	2.040.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	85.500.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.000.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.450.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	450.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	47.250.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	47.250.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	39.802.200,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	39.802.200,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	21.085.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	21.085.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.000.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 17	Pendampingan Pembinaan Cabang Olah raga Berprestasi (PPLPD Teniis Meja)	20.000.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.500.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	14.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.13 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.500.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	5.977.740.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01	Pelaksanaan Sertifikasi pendidik	25.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.536.850,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.536.850,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	462.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	312.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	14.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.150.650,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.150.650,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03	pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	45.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pusat Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.451.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.451.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.248.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.884.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.364.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	11.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	5.372.740.000,00	
	Belanja Pegawai	28.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 . 1	Honorarium PNS	28.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.344.740.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.193.650,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.193.650,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.326.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.326.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.896.350,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.896.350,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09	Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan	50.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pusat Lokasi Kegiatan : Kabupaten
	Belanja Pegawai	3.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 . 1	Honorarium PNS	3.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.747.700,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.747.700,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	31.532.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	112.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	27.720.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.700.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.219.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.347.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.872.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 26	Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional Pendidik	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.500.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pusat Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.01 . 1.01.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.742.300,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.742.300,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.857.700,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	90.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.767.700,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 28	Seleksi kepala sekolah dan seleksi pengawas	435.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	52.740.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	48.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	48.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	3.840.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	3.840.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	382.260.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.957.250,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.957.250,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.01 . 1.01.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	5.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	2.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.176.300,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.176.300,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	19.255.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	4.255.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	55.961.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	55.961.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	257.160.050,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Konsultansi Manajemen	257.160.050,00	
2.13 . 1.01.01 . 21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	7.750.000.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 21 . 02	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga	1.250.000.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.250.000.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.250.000.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 3 . 49 . 11	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	1.250.000.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 21 . 04	Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Olah Raga	6.500.000.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	38.200.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	38.200.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.500.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	5.800.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	3.900.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.461.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 1.01.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.215.400,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pusat Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.13 . 1.01.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.855.400,00	
2.13 . 1.01.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	360.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	507.600,00	
2.13 . 1.01.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	507.600,00	
2.13 . 1.01.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.455.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.455.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	6.185.622.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Bangunan Pagar/Tempat Kerja	6.185.622.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	235.000.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	140.000.000,00	
2.13 . 1.01.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	95.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	120.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01	Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan	80.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	41.340.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	41.340.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	41.340.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	38.660.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.734.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.734.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	3.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.450.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.925.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.525.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.375.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pusat Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.375.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 05	Pembinaan Dewan Pendidikan	40.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	39.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	39.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(639.828.186.348,36)	



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1 . 02

Organisasi : 1 . 02 . 01

Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 01

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	5.887.142.000,00	Perda No. 3 Tahun 2018
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.887.142.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	5.887.142.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	5.887.142.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas	5.887.142.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	157.511.462.217,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	81.217.280.757,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	81.217.280.757,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	81.217.280.757,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	79.569.923.657,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	63.315.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	5.053.234.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	402.658.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	5.714.696.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	946.692.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	3.364.102.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	242.454.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	8.904.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 26	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	130.433.414,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian	391.300.243,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.353.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	444.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	908.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	294.357.100,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pusat Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	294.357.100,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	76.294.181.460,00	
1.02 . 1.02.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.047.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	787.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	9.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	9.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	766.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	50.400.185,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.349.755,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	7.620.550,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	20.629.880,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	578.982.715,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	3.757.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	10.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	69.402.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	9.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	6.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	8.048.150,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	345.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	115.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Jasa Retribusi	1.325.565,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	45.480.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	45.480.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	42.777.100,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.377.100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	32.400.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pusat Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	48.410.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	24.090.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	24.320.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	180.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	180.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	180.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.342.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	155.657.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 24	Survey Kepuasan Masyarakat	80.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pusat Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.02 . 1.02.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	45.225.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	45.225.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45.225.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.775.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.135.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.135.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	22.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pusat Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.02 . 1.02.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.040.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.040.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	389.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	186.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	182.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	132.769.200,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pusat Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	132.769.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	49.730.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	49.730.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 49	Pengadaan Perlengkapan Kantor	92.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	88.850.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pusat Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.02 . 1.02.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	8.555.580,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	8.555.580,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	77.454.990,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	77.454.990,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	2.839.430,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 30 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	2.839.430,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 50	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	60.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 50 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 50 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.450.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pusat Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.02 . 1.02.01 . 02 . 50 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 50 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	58.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 50 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.468.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 50 . 5 . 2 . 2 . 01 . 07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	6.468.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 50 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	37.082.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 50 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Service Peralatan kantor	37.082.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 50 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 50 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 51	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	51.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.02 . 1.02.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.339.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Bahan Peralatan Peternakan/Perikanan/Pertanian/Perkebunan	5.339.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	44.261.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Bangunan Pagar/Tempat Kerja	44.261.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	75.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pusat Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	35.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	16.100.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pusat Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	16.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 09	Bimbingan teknis pengelolaan keuangan	40.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.120.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.570.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 05 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.550.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pusat Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.02 . 1.02.01 . 05 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.880.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.880.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 09 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	10.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 09 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	10.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	185.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	110.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.240.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	13.040.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	13.040.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	84.760.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	713.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	713.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	26.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	23.747.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.497.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 05	Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik Perangkat Daerah	75.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	36.800.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.02 . 1.02.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	36.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	38.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.364.900,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.364.900,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.130.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	19.380.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.047.250,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.047.250,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.657.850,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.953.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.704.850,00	
1.02 . 1.02.01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	10.081.603.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23	Peningkatan Kesehatan Anak Sekolah, Remaja dan Lanjut Usia	150.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	140.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.478.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.862.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	1.616.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	39.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	23.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	7.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	7.500.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	41.440.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	41.440.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	13.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	13.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.131.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.131.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	15.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 26 . 02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	15.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24	Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak dan Reproduksi	225.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	207.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.038.300,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.878.300,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	2.160.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	135.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	48.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	87.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	7.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	7.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	38.747.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	38.747.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.714.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.714.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 30	Jaminan Persalinan	1.999.629.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.02 . 1.02.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.999.629.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.040.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : MAGETAN
1.02 . 1.02.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	8.040.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.680.628.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	32.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	40.128.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	52.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Pemeliharaan Kesehatan	1.367.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	186.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	97.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	97.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	23.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	23.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja Sewa Peralatan	7.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	104.930.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	55.430.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	49.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	69.631.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	54.631.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	1.222.474.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.222.474.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	91.488.450,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.990.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	420.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	84.078.450,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.700.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Makanan	950.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Percontohan	5.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	394.608.500,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	6.493.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	98.875.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	27.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Uji Laboratorium	31.440.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	230.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	234.398.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	194.063.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	40.334.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	106.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	52.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	53.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	13.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	11.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	244.098.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	230.098.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	14.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	57.214.950,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	37.564.950,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	74.415.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan	74.415.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 97	Peningkatan Pelayanan Gizi Masyarakat	225.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	213.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.811.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.162.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	1.648.600,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.02 . 1.02.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	140.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Makanan	140.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	4.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	4.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.189.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	24.189.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	19.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 26 . 02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 98	Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	900.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	40.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	40.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	38.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	523.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	26.323.550,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.162.050,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	939.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	430.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	18.792.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	60.078.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	49.053.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Cinderamata	11.025.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	259.165.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.02 . 1.02.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	168.720.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	6.345.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	81.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	69.144.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	67.672.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.471.250,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.603.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja Sewa Peralatan	12.603.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	34.235.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	34.235.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	28.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 26 . 02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	28.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	336.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	336.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	336.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 99	Pengembangan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat	600.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	588.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	600.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	261.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.430.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.530.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	109.275.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	109.275.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	108.210.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	100.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Uji Laboratorium	660.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.655.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.655.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.130.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	630.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 101	Pengembangan Kawasan Sehat melalui Pemberdayaan	200.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	53.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	53.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	53.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.497.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.294.950,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	202.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.025.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Cinderamata	2.025.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	28.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	28.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.002.250,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pusat Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.02 . 1.02.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.002.250,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	71.625.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	64.425.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	7.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 26 . 02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 102	Peningkatan Kesehatan Kerja dan Olahraga	200.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	192.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.329.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.379.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	525.250,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Cinderamata	525.250,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	24.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.678.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.486.050,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.192.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	10.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	8.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	13.213.450,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.775.500,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.02 . 1.02.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	2.416.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	9.021.150,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	87.575.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	87.575.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.778.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.375.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.403.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 2 . 26 . 02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 104	Penyediaan IPAL	1.775.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.775.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 70	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	1.775.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 70 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	1.775.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 106	Pengadaan Alat Penunjang Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga (DAK)	1.933.625.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : MAGETAN
1.02 . 1.02.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.933.625.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 3 . 36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	1.933.625.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 3 . 36 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kimia Air	1.933.625.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 107	Pengadaan Alat Penunjang Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga (BU dan Pendamping DAK)	40.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : MAGETAN
1.02 . 1.02.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	1.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	693.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	693.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pusat Lokasi Kegiatan : MAGETAN
1.02 . 1.02.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	19.956.300,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.533.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.422.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 108	Biaya Umum Bantuan Operasional Kesehatan dan Jampersal	310.875.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 108 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	296.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 108 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	296.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 108 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	274.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 108 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	13.575.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 108 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	8.425.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 108 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.225.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pusat Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.02 . 1.02.01 . 16 . 108 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.225.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 108 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.225.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	4.108.264.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09	Pelayanan Kesehatan Primer	280.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	73.275.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	73.275.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	71.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	825.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	206.725.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.862.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.277.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	525.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.060.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	39.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	27.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.427.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.827.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	17.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pusat Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	17.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	101.511.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	101.511.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	23.024.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.632.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.392.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 10	Akreditasi Puskesmas	600.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	34.631.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	32.775.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	925.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.856.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.856.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	565.369.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.824.100,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.467.100,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.757.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	317.228.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	31.128.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	286.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.078.900,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.278.900,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	178.321.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	178.321.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	41.916.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.773.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.143.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 11	Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik)	914.564.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.02 . 1.02.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	914.564.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.236.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.204.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	10.032.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	596.030.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	255.230.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	340.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.153.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.153.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	7.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	7.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	251.295.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	251.295.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	36.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	36.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 12	Pelayanan Kesehatan Rujukan	125.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	36.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	36.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	88.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.701.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.291.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	997.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	202.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	38.102.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.352.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pusat Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.02 . 1.02.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	34.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.569.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.569.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.786.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.786.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.290.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.290.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 13	Pelayanan Kesehatan Tradisional	75.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	67.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.101.050,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.152.150,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.329.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	439.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	27.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	17.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.830.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.830.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.085.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.085.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.632.650,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.376.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.256.650,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 23 . 14	Pengamanan Kesehatan (PAM)	200.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pusat Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.02 . 1.02.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	192.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	33.659.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.236.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	32.423.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	141.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	141.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.515.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	405.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.110.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.597.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.597.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.578.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.578.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 15	Pelayanan Kesehatan Dasar Icon Gubernur	788.700.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pusat Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.02 . 1.02.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	768.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.550.950,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.010.950,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	540.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	654.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	654.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 23 . 16 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	18.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pusat Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.02 . 1.02.01 . 23 . 16 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	18.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.220.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.220.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	54.275.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	43.275.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 16 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	54.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 16 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	54.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 17	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Labkesda	125.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.225.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.225.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	175.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	122.775.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.035.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.670.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.484.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	525.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.355.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	89.227.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia	89.227.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.382.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Service Peralatan kantor	3.382.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 17 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.084.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 17 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.084.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.775.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.575.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.270.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 23 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.02 . 1.02.01 . 23 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.770.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya	3.911.322.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 02	Pembangunan puskesmas pembantu	700.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	700.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	700.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.02 . 1.02.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 3 . 49 . 06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	700.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 04	Pengadaan puskesmas keliling	1.600.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 04 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.600.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 04 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	1.600.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 04 . 5 . 2 . 3 . 17 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	1.600.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.02 . 1.02.01 . 25 . 21	Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu	1.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 21 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 21 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 21 . 5 . 2 . 3 . 49 . 06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	1.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 31	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Dinas Dokter/Dokter Gigi/Paramedis	250.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.02 . 1.02.01 . 25 . 31 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	250.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 31 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	250.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 31 . 5 . 2 . 3 . 49 . 06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	250.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 32	Pengadaan Puskesmas Keliling (DAK)	353.322.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 32 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	353.322.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : MAGETAN
1.02 . 1.02.01 . 25 . 32 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	353.322.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 32 . 5 . 2 . 3 . 17 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	353.322.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 25 . 33	Pengadaan Puskesmas Keliling (BU dan Pendamping DAK)	8.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : MAGETAN
1.02 . 1.02.01 . 25 . 33 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	975.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	675.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 33 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 33 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	1.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 26 . 01	Pembangunan rumah sakit	1.000.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.02 . 1.02.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	72.775.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	72.775.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	49.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	1.575.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	927.225.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.945.850,00	
1.02 . 1.02.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.945.850,00	
1.02 . 1.02.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.300.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.02 . 1.02.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.497.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.497.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	35.481.650,00	
1.02 . 1.02.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.481.650,00	
1.02 . 1.02.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	877.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	877.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	17.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 09	Kemitraan Jaminan Kesehatan Masyarakat (BPJS)	5.000.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 28 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	129.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	129.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	129.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.870.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.941.250,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.701.250,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	962.753.350,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Pemeliharaan Kesehatan	913.253.350,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	49.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	3.840.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	3.840.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.670.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	270.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	4.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.325.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.325.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	33.160.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.510.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 32	kemitraan asuransi kesehatan masyarakat (pajak rokok)	12.000.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.02 . 1.02.01 . 28 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 32 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	12.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 32 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	12.000.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.02 . 1.02.01 . 53	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Kesehatan	7.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 53 . 17	Pelatihan tenaga kesehatan dan / atau tenaga administratif pada Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	200.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 53 . 36 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.387.506.400,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.02 . 1.02.01 . 53 . 36 . 5 . 2 . 3 . 35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	1.387.506.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 53 . 36 . 5 . 2 . 3 . 35 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	1.387.506.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 53 . 38	Penyediaan / peningkatan / pemeliharaan sarana / prasarana Fasilitas Kesehatan yang berkerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan melalui pengadaan obat-obatan, bahan habis pakai, bahan kimia atau reagen di FKTP	3.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 53 . 38 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	54.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 53 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	54.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 53 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 53 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	13.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 53 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	14.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 53 . 38 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.945.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 53 . 38 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.968.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 53 . 38 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.968.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 53 . 38 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.921.452.249,00	
1.02 . 1.02.01 . 53 . 38 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.921.452.249,00	
1.02 . 1.02.01 . 53 . 38 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	930.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 53 . 38 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	930.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 53 . 38 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.712.250,00	
1.02 . 1.02.01 . 53 . 38 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.712.250,00	
1.02 . 1.02.01 . 53 . 38 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.686.901,00	
1.02 . 1.02.01 . 53 . 38 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.260.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 53 . 38 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.426.901,00	
1.02 . 1.02.01 . 57	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	2.488.887.460,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.02 . 1.02.01 . 57 . 01	Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	981.877.760,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	47.025.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	47.025.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	46.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	225.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 57 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	934.852.760,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.02 . 1.02.01 . 57 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	142.539.550,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.989.550,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	136.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	171.110.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia	170.625.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Cinderamata	485.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	187.998.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	9.923.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	35.125.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	93.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	49.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.468.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	18.468.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	12.306.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	12.306.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	144.447.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	144.447.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	167.982.810,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.515.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	149.467.810,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	75.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Belanja Jasa Konsultansi Hukum	75.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26 . 02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 02	Peningkatan Imunisasi	230.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 57 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	155.900.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.02 . 1.02.01 . 57 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.761.850,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.273.850,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	270.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	1.218.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	25.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.108.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.108.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	44.443.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	44.443.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	68.386.650,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	34.322.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.064.650,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	62.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 02 . 5 . 2 . 3 . 35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	62.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 02 . 5 . 2 . 3 . 35 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	62.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 03	Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	120.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	107.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.077.350,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.163.850,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	913.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.113.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 57 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.113.500,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.02 . 1.02.01 . 57 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	7.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	7.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.581.150,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.581.150,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.285.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.285.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	44.343.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.525.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.818.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 04	Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	972.009.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	82.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	82.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	71.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	5.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	525.911.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	29.781.850,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	26.428.300,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.080.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.257.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	1.016.550,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	81.428.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	3.278.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	27.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	50.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.106.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	106.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 57 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	15.382.750,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.02 . 1.02.01 . 57 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	15.382.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	17.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	17.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.102.250,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja Sewa Peralatan	8.102.250,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	68.475.250,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	68.475.250,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.692.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	1.692.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	182.441.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	172.691.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 04 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	115.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 04 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	115.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 04 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	363.748.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 04 . 5 . 2 . 3 . 24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	3.622.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 04 . 5 . 2 . 3 . 24 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya	3.622.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 04 . 5 . 2 . 3 . 35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	360.126.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 04 . 5 . 2 . 3 . 35 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	360.126.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 05	Pelayanan Kesehatan Matra	110.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	86.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.901.300,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.292.300,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	609.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 57 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.645.200,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.02 . 1.02.01 . 57 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.645.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.555.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	1.466.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	23.089.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	39.498.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	36.598.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 06	Peningkatan Peran KPAD	75.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	69.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.592.950,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.487.950,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	105.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.519.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Cinderamata	5.519.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	34.802.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	902.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	28.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	757.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	157.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.995.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.995.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 57 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.682.950,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pusat Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.02 . 1.02.01 . 57 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 57 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.932.950,00	
1.02 . 1.02.01 . 59	Program Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	15.134.543.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 05	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Candirejo	162.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	155.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	31.132.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.527.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	19.289.300,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.315.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	88.293.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	2.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	21.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	393.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Service Peralatan kantor	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	28.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Pemeliharaan Kesehatan	28.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.025.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pusat Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.02 . 1.02.01 . 59 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.025.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 06	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Sidokerto	144.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 59 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.525.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pusat Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.02 . 1.02.01 . 59 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.525.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	175.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	138.475.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.245.650,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	421.950,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	18.823.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	103.413.438,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	3.617.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	2.398.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	19.997.438,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Service Peralatan kantor	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	43.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	28.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Jasa Retribusi	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.331.712,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	652.100,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	680.612,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.999.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.884.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.884.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 07	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Plaosan	172.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	167.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.804.450,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.518.050,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 59 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	11.316.800,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pusat Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.02 . 1.02.01 . 59 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	969.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	474.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	474.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	139.933.870,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	10.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	34.798.870,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	393.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Service Peralatan kantor	4.592.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	57.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	28.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.739.680,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	6.166.180,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.573.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.211.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.211.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.236.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Bangunan Pagar/Tempat Kerja	436.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20 . 09	Belanja Pemeliharaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) / Depo Sampah	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 08	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Sumberagung	137.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	131.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.023.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	944.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	9.499.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.580.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 59 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	90.194.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pusat Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.02 . 1.02.01 . 59 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	5.520.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	7.440.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	13.094.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Service Peralatan kantor	5.740.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	57.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 08 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.772.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 08 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	9.772.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.259.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.259.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 09	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Poncol	147.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.875.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.875.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	325.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	141.125.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.743.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	24.743.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	103.872.300,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	7.815.300,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	9.603.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	14.454.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	43.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	28.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.393.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	974.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.538.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.881.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 59 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.940.300,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pusat Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.02 . 1.02.01 . 59 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.940.300,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.175.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.175.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 10	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Parang	173.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	166.650.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pusat Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.02 . 1.02.01 . 59 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.756.884,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	15.667.684,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.089.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	133.868.116,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	3.241.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	8.505.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	45.999.916,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Service Peralatan kantor	1.722.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	72.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Jasa Retribusi	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.025.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.025.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 11	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Tladan	161.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	450.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 59 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	155.350.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pusat Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.02 . 1.02.01 . 59 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.187.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.736.950,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	459.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	13.046.550,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.945.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	120.162.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	1.594.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	7.425.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	24.448.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	295.100,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	86.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 12	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Lembeyan	166.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.525.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.525.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	175.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	160.975.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.793.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.809.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	15.969.100,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.015.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	125.383.100,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	618.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	31.947.100,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Service Peralatan kantor	4.018.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	43.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	43.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 59 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Jasa Retribusi	2.400.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pusat Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.02 . 1.02.01 . 59 . 12 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.626.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 12 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	6.577.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 12 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.049.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.421.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.421.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 13	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Takeran	165.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.875.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.875.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	325.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	159.225.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.243.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.589.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	13.350.900,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.302.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	117.471.100,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	7.016.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	21.655.100,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	43.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	43.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Jasa Retribusi	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.457.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.457.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.052.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.052.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	19.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 59 . 14	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Gorang-Gareng Taji	164.500.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pusat Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.02 . 1.02.01 . 59 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	159.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.512.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.480.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.531.900,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.870.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	2.630.250,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	122.770.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	4.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	22.770.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Service Peralatan kantor	6.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	43.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	43.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Jasa Retribusi	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 14 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.571.050,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 14 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.521.300,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 14 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.049.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.896.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.896.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 15	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Bendo	179.400.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pusat Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.02 . 1.02.01 . 59 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.875.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.875.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 59 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	325.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pusat Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.02 . 1.02.01 . 59 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	173.525.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	27.552.150,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.534.450,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	25.017.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	120.331.300,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	1.128.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	15.592.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	26.318.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Service Peralatan kantor	5.292.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	72.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 15 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.908.550,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 15 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.075.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 15 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.462.150,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 15 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.371.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.483.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.483.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 16	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Maospati	173.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	167.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.934.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.387.850,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12.703.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	843.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	130.206.320,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	5.169.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 59 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	2.625.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pusat Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.02 . 1.02.01 . 59 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	34.289.920,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Service Peralatan kantor	1.722.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	43.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	43.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 16 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	12.434.080,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 16 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	11.000.080,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 16 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.434.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.575.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.575.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 17	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Ngujung	160.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.875.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.875.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	325.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	154.125.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.097.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	862.550,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	16.185.150,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	118.504.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	3.067.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	24.210.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	131.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Service Peralatan kantor	2.296.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	86.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Jasa Retribusi	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 17 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.975.100,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 17 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	2.028.300,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 59 . 17 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.581.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pusat Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.02 . 1.02.01 . 59 . 17 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.365.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.298.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.298.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 18	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Tebon	148.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	141.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.878.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.090.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12.535.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	252.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	113.463.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	6.888.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	28.919.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	655.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Service Peralatan kantor	2.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	43.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	28.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Jasa Retribusi	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 18 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.753.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 18 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	5.864.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 18 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	889.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.004.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.004.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 59 . 19	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Kartoharjo Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Belanja Jasa Kantor Belanja Telepon Belanja Listrik Belanja Jasa Transaksi Keuangan Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Belanja Jasa Service Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Penggandaan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Taji Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih Belanja Jasa Kantor	138.700.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pusat Lokasi Kegiatan : Kabupaten
		5.450.000,00	
		5.450.000,00	
		5.100.000,00	
		200.000,00	
		150.000,00	
		133.250.000,00	
		14.614.550,00	
		1.410.500,00	
		12.204.150,00	
		999.900,00	
		114.606.750,00	
		5.999.900,00	
		35.951.850,00	
		655.000,00	
		43.200.000,00	
		28.800.000,00	
		1.078.500,00	
		1.078.500,00	
		2.950.200,00	
		2.950.200,00	
		179.000.000,00	
		5.875.000,00	
		5.875.000,00	
		5.100.000,00	
		450.000,00	
		325.000,00	
		173.125.000,00	
		25.499.150,00	
		25.499.150,00	
		128.858.850,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 59 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	1.884.650,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pusat Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.02 . 1.02.01 . 59 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	8.006.250,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	31.105.950,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	262.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	57.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	28.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Jasa Retribusi	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.567.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	3.768.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	5.798.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 21	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Sukomoro	169.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.025.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.025.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	225.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	163.475.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.152.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.227.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8.925.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	282.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	282.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	134.140.630,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	2.967.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	11.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	26.623.430,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Service Peralatan kantor	4.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	43.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	43.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 59 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Jasa Retribusi	2.400.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pusat Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.02 . 1.02.01 . 59 . 21 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.199.120,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 21 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	4.437.020,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 21 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.762.100,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 22	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Rejomulyo	144.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	136.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.375.300,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.874.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	480.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.014.300,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.006.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	109.177.760,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	1.117.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	32.222.560,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	290.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Service Peralatan kantor	1.148.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	43.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	28.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Jasa Retribusi	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.029.740,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	3.029.740,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.500.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 59 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	846.350,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.02 . 1.02.01 . 59 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	846.350,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 22 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Barang Inventaris Non Kapitalisasi	4.070.350,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 22 . 5 . 2 . 2 . 30 . 28	Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	4.070.350,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 23	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Ngariboyo	600.000.000,00	
		600.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa		Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.02 . 1.02.01 . 59 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.152.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.192.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	960.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 23 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	110.625.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 23 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	33.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 23 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Makanan	77.625.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	120.858.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	2.508.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	76.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	41.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.015.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.015.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	127.005.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	127.005.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	221.345.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	221.345.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 24	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Candirejo	845.000.000,00	
		845.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa		Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.02 . 1.02.01 . 59 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.863.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.213.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.650.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 59 . 24 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	118.750.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.02 . 1.02.01 . 59 . 24 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	40.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 24 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Makanan	78.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	185.526.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	4.026.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	95.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	85.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Uji Laboratorium	500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	27.996.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.996.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	18.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	108.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	108.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	396.515.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	396.515.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 25	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Panekan	875.000.000,00	
	Belanja Barang dan Jasa	875.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Bahan Pakai Habis	9.418.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.578.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	840.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04			
1.02 . 1.02.01 . 59 . 25 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	163.122.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 25 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	38.022.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 25 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Makanan	125.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	95.930.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	2.310.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	73.820.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	19.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.629.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	16.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.629.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	209.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	209.650.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 59 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	372.250.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.02 . 1.02.01 . 59 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	372.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 26	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sidokerto	520.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 26 . 5 . 2 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	520.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.425.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.435.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	990.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 26 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	51.970.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 26 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	20.020.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 26 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Makanan	31.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	94.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	4.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	68.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	22.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.320.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.520.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	109.325.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	109.325.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	248.010.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.02 . 1.02.01 . 59 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	248.010.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 27	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Plaosan	540.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 27 . 5 . 2 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	540.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.804.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.054.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 27 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	87.797.250,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 27 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	31.904.250,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 27 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Makanan	54.693.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 27 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Percontohan	1.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 59 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	163.863.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.02 . 1.02.01 . 59 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	3.718.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	73.545.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	85.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Uji Laboratorium	800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	73.345.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	73.345.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	205.840.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	205.840.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 28	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sumberagung	390.000.000,00	
		390.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa		
1.02 . 1.02.01 . 59 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.878.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.618.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.260.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 28 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	32.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 28 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	11.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 28 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Makanan	18.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 28 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Percontohan	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	90.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	49.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	41.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.512.200,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.02 . 1.02.01 . 59 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.112.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	95.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	95.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	156.859.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	156.859.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 29	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Poncol	525.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 59 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa		Lokasi Kegiatan : Kabupaten
		525.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.230.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.312.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	918.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	23.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Makanan	23.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	74.840.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	8.720.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	46.320.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	19.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.944.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.944.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	151.635.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	151.635.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	253.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	253.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 30	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Parang	650.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.02 . 1.02.01 . 59 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	650.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.257.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.507.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 30 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	34.875.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 30 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Makanan	34.875.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	114.540.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	4.290.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	68.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	41.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	32.028.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	24.318.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.710.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 59 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	152.650.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.02 . 1.02.01 . 59 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	152.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	311.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	311.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 31	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Kawedanan	470.000.000,00	
		470.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa		
1.02 . 1.02.01 . 59 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.760.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.040.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	720.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 31 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	77.475.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 31 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	14.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 31 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Makanan	62.775.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	101.865.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	5.445.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	76.620.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	19.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	11.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.02 . 1.02.01 . 59 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	13.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	105.805.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	105.805.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 31 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	154.045.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 31 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	154.045.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 32	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Tladan	383.543.000,00	
		383.543.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa		
1.02 . 1.02.01 . 59 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.674.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.104.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	570.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 32 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	88.503.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 32 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	25.503.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 59 . 32 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Makanan	63.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.02 . 1.02.01 . 59 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	71.426.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	1.386.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	50.240.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	19.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.923.900,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	11.523.900,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	70.095.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	70.095.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 32 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	131.920.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 32 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	131.920.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 33	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Lembeyan	640.000.000,00	
		640.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa		
1.02 . 1.02.01 . 59 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.984.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.984.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 33 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	54.835.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 33 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	26.148.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 33 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Makanan	28.687.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	165.435.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	19.635.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	60.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	85.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.295.100,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.576.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	15.719.100,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	145.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	145.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 33 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	243.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 33 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	243.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 34	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Takeran	650.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 59 . 34 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	650.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.02 . 1.02.01 . 59 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.390.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.390.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 34 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	61.860.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 34 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.460.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 34 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Makanan	59.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 34 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	150.670.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 34 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	3.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 34 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	60.520.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 34 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	85.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 34 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Uji Laboratorium	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.075.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.006.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.068.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	138.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	138.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 34 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	286.705.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 34 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	286.705.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 35	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Gorang-Gareng Taji	500.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 35 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.485.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.801.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	684.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 35 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	72.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 35 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	19.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 35 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Makanan	52.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	81.205.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	2.805.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	58.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	19.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Uji Laboratorium	500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.989.900,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 59 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.700.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.02 . 1.02.01 . 59 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.289.900,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	136.605.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	136.605.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 35 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	187.215.100,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 35 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	187.215.100,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 36	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Bendo	775.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 36 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	775.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.866.550,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.366.550,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 36 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	110.315.950,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 36 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	20.481.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 36 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Makanan	89.690.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 36 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Percontohan	143.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	134.708.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	528.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	113.380.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	19.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Uji Laboratorium	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.639.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.807.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	14.832.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	199.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	199.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 36 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	302.170.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 36 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	302.170.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 37	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Maospati	475.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.02 . 1.02.01 . 59 . 37 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 37 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.198.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 37 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.808.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 59 . 37 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	390.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.02 . 1.02.01 . 59 . 37 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	121.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 37 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	54.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 37 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Makanan	66.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 37 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	88.740.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 37 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	88.740.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.311.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	23.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.211.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	103.575.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	103.575.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	126.075.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	126.075.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 38	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Ngujung	385.000.000,00	
		385.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 38 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa		
1.02 . 1.02.01 . 59 . 38 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.239.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 38 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.189.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 38 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 38 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	86.362.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 38 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia	34.012.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 38 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Makanan	52.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 38 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	32.225.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 38 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	32.225.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 38 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.288.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 38 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.288.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 38 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	140.835.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 38 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	140.835.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 38 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	113.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 38 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	113.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 39	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Tebon	400.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Kabupaten

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 59 . 39 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	400.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.02 . 1.02.01 . 59 . 39 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.196.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 39 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.491.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 39 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	705.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 39 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	59.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 39 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	28.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 39 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Makanan	30.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 39 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Percontohan	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 39 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	60.242.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 39 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	462.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 39 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	38.980.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 39 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	19.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 39 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Uji Laboratorium	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.322.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.464.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.858.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 39 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	109.305.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 39 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	109.305.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 39 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	153.485.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 39 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	153.485.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 40	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Kartoharjo	500.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 40 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 40 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.724.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 40 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.385.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 40 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	339.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 40 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	23.175.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 40 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Makanan	21.375.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 40 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Percontohan	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 40 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	133.536.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 40 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	3.861.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 40 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	43.875.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 40 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	85.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 59 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.02 . 1.02.01 . 59 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 40 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	108.360.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 40 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	108.360.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 40 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	224.205.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 40 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	224.205.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 41	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Karangrejo	545.000.000,00	
	Belanja Barang dan Jasa	545.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 41 . 5 . 2 . 2	Belanja Bahan Pakai Habis	5.645.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.925.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	720.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Bahan/Material	102.813.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 41 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan Obat-Obatan	20.238.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 41 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Makanan	82.575.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 41 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Jasa Kantor	124.127.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 41 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	2.937.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 41 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Transportasi dan Akomodasi	79.390.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 41 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	41.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 41 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.345.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak	13.250.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.02 . 1.02.01 . 59 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Penggandaan	7.095.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Makanan dan Minuman	130.845.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 41 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	130.845.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 41 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Perjalanan Dinas	161.225.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 41 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	161.225.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 41 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Taji	525.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 42			
	Belanja Barang dan Jasa	525.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 42 . 5 . 2 . 2	Belanja Bahan Pakai Habis	6.292.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.292.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Bahan/Material	74.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 42 . 5 . 2 . 2 . 02			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 59 . 42 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	40.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.02 . 1.02.01 . 59 . 42 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Makanan	33.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 42 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Percontohan	900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 42 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	118.630.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 42 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	4.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 42 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	67.580.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 42 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	45.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 42 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Uji Laboratorium	500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.747.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.775.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.972.100,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 42 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	94.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 42 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	94.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 42 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	216.630.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 42 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	216.630.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 43	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sukomoro	630.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 43 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	630.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 43 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.327.300,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 43 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.207.300,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 43 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 43 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	121.685.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 43 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	52.160.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 43 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Makanan	64.125.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 43 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Percontohan	5.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 43 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	113.587.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 43 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	1.487.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 43 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	66.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 43 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	45.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 43 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.025.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 43 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	17.580.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 43 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.445.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 43 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	134.950.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 59 . 43 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	134.950.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.02 . 1.02.01 . 59 . 43 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	232.425.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 43 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	232.425.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 44	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Rejomulyo	425.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 44 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	425.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.273.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.490.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	783.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 44 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	62.580.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 44 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	18.030.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 44 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Makanan	42.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 44 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Percontohan	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	136.301.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	5.841.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	44.160.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	85.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Uji Laboratorium	500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.221.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.970.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	13.251.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 44 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	66.415.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : MAGETAN
1.02 . 1.02.01 . 59 . 44 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	66.415.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 44 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	139.210.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 44 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	139.210.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62	Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	13.872.812.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 01	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	125.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	47.375.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	47.375.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	20.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	21.725.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 62 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	77.625.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.02 . 1.02.01 . 62 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.915.950,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.915.950,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.539.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.539.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	41.869.300,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.640.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	36.229.300,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 02	Pengadaan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	3.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	42.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	42.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	35.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	5.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.612.825,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.315.300,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.315.300,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.442.525,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.442.525,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	23.955.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.075.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.880.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.917.487.175,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 62 . 02 . 5 . 2 . 3 . 35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	2.917.487.175,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 02 . 5 . 2 . 3 . 35 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	2.917.487.175,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 04	Pembinaan dan Pengawasan Obat, Makanan, Kosmetika dan Bahan Berbahaya (OMKABA)	125.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.02 . 1.02.01 . 62 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.678.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.995.300,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.683.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	78.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	70.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.803.150,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	293.150,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.510.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.597.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.597.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	26.571.350,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.040.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.531.350,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 05	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan IFK	120.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.170.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	12.920.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	12.920.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	96.830.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 62 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.759.558,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.02 . 1.02.01 . 62 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.307.458,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.673.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	192.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.386.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	60.198.834,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	600.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	50.729.634,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Service Peralatan kantor	7.669.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.420.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.420.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.899.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.203.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	696.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.243.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.243.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	6.309.108,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Bangunan Pagar/Tempat Kerja	2.045.108,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Taman/Tanaman	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	3.664.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 08	Kemitraan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Non kapitasi BPJS)	3.375.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	59.943.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	35.775.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.625.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	1.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	24.168.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	24.168.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.315.057.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 62 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	84.688.350,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.02 . 1.02.01 . 62 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.713.350,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.475.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	64.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.027.818.460,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	506.033.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia	310.285.260,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Makanan	211.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.071.140.190,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Pemeliharaan Kesehatan	1.991.140.190,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	80.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	32.524.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	22.524.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	47.822.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	47.822.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	51.063.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.425.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.637.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 09	Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan	893.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	893.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.02 . 1.02.01 . 62 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.141.300,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.141.300,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	890.658.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Pemeliharaan Kesehatan	890.658.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 10	Penyediaan Jasa Sarana Kesehatan	1.007.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	28.075.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	28.075.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 62 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.750.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pusat Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.02 . 1.02.01 . 62 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	1.825.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	726.653.150,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	98.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Oksigen	98.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	285.028.150,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia	285.028.150,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	190.625.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	190.625.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 10 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	150.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 10 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan	100.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 10 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Software/Hardware	25.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 10 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	25.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	252.271.850,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 10 . 5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	76.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 10 . 5 . 2 . 3 . 16 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set	76.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 10 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	62.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 10 . 5 . 2 . 3 . 29 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	62.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	74.824.150,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	74.824.150,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 10 . 5 . 2 . 3 . 36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	38.947.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 10 . 5 . 2 . 3 . 36 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kimia Air	38.947.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 11	Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional	140.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	36.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	36.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	103.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 62 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.911.800,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pusat Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.02 . 1.02.01 . 62 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.786.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	990.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	135.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.763.100,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.763.100,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 11 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	6.153.100,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 11 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	6.153.100,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	34.890.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	34.890.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	48.781.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.999.900,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	44.781.300,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 12	Pendidikan dan Pelatihan SDM Kesehatan	175.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	175.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.943.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.572.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	371.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	80.533.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	13.283.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	67.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	23.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	23.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	60.472.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	60.472.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 13	Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan	95.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pusat Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.02 . 1.02.01 . 62 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.350.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 62 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.350.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : MAGETAN
1.02 . 1.02.01 . 62 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	90.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.518.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.180.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	338.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	44.822.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Cinderamata	44.822.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	33.553.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	33.553.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.556.300,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.556.300,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 15	Pengelolaan Obat E-Logistik	98.834.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	86.834.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.889.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.889.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	17.370.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	12.870.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.675.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.675.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	63.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	59.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 16	Pengadaan Alat Kesehatan (DAK)	716.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : MAGETAN
1.02 . 1.02.01 . 62 . 16 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	716.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 62 . 16 . 5 . 2 . 3 . 35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	716.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : MAGETAN
1.02 . 1.02.01 . 62 . 16 . 5 . 2 . 3 . 35 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	716.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 17	Pengadaan Alat Kesehatan (BU dan Pendamping DAK)	25.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.075.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.075.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	1.025.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.925.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	900.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : MAGETAN
1.02 . 1.02.01 . 62 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.025.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.975.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 18	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK)	3.785.802.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.785.802.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.785.802.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	3.785.802.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 19	Pengawasan Pangan (DAK Non-Fisik)	191.776.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	191.776.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	27.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K) Lokasi Kegiatan : MAGETAN
1.02 . 1.02.01 . 62 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	27.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Makanan	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	62.908.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	31.408.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	31.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.954.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.954.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 62 . 19 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	9.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 19 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	9.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	32.226.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	32.226.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	50.688.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 62 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.688.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(151.624.320.217,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
PENJABARAN APBD


TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan	: 1 . 02	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi	: 1 . 02 . 01	Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi	: 1 . 02 . 01 . 02	RSU dr. Savidiman Maqetan


KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16 . 01 1.02 . 1.02.01 . 58 . 01 . 5 1.02 . 1.02.01 . 58 . 01 . 5 . 2 1.02 . 1.02.01 . 58 1.02 . 1.02.01 . 58 . 01 1.02 . 1.02.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 1 1.02 . 1.02.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 1.02 . 1.02.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 1.02 . 1.02.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 1.02 . 1.02.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02 1.02 . 1.02.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 1 . 40 1.02 . 1.02.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 1 . 40 . 01 1.02 . 1.02.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 1.02 . 1.02.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 1.02 . 1.02.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03 1.02 . 1.02.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Pendapatan BLUD Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD BELANJA BELANJA LANGSUNG Program Upaya Kesehatan Perorangan <i>Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan RSUD (BLUD)</i> Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Uang Lembur Uang Lembur Non PNS Belanja Pegawai BLUD Belanja Pegawai BLUD Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	 90.000.000.000,00 90.000.000.000,00 90.000.000.000,00 90.000.000.000,00 90.000.000.000,00 90.000.000.000,00 90.000.000.000,00 90.000.000.000,00 90.000.000.000,00 8.982.200.000,00 1.300.000.000,00 1.300.000.000,00 82.200.000,00 82.200.000,00 7.600.000.000,00 7.600.000.000,00 72.210.562.600,00 3.027.250.000,00 400.000.000,00 90.000.000,00 9.750.000,00	 <i>Permendagri No. 61 Tahun 2007</i> <

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	415.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	390.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	22.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Oksigen	1.700.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	30.059.733.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	269.475.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	27.092.242.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia	687.241.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Cinderamata	10.775.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Makanan	2.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	31.310.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	60.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	500.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	1.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	150.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Service Peralatan kantor	400.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	212.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	97.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Kesenian dan Olahraga	250.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	28.630.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	1.050.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	1.050.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.400.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.400.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	420.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	420.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja Sewa Peralatan	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	110.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	110.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	110.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	110.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	210.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	210.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	1.818.929.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 04	Belanja Workshop/Seminar/Lokakarya	1.818.929.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.509.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan	1.153.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Software/Hardware	84.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Bangunan Pagar/Tempat Kerja	920.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Taman/Tanaman	80.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 . 11	Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	182.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 . 16	Belanja Pemeliharaan Peralatan Berat	90.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	150.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Belanja Jasa Konsultansi Hukum	150.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 . 25	Belanja Pengobatan Masyarakat Miskin diluar Data BPS	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 . 25 . 01	Belanja Pengobatan Masyarakat Miskin diluar data BPS	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	8.807.237.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	1.350.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.350.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	670.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	300.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	370.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 3 . 35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	2.824.430.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 3 . 35 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	2.824.430.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal BLUD - Gedung dan Bangunan	1.110.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 3 . 93 . 01	Belanja Modal BLUD - Gedung dan Bangunan	1.110.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 3 . 94	Belanja Modal BLUD - Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.850.807.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 3 . 94 . 01	Belanja Modal BLUD - Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.850.807.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 3 . 95	Belanja Modal BLUD - Aset Tetap Lainnya	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 3 . 95 . 01	Belanja Modal BLUD - Aset Tetap Lainnya	2.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	

<div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN</div> <div>PENJABARAN APBD</div> <div>TAHUN ANGGARAN 2020</div>			
Urusan Pemerintahan : 1 . 02		Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	
Organisasi : 1 . 02 . 01		Dinas Kesehatan	
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 03		Puskesmas Candirejo	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	1.158.060.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.158.060.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.158.060.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	1.158.060.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22 . 01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN (BPJS)	1.158.060.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 45 . 5	BELANJA	1.158.060.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 45 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.158.060.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59	Program Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	1.158.060.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 45	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Candirejo	1.158.060.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 45 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.025.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.025.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	1.275.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 45 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.072.577.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	36.959.050,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	33.225.850,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	585.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.148.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 45 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	231.612.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 45 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	231.612.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 45 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	697.071.300,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 59 . 45 . 5 . 2 . 2 . 03 . 09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	262.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 45 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Service Peralatan kantor	1.973.300,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 45 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Pemeliharaan Kesehatan	694.836.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 45 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.317.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 45 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.317.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.955.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	40.955.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 45 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.162.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 45 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.162.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 45 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 45 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 45 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	44.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 45 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Bangunan Pagar/Tempat Kerja	44.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 45 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 45 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	3.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 45 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	2.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 45 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	82.457.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 45 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	37.845.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 45 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	37.845.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 45 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	44.612.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 45 . 5 . 2 . 3 . 30 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	44.612.400,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	

<div><div>PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN</div><div>PENJABARAN APBD</div><div>TAHUN ANGGARAN 2020</div></div>			
Urusan Pemerintahan : 1 . 02		Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	
Organisasi : 1 . 02 . 01		Dinas Kesehatan	
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 04		Puskesmas Sidokerto	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	838.662.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	838.662.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	838.662.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	838.662.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22 . 01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN (BPJS)	838.662.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 46 . 5	BELANJA	838.662.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 46 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	838.662.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59	Program Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	838.662.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 46	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Sidokerto	838.662.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 46 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.725.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.725.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	1.575.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 46 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	824.937.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	70.043.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	60.334.900,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	8.196.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	480.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.032.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 46 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	150.566.280,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 46 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	150.566.280,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 59 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	504.905.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	262.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Service Peralatan kantor	1.446.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Pemeliharaan Kesehatan	503.197.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	69.881.250,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	69.881.250,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 46 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.519.780,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 46 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.834.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 46 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.685.030,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 46 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	16.021.090,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 46 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	16.021.090,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 46 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 46 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 46 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	10.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	



PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan	: 1 . 02	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi	: 1 . 02 . 01	Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi	: 1 . 02 . 01 . 05	Puskesmas Plaosan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22 . 01 1.02 . 1.02.01 . 59 . 47 . 5 1.02 . 1.02.01 . 59 . 47 . 5 . 2 1.02 . 1.02.01 . 59 1.02 . 1.02.01 . 59 . 47 1.02 . 1.02.01 . 59 . 47 . 5 . 2 . 1 1.02 . 1.02.01 . 59 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01 1.02 . 1.02.01 . 59 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 1.02 . 1.02.01 . 59 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03 1.02 . 1.02.01 . 59 . 47 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 59 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01 1.02 . 1.02.01 . 59 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 1.02 . 1.02.01 . 59 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04 1.02 . 1.02.01 . 59 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06 1.02 . 1.02.01 . 59 . 47 . 5 . 2 . 2 . 02 1.02 . 1.02.01 . 59 . 47 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04 1.02 . 1.02.01 . 59 . 47 . 5 . 2 . 2 . 03	PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pendapatan Dana Kapitasi JKN (BPJS) BELANJA BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Kesehatan di Puskesmas <i>Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Plaosan</i> Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Belanja Bahan/Material Belanja Bahan Obat-Obatan Belanja Jasa Kantor	 1.174.593.000,00 1.174.593.000,00 1.174.593.000,00 1.174.593.000,00 1.174.593.000,00 1.174.593.000,00 1.174.593.000,00 1.174.593.000,00 1.174.593.000,00 7.750.000,00 7.750.000,00 4.500.000,00 3.250.000,00 1.031.319.100,00 30.010.550,00 24.083.050,00 900.000,00 5.027.500,00 229.698.780,00 229.698.780,00 705.328.470,00	 <

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 59 . 47 . 5 . 2 . 2 . 03 . 09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	131.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 47 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Service Peralatan kantor	1.127.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 47 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Pemeliharaan Kesehatan	704.069.870,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 47 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 47 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	9.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 47 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	44.564.300,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 47 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	44.564.300,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 47 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.597.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 47 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.597.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 47 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.120.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 47 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.120.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 47 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	135.523.900,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 47 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 47 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 47 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	20.703.900,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 47 . 5 . 2 . 3 . 30 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	20.703.900,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 47 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	94.820.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 47 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	94.820.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	




PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan	: 1 . 02	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi	: 1 . 02 . 01	Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi	: 1 . 02 . 01 . 06	Puskesmas Sumberagung

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	535.484.000,00	<i>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	535.484.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	535.484.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	535.484.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22 . 01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN (BPJS)	535.484.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 48 . 5	BELANJA	535.484.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 48 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	535.484.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59	Program Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	535.484.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 48	<i>Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Sumberagung</i>	535.484.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 48 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 48 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 48 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 48 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 48 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	498.948.570,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 48 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.112.370,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 48 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.022.370,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 48 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 48 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	107.096.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 48 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	107.096.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 48 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	322.290.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 48 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Service Peralatan kantor	1.000.000,00	


KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 59 . 48 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Pemeliharaan Kesehatan	321.290.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 48 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.399.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 48 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	40.399.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 48 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 48 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 48 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 48 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 48 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	34.785.430,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 48 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	6.781.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 48 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	6.781.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 48 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	17.253.250,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 48 . 5 . 2 . 3 . 30 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	17.253.250,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 48 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	10.750.680,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 48 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	10.750.680,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	

<div><div>PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN</div><div>PENJABARAN APBD</div><div>TAHUN ANGGARAN 2020</div></div>			
Urusan Pemerintahan : 1 . 02		Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	
Organisasi : 1 . 02 . 01		Dinas Kesehatan	
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 07		Puskesmas Poncol	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22 . 01 1.02 . 1.02.01 . 59 . 49 . 5 1.02 . 1.02.01 . 59 . 49 . 5 . 2 1.02 . 1.02.01 . 59 1.02 . 1.02.01 . 59 . 49 1.02 . 1.02.01 . 59 . 49 . 5 . 2 . 1 1.02 . 1.02.01 . 59 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01 1.02 . 1.02.01 . 59 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 1.02 . 1.02.01 . 59 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03 1.02 . 1.02.01 . 59 . 49 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 59 . 49 . 5 . 2 . 2 . 01 1.02 . 1.02.01 . 59 . 49 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 1.02 . 1.02.01 . 59 . 49 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03 1.02 . 1.02.01 . 59 . 49 . 5 . 2 . 2 . 02 1.02 . 1.02.01 . 59 . 49 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04 1.02 . 1.02.01 . 59 . 49 . 5 . 2 . 2 . 03 1.02 . 1.02.01 . 59 . 49 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pendapatan Dana Kapitasi JKN (BPJS) BELANJA BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Kesehatan di Puskesmas <i>Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Poncol</i> Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) Belanja Bahan/Material Belanja Bahan Obat-Obatan Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Service Peralatan kantor	1.097.685.000,00 1.097.685.000,00 1.097.685.000,00 1.097.685.000,00 1.097.685.000,00 1.097.685.000,00 1.097.685.000,00 1.097.685.000,00 1.097.685.000,00 2.050.000,00 2.050.000,00 1.200.000,00 850.000,00 1.031.812.200,00 69.750.100,00 63.203.600,00 6.546.500,00 219.674.400,00 219.674.400,00 660.302.400,00 1.691.400,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Kabupaten

PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Halaman 119

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 59 . 49 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Pemeliharaan Kesehatan	658.611.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 49 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.586.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 49 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	974.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 49 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.049.300,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 49 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.563.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 49 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	69.536.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 49 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	69.536.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 49 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 49 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 49 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	762.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 49 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Bangunan Pagar/Tempat Kerja	762.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 49 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	63.822.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 49 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	63.822.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 49 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	63.822.800,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	

<div><div>PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN</div><div>PENJABARAN APBD</div><div>TAHUN ANGGARAN 2020</div></div>			
Urusan Pemerintahan : 1 . 02		Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	
Organisasi : 1 . 02 . 01		Dinas Kesehatan	
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 08		Puskesmas Parang	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	1.826.738.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.826.738.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.826.738.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	1.826.738.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22 . 01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN (BPJS)	1.826.738.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 50 . 5	BELANJA	1.826.738.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 50 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.826.738.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59	Program Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	1.826.738.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 50	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Parang	1.826.738.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 50 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 50 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 50 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 50 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 50 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.699.234.350,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 50 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	59.195.550,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 50 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	52.227.450,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 50 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.629.100,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 50 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.140.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 50 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.199.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 50 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	365.347.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 50 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	365.347.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 59 . 50 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.096.173.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 50 . 5 . 2 . 2 . 03 . 09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	131.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 50 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Pemeliharaan Kesehatan	1.096.042.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 50 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 50 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 50 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	115.368.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 50 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	115.368.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 50 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 50 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 50 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.575.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 50 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.575.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 50 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	34.782.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 50 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan	31.410.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 50 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	3.372.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 50 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Barang Inventaris Non Kapitalisasi	3.491.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 50 . 5 . 2 . 2 . 30 . 35	Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	3.491.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 50 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	125.403.650,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 50 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	108.960.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 50 . 5 . 2 . 3 . 30 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	20.160.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 50 . 5 . 2 . 3 . 30 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	88.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 50 . 5 . 2 . 3 . 35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	16.443.650,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 50 . 5 . 2 . 3 . 35 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	16.443.650,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 09 Puskesmas Tladan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	785.530.000,00	<i>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	785.530.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	785.530.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	785.530.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22 . 01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN (BPJS)	785.530.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 51 . 5	BELANJA	785.530.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 51 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	785.530.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59	Program Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	785.530.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 51	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Tladan	785.530.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 51 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 51 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	783.980.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 51 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	54.165.030,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 51 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	51.741.780,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 51 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.423.250,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 51 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	157.106.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 51 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	157.106.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 51 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	481.217.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 51 . 5 . 2 . 2 . 03 . 09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	131.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 59 . 51 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Service Peralatan kantor	9.768.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 51 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Pemeliharaan Kesehatan	471.318.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 51 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	11.484.620,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 51 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	5.295.120,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 51 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.616.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 51 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.573.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 51 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	77.375.850,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 51 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	77.375.850,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 51 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.631.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 51 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.631.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1 . 02

Organisasi : 1 . 02 . 01

Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 10


Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan

Dinas Kesehatan


Puskesmas Lembeyan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	1.272.195.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.272.195.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.272.195.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	1.272.195.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22 . 01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN (BPJS)	1.272.195.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 52 . 5	BELANJA	1.272.195.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 52 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.272.195.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59	Program Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	1.272.195.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 52	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Lembeyan	1.272.195.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 52 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.925.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 52 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.925.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 52 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 52 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	1.225.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 52 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.237.392.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 52 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	53.324.300,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 52 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	51.443.300,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 52 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.881.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 52 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	237.583.778,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 52 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	237.583.778,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 52 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	768.771.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 52 . 5 . 2 . 2 . 03 . 09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	147.550,00	


KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 59 . 52 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Service Peralatan kantor	5.356.100,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 52 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Pemeliharaan Kesehatan	763.268.100,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 52 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.245.022,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 52 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.196.022,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 52 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.049.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 52 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	99.202.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 52 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	99.202.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 52 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.660.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 52 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.660.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 52 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.668.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 52 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 52 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.518.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 52 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	35.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 52 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	35.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 52 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Barang Inventaris Non Kapitalisasi	4.937.150,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 52 . 5 . 2 . 2 . 30 . 35	Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	4.937.150,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 52 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	31.878.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 52 . 5 . 2 . 3 . 35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	31.878.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 52 . 5 . 2 . 3 . 35 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	31.878.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	

<div><div>PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN</div><div>PENJABARAN APBD</div><div>TAHUN ANGGARAN 2020</div></div>			
Urusan Pemerintahan : 1 . 02		Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	
Organisasi : 1 . 02 . 01		Dinas Kesehatan	
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 11		Puskesmas Takeran	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	1.074.122.000,00	<i>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.074.122.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.074.122.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	1.074.122.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22 . 01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN (BPJS)	1.074.122.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 53 . 5	BELANJA	1.074.122.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 53 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.074.122.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59	Program Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	1.074.122.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 53	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Takeran	1.074.122.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 53 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 53 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 53 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 53 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 53 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.028.375.280,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 53 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	59.184.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 53 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	50.139.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 53 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	7.358.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 53 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 53 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	786.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 53 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	214.823.330,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 53 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	214.823.330,00	


KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 59 . 53 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	651.483.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 53 . 5 . 2 . 2 . 03 . 09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	262.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 53 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Service Peralatan kantor	6.748.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 53 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Pemeliharaan Kesehatan	644.473.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 53 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 53 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	9.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 53 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	45.085.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 53 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	45.085.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 53 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.299.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 53 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.299.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 53 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	40.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 53 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	40.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 53 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 53 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 53 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	43.646.720,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 53 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	33.303.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 53 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	33.303.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 53 . 5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	10.342.970,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 53 . 5 . 2 . 3 . 32 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	10.342.970,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	

<div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN</div> <div>PENJABARAN APBD</div> <div>TAHUN ANGGARAN 2020</div>			
Urusan Pemerintahan : 1 . 02		Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	
Organisasi : 1 . 02 . 01		Dinas Kesehatan	
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 12		Puskesmas Gorang-Gareng Taji	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22 . 01 1.02 . 1.02.01 . 59 . 54 . 5 1.02 . 1.02.01 . 59 . 54 . 5 . 2 1.02 . 1.02.01 . 59 1.02 . 1.02.01 . 59 . 54 1.02 . 1.02.01 . 59 . 54 . 5 . 2 . 1 1.02 . 1.02.01 . 59 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01 1.02 . 1.02.01 . 59 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 1.02 . 1.02.01 . 59 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03 1.02 . 1.02.01 . 59 . 54 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 59 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01 1.02 . 1.02.01 . 59 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 1.02 . 1.02.01 . 59 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04 1.02 . 1.02.01 . 59 . 54 . 5 . 2 . 2 . 02 1.02 . 1.02.01 . 59 . 54 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04 1.02 . 1.02.01 . 59 . 54 . 5 . 2 . 2 . 03 1.02 . 1.02.01 . 59 . 54 . 5 . 2 . 2 . 03 . 09	PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pendapatan Dana Kapitasi JKN (BPJS) BELANJA BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Kesehatan di Puskesmas <i>Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Gorang-Gareng Taji</i> Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya Belanja Bahan/Material Belanja Bahan Obat-Obatan Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Transaksi Keuangan	710.843.000,00 710.843.000,00 710.843.000,00 710.843.000,00 710.843.000,00 710.843.000,00 710.843.000,00 710.843.000,00 710.843.000,00 710.843.000,00 1.825.000,00 1.825.000,00 1.050.000,00 775.000,00 683.145.350,00 40.229.880,00 39.239.880,00 990.000,00 142.168.600,00 142.168.600,00 427.442.500,00 135.000,00	 <


KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 59 . 54 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Service Peralatan kantor	801.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 54 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Pemeliharaan Kesehatan	426.505.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 54 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.262.970,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 54 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	937.870,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 54 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.571.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 54 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	753.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.820.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	40.820.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 54 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.863.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 54 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.763.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 54 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 54 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	13.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 54 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	13.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 54 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.357.900,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 54 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan	5.357.900,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 54 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	25.872.650,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 54 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	22.422.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 54 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	22.422.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 54 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	3.450.650,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 54 . 5 . 2 . 3 . 30 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	3.450.650,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	

<div><div><div>PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN</div><div>PENJABARAN APBD</div><div>TAHUN ANGGARAN 2020</div></div></div>			
Urusan Pemerintahan : 1 . 02		Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	
Organisasi : 1 . 02 . 01		Dinas Kesehatan	
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 13		Puskesmas Bendo	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	1.540.087.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.540.087.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.540.087.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	1.540.087.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22 . 01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN (BPJS)	1.540.087.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 55 . 5	BELANJA	1.540.087.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 55 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.540.087.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59	Program Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	1.540.087.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 55	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Bendo	1.540.087.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 55 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.275.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.275.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	1.375.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 55 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.443.007.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	73.192.050,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	70.528.050,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.064.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 55 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	308.017.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 55 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	308.017.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 55 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	924.314.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 59 . 55 . 5 . 2 . 2 . 03 . 09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	262.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 55 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Pemeliharaan Kesehatan	924.052.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 55 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.730.850,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 55 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	4.898.350,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 55 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.308.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 55 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	524.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	98.529.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	98.529.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 55 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.827.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 55 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.827.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 55 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.577.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 55 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.577.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 55 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	8.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 55 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	8.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 55 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.819.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 55 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 55 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	2.819.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 55 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	93.804.300,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 55 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	47.295.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 55 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	47.295.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 55 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat	46.509.300,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 55 . 5 . 2 . 3 . 30 . 07	Pejabat Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	46.509.300,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	

<div><div>PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN</div><div>PENJABARAN APBD</div><div>TAHUN ANGGARAN 2020</div></div>			
Urusan Pemerintahan : 1 . 02		Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	
Organisasi : 1 . 02 . 01		Dinas Kesehatan	
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 14		Puskesmas Maospati	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	1.123.968.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.123.968.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.123.968.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	1.123.968.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22 . 01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN (BPJS)	1.123.968.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 56 . 5	BELANJA	1.123.968.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 56 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.123.968.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59	Program Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	1.123.968.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 56	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Maospati	1.123.968.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 56 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.175.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 56 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.175.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 56 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 56 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	1.325.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 56 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.069.195.900,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 56 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	68.061.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 56 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	64.377.550,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 56 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.516.250,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 56 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	480.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 56 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	688.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 56 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	224.793.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 56 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	224.793.600,00	


KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 59 . 56 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	676.570.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 56 . 5 . 2 . 2 . 03 . 09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	262.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 56 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Service Peralatan kantor	1.928.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 56 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Pemeliharaan Kesehatan	674.380.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 56 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	12.468.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 56 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	11.770.900,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 56 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	697.300,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 56 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	61.601.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 56 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	61.601.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 56 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 56 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 56 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 56 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 56 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	10.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 56 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	10.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 56 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 56 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 56 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	51.597.100,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 56 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	10.189.300,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 56 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	10.189.300,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 56 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat	41.407.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 56 . 5 . 2 . 3 . 30 . 07	Pejabat Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	41.407.800,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	

<div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN</div> <div>PENJABARAN APBD</div> <div>TAHUN ANGGARAN 2020</div>			
Urusan Pemerintahan : 1 . 02		Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	
Organisasi : 1 . 02 . 01		Dinas Kesehatan	
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 15		Puskesmas Ngujung	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22 . 01 1.02 . 1.02.01 . 59 . 57 . 5 1.02 . 1.02.01 . 59 . 57 . 5 . 2 1.02 . 1.02.01 . 59 1.02 . 1.02.01 . 59 . 57 1.02 . 1.02.01 . 59 . 57 . 5 . 2 . 1 1.02 . 1.02.01 . 59 . 57 . 5 . 2 . 1 . 01 1.02 . 1.02.01 . 59 . 57 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 1.02 . 1.02.01 . 59 . 57 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03 1.02 . 1.02.01 . 59 . 57 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 59 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01 1.02 . 1.02.01 . 59 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 1.02 . 1.02.01 . 59 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03 1.02 . 1.02.01 . 59 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06 1.02 . 1.02.01 . 59 . 57 . 5 . 2 . 2 . 02 1.02 . 1.02.01 . 59 . 57 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04 1.02 . 1.02.01 . 59 . 57 . 5 . 2 . 2 . 03	PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pendapatan Dana Kapitasi JKN (BPJS) BELANJA BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Kesehatan di Puskesmas <i>Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Ngujung</i> Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Belanja Bahan/Material Belanja Bahan Obat-Obatan Belanja Jasa Kantor	480.025.000,00 480.025.000,00 480.025.000,00 480.025.000,00 480.025.000,00 480.025.000,00 480.025.000,00 480.025.000,00 480.025.000,00 1.475.000,00 1.475.000,00 850.000,00 625.000,00 453.215.400,00 26.601.300,00 21.921.150,00 4.250.150,00 430.000,00 96.005.000,00 96.005.000,00 290.146.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Kabupaten


PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Halaman 135

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 59 . 57 . 5 . 2 . 2 . 03 . 09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	131.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 57 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Service Peralatan kantor	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 57 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Pemeliharaan Kesehatan	288.015.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 57 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.425.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 57 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	2.264.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 57 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.679.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 57 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.481.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.325.850,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	21.325.850,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 57 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 57 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 57 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.896.300,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 57 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Bangunan Pagar/Tempat Kerja	5.896.300,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 57 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Barang Inventaris Non Kapitalisasi	4.215.450,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 57 . 5 . 2 . 2 . 30 . 27	Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	977.950,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 57 . 5 . 2 . 2 . 30 . 35	Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	3.237.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 57 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	25.334.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 57 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	24.567.450,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 57 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	24.567.450,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 57 . 5 . 2 . 3 . 35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	767.150,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 57 . 5 . 2 . 3 . 35 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	767.150,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	

<div><div>PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN</div><div>PENJABARAN APBD</div><div>TAHUN ANGGARAN 2020</div></div>			
Urusan Pemerintahan : 1 . 02		Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	
Organisasi : 1 . 02 . 01		Dinas Kesehatan	
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 16		Puskesmas Tebon	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	755.007.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	755.007.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	755.007.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	755.007.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22 . 01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN (BPJS)	755.007.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 58 . 5	BELANJA	755.007.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 58 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	755.007.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59	Program Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	755.007.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 58	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Tebon	755.007.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 58 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 58 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 58 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 58 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 58 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	724.032.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	37.601.250,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	35.841.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	510.250,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	390.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	860.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 58 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	151.001.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 58 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	151.001.400,00	


KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 59 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	453.266.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03 . 09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	262.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Pemeliharaan Kesehatan	453.004.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 58 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.877.350,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 58 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	7.987.550,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 58 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	889.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 58 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	46.536.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 58 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	46.536.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 58 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 58 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 58 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 58 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	19.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 58 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	19.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 58 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 58 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 58 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	28.724.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 58 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	22.949.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 58 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	22.949.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 58 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	5.775.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 58 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	5.775.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	

<div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN</div> <div>PENJABARAN APBD</div> <div>TAHUN ANGGARAN 2020</div>			
Urusan Pemerintahan : 1 . 02		Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	
Organisasi : 1 . 02 . 01		Dinas Kesehatan	
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 17		Puskesmas Kartoharjo	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22 . 01 1.02 . 1.02.01 . 59 . 59 . 5 1.02 . 1.02.01 . 59 . 59 . 5 . 2 1.02 . 1.02.01 . 59 1.02 . 1.02.01 . 59 . 59 1.02 . 1.02.01 . 59 . 59 . 5 . 2 . 1 1.02 . 1.02.01 . 59 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01 1.02 . 1.02.01 . 59 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 1.02 . 1.02.01 . 59 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03 1.02 . 1.02.01 . 59 . 59 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 59 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01 1.02 . 1.02.01 . 59 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 1.02 . 1.02.01 . 59 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04 1.02 . 1.02.01 . 59 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06 1.02 . 1.02.01 . 59 . 59 . 5 . 2 . 2 . 02 1.02 . 1.02.01 . 59 . 59 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04 1.02 . 1.02.01 . 59 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03	PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pendapatan Dana Kapitasi JKN (BPJS) BELANJA BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Kesehatan di Puskesmas <i>Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Kartoharjo</i> Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Belanja Bahan/Material Belanja Bahan Obat-Obatan Belanja Jasa Kantor	923.715.000,00 923.715.000,00 923.715.000,00 923.715.000,00 923.715.000,00 923.715.000,00 923.715.000,00 923.715.000,00 923.715.000,00 1.825.000,00 1.825.000,00 1.050.000,00 775.000,00 871.127.525,00 55.512.325,00 53.752.325,00 900.000,00 860.000,00 184.743.000,00 184.743.000,00 554.491.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Kabupaten

PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Halaman 139

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 59 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	262.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Pemeliharaan Kesehatan	554.229.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 59 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.490.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 59 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 59 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.358.350,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 59 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.132.350,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.378.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	34.378.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 59 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 59 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 59 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	7.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 59 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	7.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 59 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	26.312.300,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 59 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Bangunan Pagar/Tempat Kerja	24.339.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 59 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	1.973.300,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 59 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	50.762.475,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 59 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	50.762.475,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 59 . 5 . 2 . 3 . 30 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	7.425.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 59 . 5 . 2 . 3 . 30 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	43.336.975,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	

<div><div></div><div><div>PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN</div><div>PENJABARAN APBD</div><div>TAHUN ANGGARAN 2020</div></div></div>			
<div>Urusan Pemerintahan : 1 . 02</div> <div>Organisasi : 1 . 02 . 01</div> <div>Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 18</div>		<div>Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan</div> <div>Dinas Kesehatan</div> <div>Puskesmas Taji</div>	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	1.398.193.000,00	<div>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</div> <div>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</div>
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.398.193.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.398.193.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	1.398.193.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22 . 01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN (BPJS)	1.398.193.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 60 . 5	BELANJA	1.398.193.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 60 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.398.193.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59	Program Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	1.398.193.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 60	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Taji	1.398.193.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 60 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.375.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 60 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.375.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 60 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 60 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	1.425.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 60 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.302.992.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	45.454.950,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	35.234.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.327.950,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.442.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 60 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	279.638.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 60 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	279.638.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 59 . 60 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	838.915.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 60 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Pemeliharaan Kesehatan	838.915.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 60 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 60 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 60 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	127.733.250,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 60 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	127.733.250,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 60 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 60 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 60 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	91.825.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 60 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	60.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 60 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	60.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 60 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	31.825.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 60 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	31.825.400,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	




PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan	: 1 . 02	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi	: 1 . 02 . 01	Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi	: 1 . 02 . 01 . 19	Puskesmas Sukomoro

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22 . 01 1.02 . 1.02.01 . 59 . 61 . 5 1.02 . 1.02.01 . 59 . 61 . 5 . 2 1.02 . 1.02.01 . 59 1.02 . 1.02.01 . 59 . 61 1.02 . 1.02.01 . 59 . 61 . 5 . 2 . 1 1.02 . 1.02.01 . 59 . 61 . 5 . 2 . 1 . 01 1.02 . 1.02.01 . 59 . 61 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 1.02 . 1.02.01 . 59 . 61 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03 1.02 . 1.02.01 . 59 . 61 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 59 . 61 . 5 . 2 . 2 . 01 1.02 . 1.02.01 . 59 . 61 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 1.02 . 1.02.01 . 59 . 61 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03 1.02 . 1.02.01 . 59 . 61 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04 1.02 . 1.02.01 . 59 . 61 . 5 . 2 . 2 . 02 1.02 . 1.02.01 . 59 . 61 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04 1.02 . 1.02.01 . 59 . 61 . 5 . 2 . 2 . 03	PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pendapatan Dana Kapitasi JKN (BPJS) BELANJA BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Kesehatan di Puskesmas <i>Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Sukomoro</i> Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya Belanja Bahan/Material Belanja Bahan Obat-Obatan Belanja Jasa Kantor	 1.073.743.000,00 1.073.743.000,00 1.073.743.000,00 1.073.743.000,00 1.073.743.000,00 1.073.743.000,00 1.073.743.000,00 1.073.743.000,00 1.073.743.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 1.850.000,00 1.350.000,00 1.028.848.000,00 63.978.000,00 59.002.250,00 4.075.750,00 900.000,00 214.748.600,00 214.748.600,00 644.507.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 59 . 61 . 5 . 2 . 2 . 03 . 09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	262.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 61 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Pemeliharaan Kesehatan	644.245.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 61 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.343.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 61 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	5.293.900,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 61 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.049.300,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 61 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	68.360.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 61 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	68.360.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 61 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 61 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 61 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.590.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 61 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.590.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 61 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	13.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 61 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	13.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 61 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.819.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 61 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	2.819.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 61 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	41.695.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 61 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	31.530.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 61 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	31.530.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 61 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	10.165.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 61 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	10.165.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	

<div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN</div> <div>PENJABARAN APBD</div> <div>TAHUN ANGGARAN 2020</div>			
Urusan Pemerintahan : 1 . 02		Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	
Organisasi : 1 . 02 . 01		Dinas Kesehatan	
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 20		Puskesmas Rejomulyo	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	431.350.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	431.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	431.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	431.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22 . 01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN (BPJS)	431.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 62 . 5	BELANJA	431.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 62 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	431.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59	Program Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	431.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 62	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) Puskesmas Rejomulyo	431.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 62 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 62 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 62 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 62 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 62 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	392.276.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 62 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.487.450,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 62 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.483.650,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 62 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.003.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 62 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	87.170.100,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 62 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	87.170.100,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 62 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	260.889.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 62 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Pemeliharaan Kesehatan	260.889.700,00	
PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan			Halaman 145

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 59 . 62 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.320.950,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 62 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	2.320.950,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 62 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.240.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 62 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	18.740.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 62 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 62 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 62 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 62 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Barang Inventaris Non Kapitalisasi	2.918.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 62 . 5 . 2 . 2 . 30 . 27	Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	1.854.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 62 . 5 . 2 . 2 . 30 . 28	Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	339.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 62 . 5 . 2 . 2 . 30 . 35	Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	724.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 62 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	36.973.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 62 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	1.980.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 62 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	1.980.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 62 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	30.535.450,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 62 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	30.535.450,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 62 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	4.458.350,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 62 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	4.458.350,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan	: 1 . 02	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi	: 1 . 02 . 01	Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi	: 1 . 02 . 01 . 21	Puskesmas Kawedanan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16 . 05 1.02 . 1.02.01 . 59 . 03 . 5 1.02 . 1.02.01 . 59 . 03 . 5 . 2 1.02 . 1.02.01 . 59 1.02 . 1.02.01 . 59 . 03 1.02 . 1.02.01 . 59 . 03 . 5 . 2 . 1 1.02 . 1.02.01 . 59 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 1.02 . 1.02.01 . 59 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 1.02 . 1.02.01 . 59 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 1.02 . 1.02.01 . 59 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03 1.02 . 1.02.01 . 59 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 1.02 . 1.02.01 . 59 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02 1.02 . 1.02.01 . 59 . 03 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 59 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 1.02 . 1.02.01 . 59 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 1.02 . 1.02.01 . 59 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03 1.02 . 1.02.01 . 59 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04 1.02 . 1.02.01 . 59 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Pendapatan BLUD Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD Puskesmas BELANJA BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Kesehatan di Puskesmas <i>Pelayanan Kesehatan Puskesmas Kawedanan (BLUD)</i> Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang Honorarium Non PNS Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	 2.025.000.000,00 2.025.000.000,00 2.025.000.000,00 2.025.000.000,00 2.025.000.000,00 2.025.000.000,00 2.025.000.000,00 2.025.000.000,00 2.025.000.000,00 410.850.000,00 50.850.000,00 43.350.000,00 4.500.000,00 3.000.000,00 360.000.000,00 360.000.000,00 1.609.150.000,00 46.350.000,00 30.000.000,00 3.500.000,00 2.850.000,00 10.000.000,00	 <

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 59 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	116.118.220,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	5.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	54.693.220,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Makanan	56.025.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.293.777.780,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	14.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	30.002.780,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	655.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	20.125.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Pemeliharaan Kesehatan	1.211.195.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	7.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	33.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	26.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	53.504.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	41.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	12.504.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	37.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 03 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 59 . 03 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	5.000.000,00	
		SURPLUS / (DEFISIT) 0,00	



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan	: 1 . 02	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi	: 1 . 02 . 01	Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi	: 1 . 02 . 01 . 22	Puskesmas Ngariboyo

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16 . 05 1.02 . 1.02.01 . 59 . 01 . 5 1.02 . 1.02.01 . 59 . 01 . 5 . 2 1.02 . 1.02.01 . 59 1.02 . 1.02.01 . 59 . 01 1.02 . 1.02.01 . 59 . 01 . 5 . 2 . 1 1.02 . 1.02.01 . 59 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 1.02 . 1.02.01 . 59 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 1.02 . 1.02.01 . 59 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 1.02 . 1.02.01 . 59 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03 1.02 . 1.02.01 . 59 . 01 . 5 . 2 . 1 . 40 1.02 . 1.02.01 . 59 . 01 . 5 . 2 . 1 . 40 . 01 1.02 . 1.02.01 . 59 . 01 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 59 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 1.02 . 1.02.01 . 59 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 1.02 . 1.02.01 . 59 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03 1.02 . 1.02.01 . 59 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04 1.02 . 1.02.01 . 59 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Pendapatan BLUD Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD Puskesmas BELANJA BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Kesehatan di Puskesmas <i>Pelayanan Kesehatan Puskesmas Ngariboyo (BLUD)</i> Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang Belanja Pegawai BLUD Belanja Pegawai BLUD Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	 1.750.000.000,00 1.750.000.000,00 1.750.000.000,00 1.750.000.000,00 1.750.000.000,00 1.750.000.000,00 1.750.000.000,00 1.750.000.000,00 1.750.000.000,00 294.500.000,00 47.300.000,00 41.100.000,00 4.400.000,00 1.800.000,00 247.200.000,00 247.200.000,00 1.423.500.000,00 67.100.000,00 40.000.000,00 5.000.000,00 3.600.000,00 15.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 59 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	225.000.100,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	195.000.100,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	968.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	25.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Service Peralatan kantor	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	8.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Pemeliharaan Kesehatan	886.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	16.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	11.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	49.099.900,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	40.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.099.900,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	45.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	27.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	27.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Bangunan Pagar/Tempat Kerja	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Barang Inventaris Non Kapitalisasi	10.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30 . 27	Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	7.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30 . 28	Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	3.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 59 . 01 . 5 . 2 . 3 1.02 . 1.02.01 . 59 . 01 . 5 . 2 . 3 . 27 1.02 . 1.02.01 . 59 . 01 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04 1.02 . 1.02.01 . 59 . 01 . 5 . 2 . 3 . 28 1.02 . 1.02.01 . 59 . 01 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04 1.02 . 1.02.01 . 59 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29 1.02 . 1.02.01 . 59 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal	32.000.000,00	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	7.000.000,00	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perengkapan Kantor	7.000.000,00	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	15.000.000,00	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	15.000.000,00	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	10.000.000,00	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	10.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan	: 1 . 02	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi	: 1 . 02 . 01	Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi	: 1 . 02 . 01 . 23	Puskesmas Panekan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16 . 05 1.02 . 1.02.01 . 59 . 02 . 5 1.02 . 1.02.01 . 59 . 02 . 5 . 2 1.02 . 1.02.01 . 59 1.02 . 1.02.01 . 59 . 02 1.02 . 1.02.01 . 59 . 02 . 5 . 2 . 1 1.02 . 1.02.01 . 59 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 1.02 . 1.02.01 . 59 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 1.02 . 1.02.01 . 59 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 1.02 . 1.02.01 . 59 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03 1.02 . 1.02.01 . 59 . 02 . 5 . 2 . 1 . 40 1.02 . 1.02.01 . 59 . 02 . 5 . 2 . 1 . 40 . 01 1.02 . 1.02.01 . 59 . 02 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 59 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 1.02 . 1.02.01 . 59 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03 1.02 . 1.02.01 . 59 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04 1.02 . 1.02.01 . 59 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	<p>PENDAPATAN</p> <p>PENDAPATAN ASLI DAERAH</p> <p>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</p> <p>Pendapatan BLUD</p> <p>Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD Puskesmas</p> <p>BELANJA</p> <p>BELANJA LANGSUNG</p> <p>Program Pelayanan Kesehatan di Puskesmas</p> <p><i>Pelayanan Kesehatan Puskesmas Panekan (BLUD)</i></p> <p>Belanja Pegawai</p> <p>Honorarium PNS</p> <p>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</p> <p>Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa</p> <p>Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang</p> <p>Belanja Pegawai BLUD</p> <p>Belanja Pegawai BLUD</p> <p>Belanja Barang dan Jasa</p> <p>Belanja Bahan Pakai Habis</p> <p>Belanja Alat Tulis Kantor</p> <p>Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)</p> <p>Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya</p> <p>Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih</p>	<p></p> <p>3.280.905.000,00</p> <p>3.280.905.000,00</p> <p>3.280.905.000,00</p> <p>3.280.905.000,00</p> <p>3.280.905.000,00</p> <p>3.280.905.000,00</p> <p>3.280.905.000,00</p> <p>3.280.905.000,00</p> <p></p> <p>418.500.000,00</p> <p>52.500.000,00</p> <p>48.300.000,00</p> <p>2.400.000,00</p> <p>1.800.000,00</p> <p>366.000.000,00</p> <p>366.000.000,00</p> <p>2.838.905.000,00</p> <p>61.950.000,00</p> <p>45.000.000,00</p> <p>2.000.000,00</p> <p>1.950.000,00</p> <p>3.000.000,00</p>	<p></p> <p></p> <p></p> <p>Permendagri no 61 tahun 2007</p> <p></p> <p></p> <p>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</p> <p>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 59 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	247.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	200.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Makanan	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 14	Belanja Bahan Peralatan Dapur	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.190.755.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	612.995,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	44.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	40.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Service Peralatan kantor	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	37.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Pemeliharaan Kesehatan	2.037.442.005,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Uji Laboratorium	7.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	66.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	36.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	72.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	50.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	22.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	33.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	23.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	23.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 59 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	130.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan	25.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Bangunan Pagar/Tempat Kerja	100.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 02 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Barang Inventaris Non Kapitalisasi	7.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 02 . 5 . 2 . 2 . 30 . 34	Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	7.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	23.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 02 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	9.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 02 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	9.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 02 . 5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	14.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 02 . 5 . 2 . 3 . 34 . 13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Poliklinik Set	14.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan	: 1 . 02	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi	: 1 . 02 . 01	Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi	: 1 . 02 . 01 . 24	Puskesmas Karangrejo

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	1.570.805.000,00	Permendagri no 61 tahun 2007
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.570.805.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.570.805.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16	Pendapatan BLUD	1.570.805.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16 . 05	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD Puskesmas	1.570.805.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 04 . 5	BELANJA	1.570.805.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 04 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.570.805.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59	Program Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	1.570.805.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 04	Pelayanan Kesehatan Puskesmas Karangrejo (BLUD)	1.570.805.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	333.195.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	44.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	42.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	245.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	245.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 04 . 5 . 2 . 1 . 40	Belanja Pegawai BLUD	288.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 04 . 5 . 2 . 1 . 40 . 01	Belanja Pegawai BLUD	288.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.224.610.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	28.467.250,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.020.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 59 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.007.250,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	690.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	4.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	185.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	160.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Makanan	25.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	921.802.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	36.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Service Peralatan kantor	3.260.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	7.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Pemeliharaan Kesehatan	866.092.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	14.865.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	2.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	11.765.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.675.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	13.675.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 04 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	12.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 04 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	12.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 04 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	13.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 59 . 04 . 5 . 2 . 3 . 92	Belanja Modal BLUD - Peralatan dan Mesin	13.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 59 . 04 . 5 . 2 . 3 . 92 . 01	Belanja Modal BLUD - Peralatan dan Mesin	13.000.000,00	
		SURPLUS / (DEFISIT) 0,00	



PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan	: 1 . 03	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Organisasi	: 1 . 03 . 01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi	: 1 . 03 . 01 . 01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

[illegible]

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian	57.220.733,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	2.081.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	239.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	1.842.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	34.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	34.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	154.165.932.652,00	
1.03 . 1.03.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.535.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 20	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.000.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	203.835.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	44.075.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	43.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	375.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	159.760.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	159.760.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	796.165.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	207.915.940,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	140.206.990,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.509.800,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	5.700.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	25.627.150,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	34.872.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.596.600,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.596.600,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	411.800.100,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	6.729.600,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	37.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	63.460.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	84.600.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	1.310.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	189.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Jasa Retribusi	900.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	28.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	61.019.100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	27.891.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.03 . 1.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	33.128.100,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	87.436.460,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	87.436.460,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	25.396.800,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	25.396.800,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 23	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	500.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	487.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.03 . 1.03.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	487.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.050.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	477.550.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24	Survey Kepuasan Masyarakat	35.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.478.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.650.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.650.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	13.828.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	13.828.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.522.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.614.600,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.614.600,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.875.900,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	134.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.741.900,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.031.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.031.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	700.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	400.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	29.740.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	29.740.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.040.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	400.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	300.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	370.260.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.307.920,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.307.920,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	365.797.080,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	54.048.720,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	57.239.820,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	195.843.840,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	58.664.700,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.155.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.155.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 53	Pengadaan Perlengkapan Kantor	100.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.350.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.350.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.300.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	450.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.231.020,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.337.520,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.337.520,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.893.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.893.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	88.418.980,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	4.969.030,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	4.969.030,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	21.563.850,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	21.563.850,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	58.565.700,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 3 . 29 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	25.455.100,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	33.110.600,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	3.320.400,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 3 . 32 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Sosial	3.320.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 02 . 54	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.03 . 1.03.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.008.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.008.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	41.871.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Service Peralatan kantor	41.871.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.920.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.920.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.03 . 1.03.01 . 02 . 55	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Kantor	150.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.850.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.850.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	150.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	115.165.750,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	34.792.750,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.399.990,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	33.392.760,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.553.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	3.553.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.320.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.320.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	75.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Bangunan Pagar/Tempat Kerja	75.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	20.984.250,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	8.544.100,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	8.544.100,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	12.440.150,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 3 . 32 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	12.440.150,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	420.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.03 . 1.03.01 . 05 . 02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	250.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.100.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.100.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.100.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	232.900.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	27.621.050,00	
1.03 . 1.03.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	27.621.050,00	
1.03 . 1.03.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	106.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	106.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.137.700,00	
1.03 . 1.03.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.735.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	23.402.700,00	
1.03 . 1.03.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	24.612.400,00	
1.03 . 1.03.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	24.612.400,00	
1.03 . 1.03.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	17.573.850,00	
1.03 . 1.03.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	17.573.850,00	
1.03 . 1.03.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	27.555.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	27.555.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 05 . 03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	170.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.03 . 1.03.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.100.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.100.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.100.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	164.900.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.583.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.583.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.559.900,00	
1.03 . 1.03.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.559.900,00	
1.03 . 1.03.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	135.756.600,00	
1.03 . 1.03.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	135.756.600,00	
1.03 . 1.03.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	25.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	25.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 07	Program Peningkatan Jalan & Jembatan	22.317.828.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.03 . 1.03.01 . 07 . 01	Peningkatan Jalan Kabupaten	6.895.890.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	6.895.890.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	6.895.890.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	6.895.890.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.03 . 1.03.01 . 07 . 03	Pengadaan Bahan Bangunan	9.750.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.750.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	9.750.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	9.750.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.03 . 1.03.01 . 07 . 05	Peningkatan jalan poros desa ..	3.926.938.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	3.926.938.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	3.926.938.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	3.926.938.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.03 . 1.03.01 . 07 . 13	Biaya Umum dan Pendampingan DAK Bidang Jalan Jembatan	1.745.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 07 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.745.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 07 . 13 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	1.745.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 07 . 13 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	1.745.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.03 . 1.03.01 . 08	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	150.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 08 . 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	100.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	78.465.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	49.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	49.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	29.065.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	29.065.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.535.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.835.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.835.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.474.300,00	
1.03 . 1.03.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.474.300,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.225.200,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.03 . 1.03.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.225.200,00	
1.03 . 1.03.01 . 08 . 02	Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	50.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	47.047.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	34.300.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34.300.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	12.747.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	12.747.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.952.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.588.100,00	
1.03 . 1.03.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.588.100,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.03 . 1.03.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.364.400,00	
1.03 . 1.03.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.364.400,00	
1.03 . 1.03.01 . 15	Program pembangunan jalan dan jembatan	2.500.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 10	Pembangunan Jalan Kabupaten	2.500.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.500.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	2.500.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	2.500.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	5.000.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 03	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	5.000.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	5.000.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 . 64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulungan Be	5.000.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 . 64 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	5.000.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 17	Program pembangunan turap/talud/bronjong	3.564.913.652,00	
1.03 . 1.03.01 . 17 . 03	Pembangunan turap/talud/bronjong	3.564.913.652,00	
1.03 . 1.03.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	3.564.913.652,00	
1.03 . 1.03.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	3.564.913.652,00	
1.03 . 1.03.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	3.564.913.652,00	
1.03 . 1.03.01 . 18	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	42.057.690.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	7.493.950.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	7.493.950.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	7.493.950.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	7.493.950.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 04	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	1.600.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.03 . 1.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.600.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 3 . 60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	1.600.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 3 . 60 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	1.600.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 10	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK)	25.871.498.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	25.871.498.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	25.871.498.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.03 . 1.03.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	25.871.498.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 13	Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan (Karya Bhakti TNI)	500.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	500.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	500.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 17	Pemeliharaan Jalan Kelurahan dan Kabupaten	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.03 . 1.03.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	200.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	200.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 21	Rehabilitasi/pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah I	500.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	500.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.03 . 1.03.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	500.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 22	Rehabilitasi/pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah II	1.000.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.000.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	1.000.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 23	Rehabilitasi/pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah III	600.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.03 . 1.03.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	600.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	600.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	600.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.03 . 1.03.01 . 18 . 24	Rehabilitasi/pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah IV	1.000.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.000.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.03 . 1.03.01 . 18 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	1.000.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 28	Rehabilitasi/pemeliharaan bangunan pelengkap jalan	500.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.03 . 1.03.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	500.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	500.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 29	Rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur jalan perbatasan	2.792.242.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.03 . 1.03.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.792.242.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	2.792.242.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	2.792.242.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.03 . 1.03.01 . 20	Program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan	75.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 20 . 01	Inspeksi kondisi jalan	75.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	34.441.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	27.350.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	150.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	7.091.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	7.091.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.558.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.404.550,00	
1.03 . 1.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.104.550,00	
1.03 . 1.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.798.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	10.798.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.619.200,00	
1.03 . 1.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.619.200,00	
1.03 . 1.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.679.750,00	
1.03 . 1.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.679.750,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.656.500,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.03 . 1.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.656.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 22	Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	100.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 22 . 01	Penyusunan sistem informasi/data base jalan	100.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.350.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.350.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	350.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	91.650.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.03 . 1.03.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.625.600,00	
1.03 . 1.03.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.625.600,00	
1.03 . 1.03.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.018.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.018.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.006.400,00	
1.03 . 1.03.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.006.400,00	
1.03 . 1.03.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	85.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 06	Belanja Jasa Konsultansi Tehnologi dan Informatika	85.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	300.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 10	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	300.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.03 . 1.03.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	59.829.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	27.525.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	300.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	225.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	32.304.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	32.304.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	240.171.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.953.800,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.953.800,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	90.612.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	63.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.03 . 1.03.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	26.812.200,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.355.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.355.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.150.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.100.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.050.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	133.100.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 20 . 16	Belanja Pemeliharaan Peralatan Berat	133.100.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	23.102.810.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 01	Perencanaan pembangunan jaringan irigasi	150.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.350.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.350.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.350.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	144.650.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.354.950,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.999.950,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.355.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.341.300,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.341.300,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.078.750,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.078.750,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.875.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.875.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	120.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	120.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 13	Rehabilitasi pintu air	400.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.03 . 1.03.01 . 24 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	400.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 13 . 5 . 2 . 3 . 61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	400.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 13 . 5 . 2 . 3 . 61 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	400.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 24 . 15	Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.03 . 1.03.01 . 24 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	190.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.070.050,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.545.050,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.525.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	117.301.750,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	34.167.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Bahan Peralatan Peternakan/Perikanan/Pertanian/Perkebunan	83.134.250,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 15 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	26.258.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 15 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	26.258.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.250.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.250.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	37.120.200,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.120.200,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.03 . 1.03.01 . 24 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 16	Pemberdayaan petani pemakai air	300.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	27.740.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.700.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.700.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	4.040.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	4.040.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	272.260.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.632.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.647.600,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	306.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7.070.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	608.400,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	108.950.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	5.250.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	36.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	67.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.588.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.588.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	8.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	8.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	79.678.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	79.678.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	5.712.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 2 . 12 . 07	Belanja Atribut	5.712.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	38.099.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.750.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.349.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 25	Pemeliharaan Prasarana Jaringan Irigasi	6.256.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.03 . 1.03.01 . 24 . 25 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	6.256.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 25 . 5 . 2 . 3 . 61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	6.256.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 25 . 5 . 2 . 3 . 61 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	6.256.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.03 . 1.03.01 . 24 . 28	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau dan sumber daya air lainnya.	350.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	39.100.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	39.100.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.100.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	310.900.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.220.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.150.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7.070.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	194.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	3.750.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	22.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	168.550.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.189.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 24 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	24.189.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.03 . 1.03.01 . 24 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	70.291.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.291.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	60.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 34	Rehabilitasi Dam dan Prasarana Irigasi	4.590.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 34 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	4.590.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 34 . 5 . 2 . 3 . 61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	4.590.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 34 . 5 . 2 . 3 . 61 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Irigasi	4.590.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 42	Pemeliharaan rutin jaringan irigasi di Wilayah Jejeruk	600.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 42 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	509.280.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.03 . 1.03.01 . 24 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 42 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	455.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 42 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	455.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 42 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	29.880.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 42 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	14.040.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 42 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	15.840.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 42 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	90.720.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.994.800,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.994.800,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 42 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.03 . 1.03.01 . 24 . 42 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 42 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	12.869.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 42 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	2.175.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 42 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	10.694.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.073.700,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.073.700,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 42 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	932.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 42 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	932.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 42 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	62.350.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 42 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	62.350.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.03 . 1.03.01 . 24 . 43	Pemeliharaan rutin jaringan irigasi di Wilayah Bringin	750.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 24 . 43 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	555.424.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.03 . 1.03.01 . 24 . 43 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 43 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 43 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	503.100.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 43 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honororer/Tidak Tetap	503.100.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 43 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	31.324.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 43 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	23.064.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 43 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	8.260.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 43 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	194.576.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 43 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.612.950,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 43 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.612.950,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 43 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	81.412.450,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 43 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	81.412.450,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 43 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	37.825.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 43 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	18.375.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 43 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	19.450.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 43 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	26.152.300,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 43 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	16.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 43 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	10.152.300,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 43 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.995.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 43 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.995.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 43 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.178.300,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 43 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.178.300,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 43 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	32.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 43 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	32.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 44	Pemeliharaan rutin jaringan irigasi di Wilayah Gandong	650.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 44 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	381.712.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	27.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 44 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	331.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 44 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honororer/Tidak Tetap	331.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 44 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	23.512.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 44 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	10.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 24 . 44 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	13.312.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.03 . 1.03.01 . 24 . 44 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	268.288.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.929.650,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.929.650,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 44 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	163.408.150,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 44 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	163.408.150,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	42.485.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	18.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	24.485.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 44 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	27.924.400,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 44 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	17.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 44 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	10.924.400,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.814.700,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.814.700,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 44 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.726.100,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 44 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.726.100,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 44 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 44 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 45	Pemeliharaan rutin jaringan irigasi di Wilayah Gonggang	750.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 45 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	509.820.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 45 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	453.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 45 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	453.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 45 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	32.220.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 45 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	19.980.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 45 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	12.240.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 45 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	240.180.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.582.250,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.582.250,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 45 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	78.620.100,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 45 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	78.620.100,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 45 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	52.650.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 24 . 45 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	36.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 45 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	16.650.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 45 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	39.607.400,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 45 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	18.175.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 45 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	21.432.400,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.595.600,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.595.600,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 45 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.224.650,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 45 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.224.650,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 45 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	36.900.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 45 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	36.900.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 46	Pemeliharaan rutin jaringan irigasi di Wilayah Taji-Purwodadi	750.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 46 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	590.386.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 46 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	551.250.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 46 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	551.250.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 46 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	15.136.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 46 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	15.136.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 46 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	159.614.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.406.950,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.03 . 1.03.01 . 24 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.406.950,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 46 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	109.203.250,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 46 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	109.203.250,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 46 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.116.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 46 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	9.116.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.537.800,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.537.800,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 46 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.350.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 46 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.350.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 56	Inventarisasi jaringan irigasi	125.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 56 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.325.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 24 . 56 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.325.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 56 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.325.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 56 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	114.675.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 56 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.303.800,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 56 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.303.800,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 56 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	80.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 56 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	80.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 56 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 56 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 56 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 56 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 56 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.450.400,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 56 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.450.400,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 56 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.620.800,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 56 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.750.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 56 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.870.800,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 58	Rehabilitasi dan peningkatan Jaringan Irigasi II	4.000.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.03 . 1.03.01 . 24 . 58 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	4.000.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 58 . 5 . 2 . 3 . 61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	4.000.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 58 . 5 . 2 . 3 . 61 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	4.000.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 73	Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi I (DAK)	2.966.010.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.03 . 1.03.01 . 24 . 73 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.966.010.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 73 . 5 . 2 . 3 . 61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	2.966.010.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 73 . 5 . 2 . 3 . 61 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Irigasi	2.966.010.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 74	Biaya Umum dan Pendampingan DAK Bidang Irigasi	265.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.03 . 1.03.01 . 24 . 74 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	265.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 74 . 5 . 2 . 3 . 61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	265.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 74 . 5 . 2 . 3 . 61 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Irigasi	265.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 25	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	8.727.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.03 . 1.03.01 . 25 . 31	Pembangunan/rehabilitasi sumur-sumur air tanah	8.650.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 25 . 31 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	8.650.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 25 . 31 . 5 . 2 . 3 . 61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	8.650.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.03 . 1.03.01 . 25 . 31 . 5 . 2 . 3 . 61 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Irigasi	8.650.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 25 . 33	Biaya Umum dan Pendampingan DAK Bidang Air Minum	77.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 25 . 33 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.220.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 25 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.675.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 25 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 25 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 25 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	1.675.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 25 . 33 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.545.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 25 . 33 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.545.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 25 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	56.780.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 25 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.198.650,00	
1.03 . 1.03.01 . 25 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.267.800,00	
1.03 . 1.03.01 . 25 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	930.850,00	
1.03 . 1.03.01 . 25 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	565.600,00	
1.03 . 1.03.01 . 25 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	565.600,00	
1.03 . 1.03.01 . 25 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.015.750,00	
1.03 . 1.03.01 . 25 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.015.750,00	
1.03 . 1.03.01 . 25 . 33 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	27.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 25 . 33 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 25 . 33 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	25.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 25 . 33 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	25.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 26	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	8.200.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 26 . 10	Pembangunan/ Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	8.200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.03 . 1.03.01 . 26 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	8.200.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 26 . 10 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	8.200.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 26 . 10 . 5 . 2 . 3 . 11 . 07	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Bangunan Pengairan	8.200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.03 . 1.03.01 . 27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	3.475.091.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 01	Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah	800.091.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	800.091.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	800.091.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.03 . 1.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	800.091.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 05	Fasilitas pembinaan teknik pengolahan air minum	75.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.667.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	5.167.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	5.167.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	59.332.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.508.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.064.800,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.443.200,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.300.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	5.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.300.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.03 . 1.03.01 . 27 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.023.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.023.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.031.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.031.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	33.470.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.470.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 06	Pengembangan sistem distribusi air minum	1.950.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	42.847.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	37.750.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	7.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	5.550.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	5.097.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	5.097.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.907.152.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.662.850,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.587.600,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.075.250,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.053.600,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.03 . 1.03.01 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.053.600,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.047.250,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.047.250,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	53.388.800,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.750.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	46.638.800,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	190.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	140.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	50.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.650.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1.650.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	150.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	94.747.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	68.150.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	68.150.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	22.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	22.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 09 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	4.097.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 09 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	4.097.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.252.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.980.700,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.950.900,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.029.800,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.148.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.132.800,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.015.200,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	3.076.550,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.076.550,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.047.250,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.047.250,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 27 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	39.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.03 . 1.03.01 . 27 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 11	Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah (APBD/DAU)	250.000.000,00	
	Belanja Pegawai	5.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 11 . 5 . 2 . 1	Honorarium PNS	5.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01		244.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.403.900,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	939.900,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.464.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	500.100,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.100,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	16.296.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.296.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 11 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	20.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 11 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	200.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 11 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.03 . 1.03.01 . 27 . 11 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	250.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 13	Biaya Umum dan Pendampingan DAK Bidang Sanitasi	70.360.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	35.650.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	35.650.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	22.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	12.210.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 13 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	12.210.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 13 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	179.640.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.051.700,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.346.400,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	19.705.300,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	30.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 27 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	15.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
1.03 . 1.03.01 . 27 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Jasa Retribusi	15.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.475.300,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.475.300,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.063.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.063.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	115.050.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	111.550.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 28	Program Pengendalian Banjir	700.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 28 . 14	<i>Penanganan Kerusakan Akibat Daya Rusak Air</i>	700.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 28 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.950.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 28 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.950.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 28 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.300.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 28 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	900.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 28 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	750.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 28 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	376.050.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 28 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.880.100,00	
1.03 . 1.03.01 . 28 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.750.100,00	
1.03 . 1.03.01 . 28 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	13.130.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 28 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	50.635.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 28 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	50.635.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 28 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	195.375.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 28 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	5.250.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 28 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	190.125.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 28 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 28 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 28 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	100.759.400,00	
1.03 . 1.03.01 . 28 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.759.400,00	
1.03 . 1.03.01 . 28 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	90.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 28 . 14 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	300.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 28 . 14 . 5 . 2 . 3 . 61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	300.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 28 . 14 . 5 . 2 . 3 . 61 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Irigasi	300.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 29	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	3.086.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.03 . 1.03.01 . 29 . 02	Pembangunan/peningkatan infrastruktur	3.086.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	3.086.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	3.086.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	3.086.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 39	Program Perencanaan Tata Ruang	1.050.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.03 . 1.03.01 . 39 . 05	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	900.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 39 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	43.900.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 39 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	30.300.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 39 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 39 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 39 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	1.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 39 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	13.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 39 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	13.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 39 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	856.100.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 39 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	34.354.775,00	
1.03 . 1.03.01 . 39 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.154.775,00	
1.03 . 1.03.01 . 39 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 39 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	18.700.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 39 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	27.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 39 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	27.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 39 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.820.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 39 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	19.320.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 39 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 39 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	25.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 39 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	25.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 39 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	28.358.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 39 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	28.358.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 39 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	216.566.725,00	
1.03 . 1.03.01 . 39 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.535.675,00	
1.03 . 1.03.01 . 39 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	209.031.050,00	
1.03 . 1.03.01 . 39 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	495.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 39 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	495.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 39 . 10	Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.03 . 1.03.01 . 39 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	66.636.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 39 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	60.300.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 39 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	60.300.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 39 . 10 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	6.336.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 39 . 10 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	6.336.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 39 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	83.364.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 39 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.607.300,00	
1.03 . 1.03.01 . 39 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.547.300,00	
1.03 . 1.03.01 . 39 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 39 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.160.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 39 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.255.700,00	
1.03 . 1.03.01 . 39 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.255.700,00	
1.03 . 1.03.01 . 39 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 39 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 39 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.063.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 39 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.063.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 39 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	53.438.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 39 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.995.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 39 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	39.443.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 41	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.03 . 1.03.01 . 41 . 05	Pengawasan pemanfaatan ruang	150.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 41 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	32.990.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 41 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	29.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 41 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 41 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	3.590.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 41 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	3.590.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 41 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	117.010.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 41 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.440.600,00	
1.03 . 1.03.01 . 41 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.835.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 41 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	570.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 41 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	9.035.100,00	
1.03 . 1.03.01 . 41 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.149.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 41 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.03 . 1.03.01 . 41 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.549.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 41 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	25.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 41 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	25.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 41 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.415.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 41 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.415.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 41 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	63.004.900,00	
1.03 . 1.03.01 . 41 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	45.004.900,00	
1.03 . 1.03.01 . 41 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 42	Program Pembangunan dan Pengendalian Bangunan Gedung	10.629.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 42 . 01	Pembangunan Gedung Kantor dan Bangunan Publik	7.750.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 42 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	7.750.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 42 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	7.750.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 42 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	7.750.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 42 . 02	Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor dan Bangunan Publik	2.029.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 42 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.029.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 42 . 02 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.029.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 42 . 02 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	2.029.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 42 . 03	Pembinaan Jasa Konstruksi	200.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 42 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	36.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 42 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	36.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 42 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 42 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	163.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 42 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.852.750,00	
1.03 . 1.03.01 . 42 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.412.750,00	
1.03 . 1.03.01 . 42 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.440.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 42 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.100.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 42 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 16	Belanja Bahan Peralatan Pendidikan	5.100.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 42 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	60.919.600,00	
1.03 . 1.03.01 . 42 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	1.419.600,00	
1.03 . 1.03.01 . 42 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 42 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	52.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.03 . 1.03.01 . 42 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.027.700,00	
1.03 . 1.03.01 . 42 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.525.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 42 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.502.700,00	
1.03 . 1.03.01 . 42 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	9.229.650,00	
1.03 . 1.03.01 . 42 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	9.229.650,00	
1.03 . 1.03.01 . 42 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 42 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 42 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.869.300,00	
1.03 . 1.03.01 . 42 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.869.300,00	
1.03 . 1.03.01 . 42 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	57.801.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 42 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.750.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 42 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	54.051.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 42 . 04	Pengawasan dan Pengendalian Bangunan	300.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 42 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	125.995.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 42 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	75.125.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 42 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	74.700.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 42 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 42 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	175.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 42 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	43.260.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 42 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	43.260.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 42 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	7.610.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 42 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	7.610.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 42 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	87.005.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 42 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.217.700,00	
1.03 . 1.03.01 . 42 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.885.700,00	
1.03 . 1.03.01 . 42 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.332.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 42 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.080.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 42 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.080.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 42 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.174.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 42 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.450.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 42 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.724.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 42 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.031.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 42 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.031.500,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
1.03 . 1.03.01 . 42 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	55.104.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 42 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.300.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 42 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	48.804.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 42 . 04 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Barang Inventaris Non Kapitalisasi	2.397.800,00	
1.03 . 1.03.01 . 42 . 04 . 5 . 2 . 2 . 30 . 24	Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	2.397.800,00	
1.03 . 1.03.01 . 42 . 04 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	87.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 42 . 04 . 5 . 2 . 3 . 57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan	87.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 42 . 04 . 5 . 2 . 3 . 57 . 01	Rambu-Rambu Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat	87.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 42 . 05	Penyusunan Kebijakan Pengendalian Bangunan	350.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 42 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	86.425.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 42 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	86.425.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 42 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	86.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 42 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 42 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	175.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 42 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	263.575.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 42 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.930.900,00	
1.03 . 1.03.01 . 42 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.124.900,00	
1.03 . 1.03.01 . 42 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.806.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 42 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	57.240.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 42 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	57.240.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 42 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	85.425.600,00	
1.03 . 1.03.01 . 42 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	83.550.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 42 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.875.600,00	
1.03 . 1.03.01 . 42 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	21.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 42 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	21.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 42 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.031.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 42 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.031.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 42 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	87.947.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 42 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.300.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 42 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	81.647.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 43	Program Peningkatan Pelayanan Laboratorium Bahan Bangunan	400.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 43 . 01	Peningkatan Alat dan Bahan Laboratorium Bahan Bangunan	300.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.03 . 1.03.01 . 43 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	38.373.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 43 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.325.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 43 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 43 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	300.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 43 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	225.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 43 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	18.048.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 43 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	18.048.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 43 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	111.627.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 43 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.667.850,00	
1.03 . 1.03.01 . 43 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.603.850,00	
1.03 . 1.03.01 . 43 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.064.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 43 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	43.926.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 43 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	43.926.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 43 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 43 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Service Peralatan kantor	20.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 43 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.792.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 43 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.792.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 43 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.466.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 43 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.466.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 43 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	36.774.650,00	
1.03 . 1.03.01 . 43 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 43 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.274.650,00	
1.03 . 1.03.01 . 43 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	150.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 43 . 01 . 5 . 2 . 3 . 36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	150.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 43 . 01 . 5 . 2 . 3 . 36 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	150.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 43 . 02	Pengujian Bahan Bangunan dan Konstruksi	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.03 . 1.03.01 . 43 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	31.224.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 43 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 43 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 43 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	16.824.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 43 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	16.824.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 43 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	68.776.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.03 . 1.03.01 . 43 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.943.450,00	
1.03 . 1.03.01 . 43 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	943.450,00	
1.03 . 1.03.01 . 43 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 43 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	18.880.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 43 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.818.200,00	
1.03 . 1.03.01 . 43 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.818.200,00	
1.03 . 1.03.01 . 43 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.250.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 43 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	20.250.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 43 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.158.600,00	
1.03 . 1.03.01 . 43 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.860.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 43 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.298.600,00	
1.03 . 1.03.01 . 43 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.015.750,00	
1.03 . 1.03.01 . 43 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.015.750,00	
1.03 . 1.03.01 . 43 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.590.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 43 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 43 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.090.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 44	Program Peningkatan Penerangan Jalan Umum	15.925.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 44 . 01	Operasionalisasi dan Pemeliharaan Jaringan Penerangan Jalan Umum	12.250.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 44 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	173.232.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 44 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	104.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 44 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	104.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 44 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	68.832.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 44 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	68.832.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 44 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.076.768.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 44 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.100,00	
1.03 . 1.03.01 . 44 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.744.100,00	
1.03 . 1.03.01 . 44 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	8.256.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 44 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.990.406.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 44 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	11.990.406.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 44 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.247.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 44 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.247.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 44 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.418.900,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 44 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.418.900,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.03 . 1.03.01 . 44 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	66.696.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 44 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	45.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 44 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.096.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 44 . 02	Pembangunan Jaringan Penerangan Jalan Umum	3.675.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 44 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	123.321.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 44 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	83.625.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 44 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	75.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 44 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.250.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 44 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	3.775.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 44 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	39.696.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 44 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	39.696.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 44 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.551.679.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 44 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.678.373.260,00	
1.03 . 1.03.01 . 44 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.391.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 44 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.622.398.260,00	
1.03 . 1.03.01 . 44 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	360.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 44 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	52.224.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 44 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	600.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 44 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	600.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 44 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.394.800,00	
1.03 . 1.03.01 . 44 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.394.800,00	
1.03 . 1.03.01 . 44 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.031.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 44 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.031.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 44 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	145.879.440,00	
1.03 . 1.03.01 . 44 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	65.879.440,00	
1.03 . 1.03.01 . 44 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	80.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 44 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	120.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 44 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	100.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 44 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	10.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 44 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	10.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(167.422.424.963,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1 . 04 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Organisasi : 1 . 04 . 01 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sub Unit Organisasi : 1 . 04 . 01 . 01 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	11.410.152.935,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.731.004.935,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	3.731.004.935,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.731.004.935,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.099.204.935,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.387.426.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	251.466.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	149.022.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	134.820.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	140.216.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	13.126.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	3.456.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 26	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	4.918.234,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian	14.754.701,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	631.800.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	103.800.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	528.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 20 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	7.679.148.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	460.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 20	<i>Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	310.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	124.035.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	93.520.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	93.520.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	24.515.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.04 . 1.04.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	24.515.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	185.965.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	64.101.800,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	42.950.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	9.621.300,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.250.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	9.280.500,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	43.776.600,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	391.200,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	2.100.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	11.840.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.540.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	917.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	9.388.400,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	15.600.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	13.950.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	13.950.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.930.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.670.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	25.260.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	34.206.600,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	3.153.600,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	31.053.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 21	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	130.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.100.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.100.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.100.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	124.900.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	124.900.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.900.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	110.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 22	Survey Kepuasan Masyarakat	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.04 . 1.04.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	850.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	850.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	150.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.150.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	210.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	240.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	700.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	700.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	18.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	18.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	165.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.04 . 1.04.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	80.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.200.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.200.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.800.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	75.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.04 . 1.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	16.576.475,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	20.995.575,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	38.227.950,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	30.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.04 . 1.04.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	27.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Service Peralatan kantor	27.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 48	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Kantor	20.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	700.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.04 . 1.04.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	700.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.300.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.04 . 1.04.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.995.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	10.995.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.305.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	8.305.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 49	Pengadaan Perlengkapan Kantor	35.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.350.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.350.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	150.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	150.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	31.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.04 . 1.04.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	22.680.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	22.680.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	8.820.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 30 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	8.820.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	169.200.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	94.200.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.100.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.100.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	92.100.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.784.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.784.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	372.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	372.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.744.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.744.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	64.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	64.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.04 . 1.04.01 . 05 . 02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	50.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.800.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.200.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.430.500,00	
1.04 . 1.04.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.430.500,00	
1.04 . 1.04.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.350.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	3.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	200.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.650.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.411.400,00	
1.04 . 1.04.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.863.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	548.400,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.04 . 1.04.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	9.553.100,00	
1.04 . 1.04.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	9.553.100,00	
1.04 . 1.04.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.455.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	4.455.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 05 . 03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	25.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.150.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.150.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.150.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.850.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.839.400,00	
1.04 . 1.04.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.839.400,00	
1.04 . 1.04.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.192.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	405.600,00	
1.04 . 1.04.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	786.900,00	
1.04 . 1.04.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	6.153.100,00	
1.04 . 1.04.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	6.153.100,00	
1.04 . 1.04.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.665.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.665.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 07	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	40.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 07 . 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.670.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.280.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.280.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.04 . 1.04.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	5.390.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	5.390.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.330.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.686.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.686.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	444.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	294.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.04 . 1.04.01 . 07 . 02	Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	20.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.775.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.700.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	16.075.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	16.075.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.225.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	922.600,00	
1.04 . 1.04.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	922.600,00	
1.04 . 1.04.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	302.400,00	
1.04 . 1.04.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	302.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 15	Program Pengembangan dan Penataan Lingkungan Sehat Perumahan	604.948.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.04 . 1.04.01 . 15 . 15	Biaya Umum dan Pendampingan DAK Perumahan	145.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.600.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.600.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	600.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	125.400.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.497.550,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.497.550,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	6.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.300.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	9.300.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.118.450,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.117.400,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	12.001.050,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	81.484.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.04 . 1.04.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.484.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	75.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 16	Fasilitas Pengembangan dan Penataan Lingkungan sehat Perumahan	90.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	32.850.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	32.850.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32.600.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	57.150.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.595.800,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.595.800,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	24.550.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	22.750.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.264.700,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	405.600,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.859.100,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.660.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.660.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.04 . 1.04.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.079.500,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.329.500,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.750.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 19	Pembangunan Rumah untuk MBR	110.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.900.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	600.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	95.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.929.150,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.454.150,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.475.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	33.300.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	1.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.04 . 1.04.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	31.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.705.850,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	405.600,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.300.250,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.780.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.780.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	37.785.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	37.785.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 21	Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni	30.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.300.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.300.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.100.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.700.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.009.600,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	619.600,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	390.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.250.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.460.400,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.04 . 1.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	101.400,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.359.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.495.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.495.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.485.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.485.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 22	Fasilitas bantuan stimulan Perumahan Swadaya (SNVT)	120.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.800.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.800.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.04 . 1.04.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	109.200.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.605.200,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.605.200,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	7.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.646.800,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.658.700,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.988.100,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.975.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	24.975.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	61.973.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.973.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 23	Pendataan Rumah Tidak Layak Huni	30.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.600.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	600.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.400.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.152.550,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.002.550,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.814.950,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	101.400,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.713.550,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.747.500,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.747.500,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.185.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.185.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 24	Biaya Penunjang Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya	79.948.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.04 . 1.04.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	79.948.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	47.250.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	47.250.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.068.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.068.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.630.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.630.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 20	Program pengelolaan areal pemakaman	220.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 20 . 06	Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman	70.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.04 . 1.04.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.525.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.525.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	650.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	475.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	66.475.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	433.050,00	
1.04 . 1.04.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	433.050,00	
1.04 . 1.04.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	349.200,00	
1.04 . 1.04.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	349.200,00	
1.04 . 1.04.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.282.750,00	
1.04 . 1.04.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.282.750,00	
1.04 . 1.04.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	5.810.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.04 . 1.04.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	3.690.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	2.120.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Barang Inventaris Non Kapitalisasi	57.400.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 30 . 52	Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah	57.400.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 20 . 07	Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	150.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.325.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.325.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	700.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	225.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	143.675.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.04 . 1.04.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.750.500,00	
1.04 . 1.04.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.750.500,00	
1.04 . 1.04.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	303.600,00	
1.04 . 1.04.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	303.600,00	
1.04 . 1.04.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.099.500,00	
1.04 . 1.04.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.099.500,00	
1.04 . 1.04.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.621.400,00	
1.04 . 1.04.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.621.400,00	
1.04 . 1.04.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	126.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Makam Bersejarah	126.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	12.900.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	8.400.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	4.500.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 20	Program Penguasaan Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah	50.000.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 20 . 02	Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah	50.000.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.200.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.200.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.200.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.800.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.124.700,00	
2.04 . 1.04.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.124.700,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04 . 1.04.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.015.300,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.04 . 1.04.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.015.300,00	
2.04 . 1.04.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.910.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.910.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.750.000,00	
2.04 . 1.04.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.750.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 23	Program Peningkatan Kualitas Permukiman	2.270.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 23 . 01	Kebijakan, Strategi, Norma dan Standart Permukiman	150.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.975.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.975.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.450.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.04 . 1.04.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	525.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	8.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	8.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	135.025.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.922.800,00	
1.04 . 1.04.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.652.800,00	
1.04 . 1.04.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	270.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.089.700,00	
1.04 . 1.04.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.089.700,00	
1.04 . 1.04.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.497.500,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.04 . 1.04.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.497.500,00	
1.04 . 1.04.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	23.515.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.015.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	100.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 23 . 02	Pengendalian dan Pengawasan Kualitas Permukiman	75.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.200.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.200.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	70.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.726.150,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.04 . 1.04.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.546.150,00	
1.04 . 1.04.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	25.050.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	3.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.550.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.053.500,00	
1.04 . 1.04.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.352.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.701.500,00	
1.04 . 1.04.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	4.152.550,00	
1.04 . 1.04.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.076.550,00	
1.04 . 1.04.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.076.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.330.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.330.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.487.800,00	
1.04 . 1.04.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.208.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.279.800,00	
1.04 . 1.04.01 . 23 . 03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Permukiman	250.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.250.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.850.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.300.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.550.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	1.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	12.400.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	12.400.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	38.750.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.052.100,00	
1.04 . 1.04.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.872.100,00	
1.04 . 1.04.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	252.600,00	
1.04 . 1.04.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	252.600,00	
1.04 . 1.04.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.665.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.665.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.432.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
1.04 . 1.04.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.832.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.600.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	17.348.300,00	
1.04 . 1.04.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	10.610.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	6.738.300,00	
1.04 . 1.04.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	190.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	190.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	190.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 23 . 04	Penataan Jalan Lingkungan Permukiman	1.795.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	33.717.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	30.525.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	6.400.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	4.125.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	3.192.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	3.192.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.148.500,00	
1.04 . 1.04.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.505.750,00	
1.04 . 1.04.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.265.750,00	
1.04 . 1.04.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.347.500,00	
1.04 . 1.04.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.347.500,00	
1.04 . 1.04.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.392.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.392.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.903.250,00	
1.04 . 1.04.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.224.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.679.250,00	
1.04 . 1.04.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.727.134.500,00	
1.04 . 1.04.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	1.727.134.500,00	
1.04 . 1.04.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	1.727.134.500,00	
1.04 . 1.04.01 . 24	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Prasarana Sarana Utilitas Umum	3.700.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 24 . 01	Penyusunan dan Analisis Data Informasi Pengelolaan RTH	250.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.04 . 1.04.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.525.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.525.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	525.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	238.475.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.397.300,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.397.300,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.298.500,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.298.500,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	27.779.200,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.600.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.179.200,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.04 . 1.04.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	200.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 02	Penataan RTH dan Prasarana Sarana Utilitas Umum	2.600.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	40.850.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	40.850.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	8.100.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	3.250.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	989.450.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.319.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.419.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	797.687.500,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	2.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	768.687.500,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	27.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.200.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.764.500,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.04 . 1.04.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.764.500,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	19.678.500,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	19.678.500,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.100.500,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.750.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.350.500,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	121.700.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	61.700.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	60.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.569.700.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 3 . 51	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Menara	1.569.700.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 3 . 51 . 04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Taman	1.569.700.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 03	Pemeliharaan RTH dan Prasarana Sarana Utilitas Umum	600.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	58.170.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	42.600.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	42.600.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	15.570.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	15.570.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	541.830.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.353.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.633.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	720.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	26.960.300,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Bahan Peralatan Peternakan/Perikanan/Pertanian/Perkebunan	26.960.300,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	99.002.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	2.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	19.800.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	69.750.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 23	Belanja Jasa Service Peralatan Pertanian dan Peternakan	7.452.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	356.291.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	49.350.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	306.941.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.717.700,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.04 . 1.04.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.717.700,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	27.594.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	14.400.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.194.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	11.712.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13 . 02	Belanja Pakaian Kerja Lapangan dan Kelengkapannya	11.712.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.200.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.200.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 04	Perawatan Taman dan Pohon Ayoman	75.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.450.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.400.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	150.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	4.050.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	4.050.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	67.550.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.306.600,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.216.600,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	54.913.900,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	54.913.900,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.750.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	3.750.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	774.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	774.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.099.500,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.099.500,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.706.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	900.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.806.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 05	Pengembangan dan Rehabilitasi Taman	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.775.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.04 . 1.04.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.775.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	575.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.110.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.332.700,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.242.700,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.077.300,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.077.300,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	8.700.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	5.460.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	3.240.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	131.115.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 3 . 51	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Menara	131.115.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 3 . 51 . 04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Taman	131.115.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 06	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan RTH	25.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.650.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	544.550,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	544.550,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	19.745.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	19.745.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	611.700,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	611.700,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.748.750,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.748.750,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(11.410.152.935,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1 . 05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Organisasi : 1 . 05 . 01 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Sub Unit Organisasi : 1 . 05 . 01 . 01 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	11.303.022.728,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.163.647.728,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	7.163.647.728,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	7.163.647.728,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	5.852.947.728,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	4.517.562.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	527.244.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	155.172.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	274.448.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	327.398.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	10.442.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	3.456.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 26	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	9.306.432,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian	27.919.296,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.310.700.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	395.100.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	915.600.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	4.139.375.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	370.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 20	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	170.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	29.425.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.200.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	22.225.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	22.225.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	140.575.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.05 . 1.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	42.322.750,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	23.730.500,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	7.200.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.812.050,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	5.580.200,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	39.585.550,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	1.200.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	6.555.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	23.680.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	2.150.550,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	32.800.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	32.800.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.006.100,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.474.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.532.100,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.860.600,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	2.872.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.491.100,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.497.500,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 21	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	180.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.05 . 1.05.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.200.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.200.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	172.800.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	172.800.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.020.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	155.780.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 22	Survey Kepuasan masyarakat	20.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	850.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.05 . 1.05.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	850.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.150.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.05 . 1.05.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	900.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	18.250.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	18.250.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.175.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 05	<i>pengadaan Kendaraan dinas/operasional</i>	750.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.150.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.150.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.100.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.175.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.05 . 1.05.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	875.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.518.750,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	23.518.750,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.518.750,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	719.331.250,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	719.331.250,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	719.331.250,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 24	<i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>	225.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.05 . 1.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.200.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	220.800.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	112.800.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	112.800.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	108.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	108.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 45	<i>Pengadaan Perlengkapan Kantor</i>	80.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.925.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.05 . 1.05.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.925.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	175.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.545.700,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.667.150,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	591.600,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.075.550,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Barang Inventaris Non Kapitalisasi	1.878.550,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 30 . 23	Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	1.771.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 30 . 29	Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	107.550,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	70.529.300,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	12.096.900,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	2.362.500,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	4.484.400,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5.250.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	37.753.700,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	20.886.400,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	16.867.300,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	20.678.700,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 . 30 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	6.876.100,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 . 30 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	13.802.600,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 46	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.05 . 1.05.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	250.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	250.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	250.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.750.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.05 . 1.05.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	19.750.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Service Peralatan kantor	19.750.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 47	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Kantor	100.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	100.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	100.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	100.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	110.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.01 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	110.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.05 . 1.05.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.100.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.100.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	200.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	107.900.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	107.900.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	42.300.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 07	Belanja Atribut	28.265.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 08	Belanja Sepatu	37.335.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 07	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.05 . 1.05.01 . 07 . 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	20.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	302.200,00	
1.05 . 1.05.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	302.200,00	
1.05 . 1.05.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	697.800,00	
1.05 . 1.05.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	697.800,00	
1.05 . 1.05.01 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	265.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.05 . 1.05.01 . 15 . 01	Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan	65.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.550.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.550.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.550.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	53.450.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.629.400,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.085.500,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	195.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	430.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	693.050,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	225.850,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	945.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.05 . 1.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Percontohan	945.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	29.050.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	23.050.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	375.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	375.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.750.600,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.750.600,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.700.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.700.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 11	Peningkatan kemampuan pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	200.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.450.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.450.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.450.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	195.550.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.504.700,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.504.700,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	16.517.600,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	16.517.600,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	74.936.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.05 . 1.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	59.941.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	14.995.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	8.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	8.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	86.591.700,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	86.591.700,00	
1.05 . 1.05.01 . 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	1.075.375.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.05 . 1.05.01 . 16 . 06	Pengamanan Hari Besar dan Perayaan Kegiatan ORMAS	690.375.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	168.040.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	168.040.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	168.040.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	522.335.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.600.950,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.600.950,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	238.400.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	238.400.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.059.600,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.059.600,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	272.274.450,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	272.274.450,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.05 . 1.05.01 . 16 . 07	Pengendalian dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	160.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.800.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.800.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	100.800.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	59.200.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.129.400,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.929.400,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Oksigen	1.200.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.111.350,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.111.350,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.05 . 1.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	52.959.250,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	52.959.250,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 08	Pengamanan dan Pengawalan Event Daerah	225.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	108.400.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	108.400.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	108.400.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	116.600.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.690.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.690.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	845.400,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	845.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	48.300.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.05 . 1.05.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	48.300.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	59.764.600,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37.264.600,00	
1.04 . 1.05.01 . 19	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	905.000.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 05	Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran	130.000.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.900.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.900.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.900.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	126.100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.04 . 1.05.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	602.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	602.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.725.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Percontohan	4.725.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.930.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	3.180.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.750.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	40.535.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	40.535.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	36.308.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.750.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.558.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	30.000.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	30.000.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 10	Rehabilitasi sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	300.000.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.675.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.675.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	525.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	222.137.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.05.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	76.269.650,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
1.04 . 1.05.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.884.500,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	71.757.350,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	2.627.800,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.720.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	2.720.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	115.500.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	115.500.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.166.300,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	241.500,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.924.800,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.096.400,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Sumur	2.096.400,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Barang Inventaris Non Kapitalisasi	23.385.050,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 30 . 16	Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	23.385.050,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	68.187.600,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 3 . 66	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	68.187.600,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 3 . 66 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku	68.187.600,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 12	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	475.000.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	45.975.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	45.975.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45.450.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	300.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	225.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	429.025.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.716.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.716.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	346.550.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	346.550.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	19.800.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Premi Asuransi Kecelakaan	19.800.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	787.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.05.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	787.200,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
1.04 . 1.05.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	27.630.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25.300.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.330.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.000.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.000.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.000.000,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Barang Inventaris Non Kapitalisasi	12.541.800,00	
1.04 . 1.05.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 30 . 48	Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	12.541.800,00	
1.05 . 1.05.01 . 29	Program Penegakan Peraturan Daerah	219.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 29 . 01	Operasionalisasi Penegakan Peraturan Daerah	150.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	59.200.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	59.200.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	58.900.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	300.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	90.800.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.650.400,00	
1.05 . 1.05.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.209.400,00	
1.05 . 1.05.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	270.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.171.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	27.772.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	5.472.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.300.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	15.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.109.500,00	
1.05 . 1.05.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.028.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.081.500,00	
1.05 . 1.05.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.200.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.200.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.868.100,00	
1.05 . 1.05.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.302.600,00	
1.05 . 1.05.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.565.500,00	
1.05 . 1.05.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	32.200.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.05 . 1.05.01 . 29 . 02	Peningkatan Peran Penyidik PNS	50.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.591.200,00	
1.05 . 1.05.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.303.200,00	
1.05 . 1.05.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.838.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	796.800,00	
1.05 . 1.05.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	796.800,00	
1.05 . 1.05.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.700.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.700.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.012.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.932.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	6.080.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	29.900.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.05 . 1.05.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 29 . 03	Sosialisasi Perda/ Perkada	19.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 29 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.900.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 29 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.900.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 29 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.900.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.100.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.729.700,00	
1.05 . 1.05.01 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.334.700,00	
1.05 . 1.05.01 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	215.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.800.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	802.800,00	
1.05 . 1.05.01 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	202.800,00	
1.05 . 1.05.01 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	3.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.01 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.102.500,00	
1.05 . 1.05.01 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	102.500,00	
1.05 . 1.05.01 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	1.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.665.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	3.665.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(11.303.022.728,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1 . 05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Organisasi : 1 . 05 . 02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1 . 05 . 02 . 01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5	BELANJA	3.923.092.162,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.263.486.112,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00	Non Kegiatan	1.263.486.112,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.263.486.112,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.023.486.112,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	730.128.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	104.074.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	84.780.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	50.300.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	40.620.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.060.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	2.930.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 26	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	1.398.528,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian	4.195.584,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	240.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	48.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	192.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 20 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	2.659.606.050,00	
1.05 . 1.05.02 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	323.940.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 20	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	178.940.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.525.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.525.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.525.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	173.415.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	59.777.648,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.05 . 1.05.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	36.560.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	9.710.148,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.620.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	11.887.500,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.458.500,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Makanan	6.458.500,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	85.504.902,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	3.694.400,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.593.750,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	13.826.752,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.300.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	61.200.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	1.890.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.274.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.574.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.700.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.990.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.990.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Barang Inventaris Non Kapitalisasi	3.409.950,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 30 . 27	Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	3.409.950,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 21	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	130.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.250.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.250.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.250.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	125.750.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	125.750.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.320.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	120.430.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 22	Survey Kepuasan masyarakat	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.05 . 1.05.02 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.175.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.175.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	175.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.05 . 1.05.02 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.825.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	730.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	730.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	13.095.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	13.095.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	210.452.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	145.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.100.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.100.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.05 . 1.05.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	139.900.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	139.900.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	42.353.250,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	87.098.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	10.448.750,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 45	Pengadaan Perlengkapan Kantor	36.452.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.100.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.05 . 1.05.02 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	150.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	35.352.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	13.043.200,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	13.043.200,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	22.308.800,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	19.506.750,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.802.050,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 46	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	29.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 46 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.05 . 1.05.02 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.370.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.680.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01 . 07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	1.690.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	23.630.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	23.630.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	25.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	25.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.996.250,00	
1.05 . 1.05.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.996.250,00	
1.05 . 1.05.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	14.003.750,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.05 . 1.05.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	14.003.750,00	
1.05 . 1.05.02 . 07	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	11.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 07 . 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	11.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	667.500,00	
1.05 . 1.05.02 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	667.500,00	
1.05 . 1.05.02 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.075.250,00	
1.05 . 1.05.02 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.075.250,00	
1.05 . 1.05.02 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	757.250,00	
1.05 . 1.05.02 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	757.250,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.05 . 1.05.02 . 25	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	669.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 25 . 01	Pencegahan dan Pengurangan Resiko Bencana	135.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.05 . 1.05.02 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.950.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	175.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	125.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	124.750.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.101.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.101.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.574.500,00	
1.05 . 1.05.02 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.574.500,00	
1.05 . 1.05.02 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	51.600.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	900.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	31.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	19.200.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.227.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.952.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.275.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	29.200.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.475.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	23.725.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	11.407.500,00	
1.05 . 1.05.02 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 13 . 02	Belanja Pakaian Kerja Lapangan dan Kelengkapannya	11.407.500,00	
1.05 . 1.05.02 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.519.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.624.250,00	
1.05 . 1.05.02 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.894.750,00	
1.05 . 1.05.02 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Barang Inventaris Non Kapitalisasi	7.121.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30 . 16	Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	5.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30 . 35	Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	1.621.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 25 . 02	Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana	434.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 25 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	252.625.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 25 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	252.625.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 25 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	252.200.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 25 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 25 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	175.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	108.375.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.345.700,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.05 . 1.05.02 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.345.700,00	
1.05 . 1.05.02 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	63.375.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	18.375.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	45.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.077.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	477.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.600.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.512.500,00	
1.05 . 1.05.02 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.212.500,00	
1.05 . 1.05.02 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	7.300.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	2.535.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	2.535.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.544.200,00	
1.05 . 1.05.02 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.248.200,00	
1.05 . 1.05.02 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.296.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Barang Inventaris Non Kapitalisasi	5.985.600,00	
1.05 . 1.05.02 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 30 . 16	Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	2.750.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 30 . 35	Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	3.235.600,00	
1.05 . 1.05.02 . 25 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	73.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 25 . 02 . 5 . 2 . 3 . 24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	73.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 25 . 02 . 5 . 2 . 3 . 24 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya	73.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 25 . 03	Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Relawan Penanggulangan Bencana	100.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 25 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.400.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 25 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.400.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 25 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.600.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.420.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.420.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	47.200.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	400.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	30.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.360.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.05 . 1.05.02 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.360.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	35.220.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	920.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	34.300.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	8.400.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	8.400.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 26	Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana	1.299.214.050,00	
1.05 . 1.05.02 . 26 . 01	Pendataan, Pengolahan, dan Pendistribusian Informasi Kebencanaan PUSDALOPS (Pusat Pengendalian Operasi)	453.600.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	63.600.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	63.600.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	63.600.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	367.872.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	317.334.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	16.194.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	301.140.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.645.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.645.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	2.541.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 13 . 02	Belanja Pakaian Kerja Lapangan dan Kelengkapannya	2.541.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	43.152.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.880.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.272.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.200.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Software/Hardware	1.200.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 26 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	22.128.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 26 . 01 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	17.549.450,00	
1.05 . 1.05.02 . 26 . 01 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	15.568.950,00	
1.05 . 1.05.02 . 26 . 01 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.980.500,00	
1.05 . 1.05.02 . 26 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	4.578.550,00	
1.05 . 1.05.02 . 26 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	4.578.550,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 26 . 02	Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Operasional Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana	730.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.05 . 1.05.02 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.200.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.200.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	723.300.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	26.150.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	26.150.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	630.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	630.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	720.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	720.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.100.150,00	
1.05 . 1.05.02 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.100.150,00	
1.05 . 1.05.02 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.455.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	24.455.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	25.998.600,00	
1.05 . 1.05.02 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13 . 02	Belanja Pakaian Kerja Lapangan dan Kelengkapannya	25.998.600,00	
1.05 . 1.05.02 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.576.250,00	
1.05 . 1.05.02 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.357.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.219.250,00	
1.05 . 1.05.02 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Barang Inventaris Non Kapitalisasi	6.300.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 30 . 66	Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	6.300.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 26 . 03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari Ancaman/Korban Bencana	49.314.050,00	
			Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.05 . 1.05.02 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.750.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.750.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.750.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.963.500,00	
1.05 . 1.05.02 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.963.500,00	
1.05 . 1.05.02 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia	2.729.750,00	
1.05 . 1.05.02 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Bahan Peralatan Peternakan/Perikanan/Pertanian/Perkebunan	5.233.750,00	
1.05 . 1.05.02 . 26 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	39.600.550,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 26 . 03 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	12.628.250,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
1.05 . 1.05.02 . 26 . 03 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	12.628.250,00	
1.05 . 1.05.02 . 26 . 03 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	5.933.050,00	
1.05 . 1.05.02 . 26 . 03 . 5 . 2 . 3 . 29 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	5.933.050,00	
1.05 . 1.05.02 . 26 . 03 . 5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	15.397.500,00	
1.05 . 1.05.02 . 26 . 03 . 5 . 2 . 3 . 32 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio VHF	15.397.500,00	
1.05 . 1.05.02 . 26 . 03 . 5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	5.641.750,00	
1.05 . 1.05.02 . 26 . 03 . 5 . 2 . 3 . 34 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	5.641.750,00	
1.05 . 1.05.02 . 26 . 05	Peningkatan Kemampuan Pelaksana Penanggulangan Bencana	65.800.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 26 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.750.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 26 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.750.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
1.05 . 1.05.02 . 26 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.750.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	64.050.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	32.535.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.535.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	31.515.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	31.515.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 27	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	121.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 27 . 01	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pasca Bencana	16.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
1.05 . 1.05.02 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.200,00	
1.05 . 1.05.02 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	19.200,00	
1.05 . 1.05.02 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	526.800,00	
1.05 . 1.05.02 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	526.800,00	
1.05 . 1.05.02 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.454.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.454.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 27 . 02	Pelatihan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA)	105.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
1.05 . 1.05.02 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.750.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.750.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.250.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.343.650,00	
1.05 . 1.05.02 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.902.650,00	
1.05 . 1.05.02 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	441.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	31.531.500,00	
1.05 . 1.05.02 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	2.281.500,00	
1.05 . 1.05.02 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	11.250.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.336.900,00	
1.05 . 1.05.02 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.336.900,00	
1.05 . 1.05.02 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	5.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.246.250,00	
1.05 . 1.05.02 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	8.246.250,00	
1.05 . 1.05.02 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	16.920.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	16.920.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.871.700,00	
1.05 . 1.05.02 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.998.200,00	
1.05 . 1.05.02 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.873.500,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.923.092.162,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1 . 05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Organisasi : 1 . 05 . 03 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 1 . 05 . 03 . 01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5	BELANJA	4.810.690.301,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.474.790.301,00	
1.05 . 1.05.03 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	2.474.790.301,00	
1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.474.790.301,00	
1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.035.290.301,00	
1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.552.906.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	179.090.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	123.958.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	65.922.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	85.868.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	11.784.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	2.966.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 26	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	3.199.075,00	
1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian	9.597.226,00	
1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	439.500.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	51.900.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	387.600.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 20 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	2.335.900.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	375.900.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 20	<i>Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	245.900.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	43.692.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.700.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	400.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	36.992.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.05 . 1.05.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	36.992.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	202.208.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	40.906.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	26.956.850,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.459.050,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.620.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7.870.100,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	93.220.400,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	10.800.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	5.250.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	22.496.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.300.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	874.400,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	2.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	45.500.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	1.260.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Premi Asuransi Kecelakaan	1.260.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	12.700.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	12.700.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.163.200,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.785.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.378.200,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	41.958.400,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	3.897.400,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	38.061.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 21	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	115.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.05 . 1.05.03 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	115.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	115.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.010.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	110.990.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 22	Survey Kepuasan masyarakat	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.05 . 1.05.03 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.03 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.700.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.700.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.300.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.305.650,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.305.650,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.581.600,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.581.600,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.412.750,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.412.750,00	
1.05 . 1.05.03 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	150.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.05 . 1.05.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	600.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	450.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.950.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.996.200,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.996.200,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.153.800,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.153.800,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	25.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.05 . 1.05.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Bangunan Pagar/Tempat Kerja	25.800.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	60.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	60.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	24.750.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	35.250.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 45	Pengadaan Perlengkapan Kantor	35.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.05 . 1.05.03 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	700.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	700.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	400.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	300.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	464.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.03 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	464.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.05 . 1.05.03 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	464.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	33.836.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	11.935.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	11.935.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	17.050.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	17.050.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	4.851.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 . 30 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	4.851.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 46	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	25.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	25.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Service Peralatan kantor	25.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.05 . 1.05.03 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	20.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.600.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.600.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.600.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.400.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.045.100,00	
1.05 . 1.05.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.045.100,00	
1.05 . 1.05.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.464.100,00	
1.05 . 1.05.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.464.100,00	
1.05 . 1.05.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.890.800,00	
1.05 . 1.05.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.890.800,00	
1.05 . 1.05.03 . 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	575.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.05 . 1.05.03 . 17 . 01	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	135.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.950.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.950.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.600.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	150.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.05 . 1.05.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	124.050.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.496.900,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.820.900,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	676.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	27.720.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Makanan	27.720.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	36.358.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	10.408.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	1.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24.950.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.319.100,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.319.100,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	22.660.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.660.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	11.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	10.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	30.096.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	30.096.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.400.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.400.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	80.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.300.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.300.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.300.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.700.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.313.650,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.644.650,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	500.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	169.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	31.404.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	6.204.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24.450.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.05 . 1.05.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.613.600,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.613.600,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	20.075.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.075.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	3.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	8.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	5.500.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 10	Belanja Sewa Peralatan Kesenian	1.500.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.293.750,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.293.750,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 05	Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan	90.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.950.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.950.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.600.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	150.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	85.050.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.811.350,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.459.350,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	1.352.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	23.773.750,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Makanan	23.773.750,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	24.904.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	4.204.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	500.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.200.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.562.400,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.562.400,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.160.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.660.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	5.500.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	5.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.838.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.838.500,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.05 . 1.05.03 . 17 . 07	Pembinaan Peningkatan Wawasan Kebangsaan	270.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.150.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.150.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.800.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	150.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	258.850.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.884.700,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.680.700,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.05 . 1.05.03 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	2.704.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	69.208.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	408.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	1.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	38.500.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	29.300.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.705.400,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.705.400,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	111.890.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	12.490.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	20.400.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	30.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	49.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	54.109.500,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	54.109.500,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.552.400,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.052.400,00	
1.05 . 1.05.03 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.500.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	925.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.05 . 1.05.03 . 19 . 01	Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat	150.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.03 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.300.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.05 . 1.05.03 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.300.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	131.700.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.669.300,00	
1.05 . 1.05.03 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.013.300,00	
1.05 . 1.05.03 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	135.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	1.521.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	32.480.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	5.030.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	1.200.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	15.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.250.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.153.800,00	
1.05 . 1.05.03 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.153.800,00	
1.05 . 1.05.03 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	1.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.330.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	830.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	2.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	3.500.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	66.009.900,00	
1.05 . 1.05.03 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	66.009.900,00	
1.05 . 1.05.03 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.057.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.357.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.700.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 19 . 02	Pengembangan sistem deteksi dini dan cegah dini terhadap konflik sosial di masyarakat	525.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	343.450.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	343.450.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	343.100.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	150.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	181.550.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.866.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.03 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.744.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.05 . 1.05.03 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	270.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.500.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	1.352.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	25.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Cinderamata	25.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	52.240.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	4.690.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	4.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	30.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.550.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.730.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.730.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	21.125.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	18.625.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 10	Belanja Sewa Peralatan Kesenian	2.500.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	58.969.900,00	
1.05 . 1.05.03 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	58.969.900,00	
1.05 . 1.05.03 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.619.100,00	
1.05 . 1.05.03 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.769.100,00	
1.05 . 1.05.03 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.850.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 19 . 03	Sosialisasi Keamanan Dalam Negeri	250.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	176.300.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	176.300.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	176.300.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	73.700.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.151.800,00	
1.05 . 1.05.03 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.648.800,00	
1.05 . 1.05.03 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	165.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	338.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.240.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	340.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	200.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	12.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.03 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.704.200,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.05 . 1.05.03 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.704.200,00	
1.05 . 1.05.03 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	1.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.330.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	830.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	500.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	37.774.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	37.774.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.500.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.050.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.450.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21	Program pendidikan politik masyarakat	220.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 01	Penyuluhan kepada masyarakat	50.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.300.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.300.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.700.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.177.850,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.960.850,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	48.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	169.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.254.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	204.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	250.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	15.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.468.800,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.468.800,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	1.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.330.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	830.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.03 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.341.750,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.05 . 1.05.03 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.341.750,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.127.600,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.165.600,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.962.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 17	Fasilitasi Partai Politik	70.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	28.200.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	28.200.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.200.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.800.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.717.550,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.347.550,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	201.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	169.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.320.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.05 . 1.05.03 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	170.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	300.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.850.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.300.800,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.300.800,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	1.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	832.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	332.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	500.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.259.650,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.259.650,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.370.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.220.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.150.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 18	Koordinasi dan Pembinaan Organisasi-Organisasi di Masyarakat	100.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.03 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.05 . 1.05.03 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.800.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	76.200.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.135.300,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.786.300,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	169.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.270.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	1.020.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	400.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	21.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.850.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.631.800,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.631.800,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	1.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.952.500,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.452.500,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	500.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.096.400,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.096.400,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.114.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.996.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.118.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 28	Program Peningkatan Solidaritas dan Ketahanan Sosial	70.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 28 . 01	Peningkatan Solidaritas dan Ikatan Sosial Masyarakat	70.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.800.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.800.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.800.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	66.200.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.816.100,00	
1.05 . 1.05.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.388.100,00	
1.05 . 1.05.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	338.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	37.640.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	340.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	400.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	30.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.900.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	798.900,00	
1.05 . 1.05.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	798.900,00	
1.05 . 1.05.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	1.700.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.700.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.370.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.370.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	1.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.875.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.875.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.810.690.301,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1 . 06 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial
Organisasi : 1 . 06 . 01 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1 . 06 . 01 . 01 Dinas Sosial

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	7.212.958.025,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.447.142.025,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	2.447.142.025,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.447.142.025,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.017.842.025,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.515.496.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	131.450.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	185.980.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	52.782.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	104.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	12.190.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	3.456.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 26	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	3.122.006,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian	9.366.019,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	429.300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	47.700.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	381.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 20 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	4.765.816.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	390.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 20	<i>Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	250.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	79.315.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.675.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	225.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	61.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.06 . 1.06.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	61.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	10.440.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	10.440.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	170.685.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	52.810.200,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	29.864.100,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.551.150,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	11.644.950,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	93.465.200,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	5.502.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	4.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	29.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.700.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	7.663.200,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	22.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	18.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.319.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.550.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.769.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.090.100,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.090.100,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 21	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	120.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.100.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.100.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.100.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	114.900.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.451.200,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.451.200,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.213.800,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.213.800,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	112.235.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	112.235.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 01 . 22	Survey Kepuasan masyarakat	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	150.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.797.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.617.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.302.900,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.302.900,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	15.500.100,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	15.500.100,00	
1.06 . 1.06.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	746.290.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	310.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	310.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	8.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	20.690.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Bangunan Pagar/Tempat Kerja	20.690.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	80.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	35.549.600,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	189.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	35.360.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	40.161.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	34.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	6.161.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	89.400,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	89.400,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 45	Pengadaan Perlengkapan Kantor-	30.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	150.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.06 . 1.06.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	100.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	850.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	325.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	325.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	525.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	525.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	28.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	18.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	18.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	9.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	9.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 46	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	198.900,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	198.900,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.605.200,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Service Peralatan kantor	16.605.200,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	195.900,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	195.900,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 02 . 47	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Kantor	586.290.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.06 . 1.06.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	586.290.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	586.290.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Tempat Kerja Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	586.290.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.06 . 1.06.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	10.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.06 . 1.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	99.100,00	
1.06 . 1.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	99.100,00	
1.06 . 1.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.900,00	
1.06 . 1.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.900,00	
1.06 . 1.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 07	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	25.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 07 . 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	25.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.504.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	9.504.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	9.504.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.496.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.877.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.877.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.255.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.255.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.364.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.364.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 15	Program Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	739.526.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02	Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin	100.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.350.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.350.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.100.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	150.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	100.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.650.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.888.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.888.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.286.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Percontohan	1.470.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 11	Belanja Bahan Peralatan Menjahit	4.816.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	42.630.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	330.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	13.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	28.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.592.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	11.592.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	14.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	14.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.854.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.854.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 07	Pendataan PMKS	125.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	44.650.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	44.650.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	43.350.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	80.350.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.207.400,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.057.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.06 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	33.769.600,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	405.600,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	26.014.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.350.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	7.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	7.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.691.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.691.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.681.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.681.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10	Pemberdayaan Fakir Miskin	250.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	240.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.098.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.948.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	41.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	1.352.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	34.848.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.660.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.660.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.109.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.109.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	153.132.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	153.132.500,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.06 . 1.06.01 . 15 . 12	Pendampingan Bantuan Sosial Pangan	178.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	38.100.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	38.100.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	38.100.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	140.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.889.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.739.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	71.726.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	6.014.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	52.812.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.900.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.100.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.06 . 1.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	10.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	35.184.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	35.184.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	19.501.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.501.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 14	Revitalisasi dan pengadaan perangkat pengolah data untuk mendukung pusat layanan data sosial (DAK)	86.026.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	86.026.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3 . 89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	86.026.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3 . 89 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	86.026.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1.325.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02	Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	50.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.741.650,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.366.650,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	375.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.333.050,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Makanan	954.250,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Percontohan	4.378.800,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.562.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	212.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	4.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	495.900,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	495.900,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.178.100,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.178.100,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.289.300,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.860.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.429.300,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal	150.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.650.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.650.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.650.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	144.350.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.669.850,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.469.850,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	46.426.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	676.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	39.250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.100.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	3.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	21.324.600,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	21.324.600,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.539.600,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.539.600,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	10.815.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 13 . 02	Belanja Pakaian Kerja Lapangan dan Kelengkapannya	10.815.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	37.474.950,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.674.950,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 14	Pelayanan Psikososial Bagi PMKS di Rumah Singgah	60.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.190.800,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.06 . 1.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.201.650,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.559.150,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	430.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Cinderamata	4.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	23.847.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	2.995.200,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	1.727.300,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	12.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	7.125.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	284.400,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	284.400,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.177.300,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	6.177.300,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15	Penanganan Lanjut Usia Terlantar	650.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	28.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	5.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	5.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	621.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.871.700,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.371.700,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	540.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Makanan	540.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	32.670.400,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	270.400,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	30.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.647.900,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.647.900,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.842.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.842.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	19.567.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.540.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.027.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 17	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi eks penyandang penyakit sosial	75.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.850.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.850.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.850.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	64.150.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.650.950,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.900.950,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.144.300,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Makanan	2.534.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02 . 11	Belanja Bahan Peralatan Menjahit	2.610.300,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	32.398.150,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	26.298.150,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.06 . 1.06.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	825.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	825.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.748.900,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.911.100,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	4.837.800,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.382.700,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.307.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.075.200,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 18	Pelayanan kesehatan sosial bagi PMKS	140.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	134.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.832.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.382.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	1.950.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	52.795.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	5.050.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Cinderamata	47.745.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	45.350.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	4.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	2.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	32.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.350.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.938.300,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.938.300,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	1.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.927.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.377.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	2.550.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.06 . 1.06.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.757.200,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.757.200,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 19	Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	200.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.675.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.675.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	175.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	173.325.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.933.750,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.583.750,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.350.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.825.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Makanan	1.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Percontohan	1.300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Bahan Peralatan Peternakan/Perikanan/Pertanian/Perkebunan	1.525.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	82.880.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	3.530.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	1.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	65.550.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.818.700,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.818.700,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.084.200,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20.084.200,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	14.425.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	14.425.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	31.558.350,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.440.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.118.350,00	
1.06 . 1.06.01 . 21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	405.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 21 . 02	Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.06 . 1.06.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	550.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	150.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.700.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	30.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Makanan	6.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.700.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	5.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	1.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.450.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.450.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	6.150.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	6.150.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	87.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.609.750,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.039.750,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	570.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	61.900.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	900.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	55.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.100.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.076.250,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.076.250,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.714.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.714.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.06 . 1.06.01 . 21 . 04	Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial	80.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	27.450.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	27.450.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.450.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	52.550.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.731.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.431.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.664.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	1.014.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.350.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.06 . 1.06.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.764.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.764.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.390.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.390.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 06	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	100.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.132.950,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.436.550,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.464.350,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	195.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.521.050,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	5.516.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	41.519.550,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	37.339.550,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	4.180.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.06 . 1.06.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	33.100.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.125.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	31.975.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.747.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.747.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 07	Penanaman Nilai-nilai Kepahlawanan, Keberintisan dan Kesetiakawanan Sosial	75.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	5.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	5.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.700.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.850.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.610.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.951.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	676.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	5.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.875.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.550.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.550.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.679.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.679.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.670.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.670.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24	Program Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat	250.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.06 . 1.06.01 . 24 . 01	Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat	150.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	33.050.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.750.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.06 . 1.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	27.300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	27.300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	116.950.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.496.300,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.596.300,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	3.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.850.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	5.850.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.359.700,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.359.700,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.927.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	13.927.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	84.317.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.575.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	63.742.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 02	Pemulihan dan Perlindungan Sosial Eks Korban Bencana	100.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	95.750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.714.900,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.144.900,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.570.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	81.689.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Makanan	46.185.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Percontohan	18.260.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Bahan Baku Mebelair	8.028.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Bahan Peralatan Peternakan/Perikanan/Pertanian/Perkebunan	9.216.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	836.100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	836.100,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.06 . 1.06.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.510.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.510.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25	Program Bantuan dan Perlindungan Sosial	750.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 01	Pendampingan Operasional Program Keluarga Harapan (PKH)	300.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	294.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.839.850,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.329.850,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.06 . 1.06.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	510.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	228.164.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	1.014.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	221.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.550.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.830.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.830.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	2.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.097.500,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.06 . 1.06.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.097.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	18.375.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	18.375.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.193.650,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.193.650,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 03	Penanganan dan Perlindungan Sosial Bagi Orang Terlantar	75.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	71.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.156.600,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.706.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.06 . 1.06.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.298.400,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.298.400,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	60.545.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.515.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	56.030.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 04	Pengadaan bahan makanan untuk PMKS	300.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.050.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.050.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	293.950.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.081.300,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.06 . 1.06.01 . 25 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	19.361.300,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	720.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	260.820.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Makanan	260.820.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	563.700,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	563.700,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.485.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.485.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 05	Pengadaan cadangan gudang untuk pemenuhan perlindungan sosial bagi korban bencana	75.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.100.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.100.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	72.900.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.165.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.165.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 25 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	71.735.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 25 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 14	Belanja Bahan Peralatan Dapur	71.735.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.06 . 1.06.01 . 27	Pembinaan lembaga keagamaan dan lembaga sosial	125.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 27 . 01	Peningkatan kualitas pelayanan Hibah kepada Lembaga Keagamaan dan Tempat Peribadatan	125.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	27.850.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	27.850.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.850.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.150.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.702.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.552.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	6.150.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	36.140.800,00	
1.06 . 1.06.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	540.800,00	
1.06 . 1.06.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	30.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.482.200,00	
1.06 . 1.06.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	13.482.200,00	
1.06 . 1.06.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.325.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.325.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.500.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(7.212.958.025,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 2 . 01 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja
Organisasi : 2 . 01 . 01 Dinas Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi : 2 . 01 . 01 . 01 Dinas Tenaga Kerja

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	5.633.263.933,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.882.663.933,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	1.882.663.933,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.882.663.933,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.521.763.933,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.132.086.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	100.098.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	132.918.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	5.228.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	67.124.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	60.386.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	11.628.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	2.966.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 26	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	2.332.483,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian	6.997.450,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	360.900.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	47.700.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	313.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	3.750.600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	570.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 20	<i>Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	270.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.375.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.100.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.700.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01.2.01.01.01.20.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.01.2.01.01.01.20.5.2.1.03	Uang Lembur	3.275.000,00	
2.01.2.01.01.01.20.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.275.000,00	
2.01.2.01.01.01.20.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	250.625.000,00	
2.01.2.01.01.01.20.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	47.868.700,00	
2.01.2.01.01.01.20.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	30.348.450,00	
2.01.2.01.01.01.20.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	8.030.750,00	
2.01.2.01.01.01.20.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	960.000,00	
2.01.2.01.01.01.20.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8.529.500,00	
2.01.2.01.01.01.20.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.011.900,00	
2.01.2.01.01.01.20.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	2.011.900,00	
2.01.2.01.01.01.20.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	162.920.350,00	
2.01.2.01.01.01.20.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	4.979.400,00	
2.01.2.01.01.01.20.5.2.2.03.02	Belanja Air	12.400.000,00	
2.01.2.01.01.01.20.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	22.972.950,00	
2.01.2.01.01.01.20.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.100.000,00	
2.01.2.01.01.01.20.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	3.718.000,00	
2.01.2.01.01.01.20.5.2.2.03.14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	113.750.000,00	
2.01.2.01.01.01.20.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.169.200,00	
2.01.2.01.01.01.20.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	16.053.700,00	
2.01.2.01.01.01.20.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.115.500,00	
2.01.2.01.01.01.20.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.654.850,00	
2.01.2.01.01.01.20.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.157.350,00	
2.01.2.01.01.01.20.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.497.500,00	
2.01.2.01.01.01.21	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	280.000.000,00	
2.01.2.01.01.01.21.5.2.1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
2.01.2.01.01.01.21.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	
2.01.2.01.01.01.21.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	
2.01.2.01.01.01.21.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	274.000.000,00	
2.01.2.01.01.01.21.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	274.000.000,00	
2.01.2.01.01.01.21.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.371.000,00	
2.01.2.01.01.01.21.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	269.629.000,00	
2.01.2.01.01.01.22	Survey Kepuasan masyarakat	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.01.2.01.01.01.22.5.2.1	Belanja Pegawai	2.150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.150.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.01 . 2.01.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.750.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	150.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.850.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	17.850.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	17.850.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	170.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	60.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.01 . 2.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	55.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.656.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	17.749.900,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	29.394.100,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	4.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 45	Pengadaan Perlengkapan Kantor	60.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.01 . 2.01.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.150.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.150.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.750.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	55.850.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	12.444.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	12.444.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	34.826.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	11.440.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	23.386.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	8.580.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.08 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.070.040,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
3.08 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	980.040,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	57.404.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	2.094.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Cinderamata	55.310.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	59.525.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	6.985.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	440.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	200.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	50.750.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.150.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	69.600,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	69.600,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	14.500.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	14.500.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.314.250,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	916.250,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.398.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	44.446.110,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.905.200,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	41.540.910,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 06	Sosialisasi Daerah Penempatan Transmigrasi	50.000.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.450.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.450.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.450.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.550.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.602.150,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.602.150,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.492.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	3.042.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	200.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.500.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.08 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	663.600,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
3.08 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	450.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	213.600,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.382.250,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.382.250,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	35.410.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.660.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.750.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 08	Pendaftaran, Seleksi, dan Pelatihan Peningkatan Ketrampilan Calon Transmigran	50.000.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.500.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.500.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.500.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	620.450,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	620.450,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.006.200,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Percontohan	3.006.200,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.204.200,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	304.200,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	200.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.000.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.700.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	91.800,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
3.08 . 2.01.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	91.800,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.298.500,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.298.500,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	36.278.850,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.860.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.418.850,00	
2.01 . 2.01.01 . 15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	175.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 01	Penyusunan data base tenaga kerja daerah	100.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	60.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	60.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.01 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	60.600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.304.950,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.304.950,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	955.800,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	955.800,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.235.250,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.235.250,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	27.904.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.404.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	75.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.350.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.350.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.350.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	66.650.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.314.350,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.149.350,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	165.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.250.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.750.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.038.400,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.448.400,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.590.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	8.250.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	8.250.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.297.250,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	549.750,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	4.747.500,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	31.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.01 . 2.01.01 . 16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	1.327.971.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 01	Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	30.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.732.900,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.732.900,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.469.100,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	415.800,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.053.300,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.598.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.340.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.258.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	150.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.030.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.250.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.900.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	150.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	780.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	780.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	125.970.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.937.250,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.487.250,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	64.401.200,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	1.151.200,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	30.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	22.750.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.100.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.327.050,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	575.850,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	751.200,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.592.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.592.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	35.712.500,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.797.200,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.915.300,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 03	Kerjasama pendidikan dan pelatihan	945.802.500,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	926.802.500,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.825.650,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.252.650,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	390.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	1.183.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	90.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Percontohan	90.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	398.700.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	147.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	251.700.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.466.600,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	12.967.500,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.499.100,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	9.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	9.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	317.549.250,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.649.250,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	315.900.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	19.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	19.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	3.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.01 . 2.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	58.861.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.700.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.161.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 05	Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan	50.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.252.100,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.01 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.565.700,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	78.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	608.400,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	17.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.700.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.530.900,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	930.900,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	4.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	4.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.427.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.427.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.190.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.690.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 06	Pemberian fasilitas dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat	152.168.500,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.925.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.925.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.650.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	525.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	138.243.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.306.600,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.01 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.458.200,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	608.400,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	19.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Percontohan	19.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	70.600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	12.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	22.750.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	35.850.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.696.900,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.250.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.446.900,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	3.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.990.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	21.990.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	6.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	6.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.150.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.650.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	300.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 01	Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja	40.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.300.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.300.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.950.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	150.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.700.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.163.600,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.013.600,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.013.400,00	


KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	513.400,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	10.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.809.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.809.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.747.500,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.747.500,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.966.500,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	999.400,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.967.100,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02	Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.100.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.100.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.100.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.900.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.957.300,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.849.300,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	108.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.503.200,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	503.200,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	7.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.138.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.638.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	768.900,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	768.900,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.532.600,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.264.400,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.268.200,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	75.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.235.775,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.181.775,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	54.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.813.700,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	2.013.700,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.300.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.413.200,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.413.200,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	7.300.075,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	7.300.075,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.019.250,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.275.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	7.744.250,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.618.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.257.200,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.360.800,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 07	Pemantauan kinerja lembaga penyalur tenaga kerja	30.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.870.800,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.762.800,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	108.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.753.200,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	503.200,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	5.250.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.680.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.180.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.496.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.204.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.292.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 17 . 10	Peningkatan Peran Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah	125.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.650.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	150.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	106.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.224.350,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.134.350,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	35.350.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Cinderamata	35.350.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	26.103.450,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	2.530.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	18.750.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Kesenian dan Olahraga	2.823.450,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.534.200,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.185.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	349.200,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	2.826.550,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.826.550,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.517.500,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.517.500,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	16.144.950,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	7.952.500,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	4.560.500,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	3.631.950,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.025.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.025.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.274.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.708.200,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.565.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 53	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Tenaga Kerja	800.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.01 . 2.01.01 . 53 . 19	Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat	550.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 53 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.980.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 53 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.350.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 53 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.850.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 53 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 53 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	1.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 53 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	4.630.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 53 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	4.120.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 53 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	510.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 53 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	525.020.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.01 . 2.01.01 . 53 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.170.900,00	
2.01 . 2.01.01 . 53 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.660.900,00	
2.01 . 2.01.01 . 53 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	510.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 53 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	52.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 53 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Percontohan	52.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 53 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	296.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 53 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	84.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 53 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	24.050.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 53 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	187.850.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 53 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.547.700,00	
2.01 . 2.01.01 . 53 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.751.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 53 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.796.700,00	
2.01 . 2.01.01 . 53 . 19 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	32.850.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 53 . 19 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	32.850.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 53 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	77.551.400,00	
2.01 . 2.01.01 . 53 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	77.551.400,00	
2.01 . 2.01.01 . 53 . 19 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	18.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 53 . 19 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	18.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 53 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	35.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 53 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 53 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 53 . 22	Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja	250.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 53 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.390.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 53 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.350.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 53 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 53 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.150.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 53 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 53 . 22 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.040.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 53 . 22 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.040.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 53 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	238.610.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 53 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.456.400,00	
2.01 . 2.01.01 . 53 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.456.400,00	
2.01 . 2.01.01 . 53 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	210.077.500,00	
2.01 . 2.01.01 . 53 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	5.077.500,00	
2.01 . 2.01.01 . 53 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	205.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 53 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.595.850,00	
2.01 . 2.01.01 . 53 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	830.850,00	
2.01 . 2.01.01 . 53 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	765.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 53 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.047.250,00	
2.01 . 2.01.01 . 53 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.047.250,00	
2.01 . 2.01.01 . 53 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	19.433.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 53 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.924.200,00	
2.01 . 2.01.01 . 53 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.508.800,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(5.633.263.933,00)	

<div><div>PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN</div><div>PENJABARAN APBD</div><div>TAHUN ANGGARAN 2020</div></div>			
Urusan Pemerintahan : 2 . 05		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup	
Organisasi : 2 . 05 . 01		Dinas Lingkungan Hidup	
Sub Unit Organisasi : 2 . 05 . 01 . 01		Dinas Lingkungan Hidup	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	129.000.000,00	Perda No. 3 Tahun 2018
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	129.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	129.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	129.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	129.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	23.487.061.720,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.537.436.720,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	5.537.436.720,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	5.537.436.720,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	4.732.586.720,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.685.182.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	368.090.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	186.890.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	182.642.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	258.934.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	17.026.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	3.456.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 26	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	7.591.680,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian	22.775.040,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	798.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	55.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	743.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	6.450.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	6.450.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	17.949.625.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	395.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	225.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.404.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	5.604.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	5.604.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	214.596.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.130.144,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.124.894,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.180.300,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	960.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.376.150,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	2.488.800,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	123.789.456,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	12.150.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	16.468.256,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.100.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	1.201.200,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	2.350.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	64.890.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	21.630.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	42.100.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	42.100.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.501.400,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.501.300,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.000.100,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.995.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.995.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.080.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 19	Belanja Pemeliharaan Alat Uji KIR	2.080.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 21	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	150.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.550.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.05 . 2.05.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.550.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.550.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	147.450.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	147.450.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.903.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	144.547.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 22	Survey Kepuasan masyarakat	20.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.05 . 2.05.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	150.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.650.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	18.650.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	18.650.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	790.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	90.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	88.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.765.200,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.765.200,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	85.534.800,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	3.312.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	14.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	68.222.800,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 45	Pengadaan Perlengkapan Kantor	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.05 . 2.05.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	850.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	850.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	150.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.621.590,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.621.590,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.621.590,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	26.528.410,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	9.938.060,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	9.938.060,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	16.590.350,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	16.590.350,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 46	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.05 . 2.05.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	750.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.250.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.576.400,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.576.400,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.673.600,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Service Peralatan kantor	15.673.600,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 47	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Kantor	650.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.05 . 2.05.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	650.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	650.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	650.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	115.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	40.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.05 . 2.05.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	750.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.250.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.142.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.142.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.05 . 2.05.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	24.108.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	24.108.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 05 . 02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	25.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.350.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.350.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.350.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.650.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.520.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.520.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	397.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	397.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.932.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.932.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.05 . 2.05.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.800.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 05 . 03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	50.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	750.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.250.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	37.086.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37.086.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	12.164.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	12.164.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 07	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	25.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 07 . 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.05 . 2.05.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.618.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.800.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	150.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	7.468.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	7.468.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.382.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.013.900,00	
2.05 . 2.05.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.013.900,00	
2.05 . 2.05.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.561.800,00	
2.05 . 2.05.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	231.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.330.800,00	
2.05 . 2.05.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	806.300,00	
2.05 . 2.05.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	806.300,00	
2.05 . 2.05.01 . 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	11.854.625.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	298.625.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	298.625.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	298.625.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 49 . 28	Belanja Modal Gedung dan Bangunan -Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pengelolaan Sampah	298.625.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	5.850.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	103.575.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	40.925.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.800.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	9.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	5.925.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	62.650.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	16.150.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	46.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.746.425.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	78.308.985,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.285.560,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.409.625,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	660.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	63.953.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.546.471.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	3.375.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	4.736.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	4.538.360.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	889.637.250,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	36.432.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	131.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	721.805.250,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.537.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	13.537.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	21.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.157.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20.157.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	134.054.400,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 13 . 02	Belanja Pakaian Kerja Lapangan dan Kelengkapannya	134.054.400,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	43.258.365,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	43.258.365,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 06	Bimbingan teknis persampahan	30.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	700.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	150.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.950.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	841.600,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	691.600,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	392.400,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	392.400,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.007.875,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.007.875,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.100.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	9.608.125,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.05 . 2.05.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	9.608.125,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 11	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	300.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.750.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.750.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.750.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	296.250.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.829.400,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.424.400,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	405.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	123.774.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Percontohan	123.774.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	51.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	45.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	27.883.400,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	26.683.400,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	6.771.930,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	6.771.930,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	43.762.400,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.05 . 2.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.031.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	39.730.900,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	33.228.870,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.270.600,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.958.270,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 15	Pembangunan Infrastruktur TPA	4.046.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	4.046.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	4.046.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 3 . 13 . 03	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Penimbun Barang	4.046.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 17	Pengadaan sarana pengangkutan sampah	500.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.05 . 2.05.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.125.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.125.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
2.05 . 2.05.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.475.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	3.150.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	229.775.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.252.430,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.796.430,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	456.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	19.404.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Bahan Peralatan Peternakan/Perikanan/Pertanian/Perkebunan	19.404.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.349.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.349.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.882.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.882.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.542.510,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.869.800,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.672.710,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	186.345.060,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	186.345.060,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	254.100.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 3 . 14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	254.100.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 3 . 14 . 10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengangkat	254.100.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 23	Pengembangan sarana dan Prasarana Persampahan	500.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.750.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.750.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.300.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	3.250.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.250.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.588.400,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.588.400,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.661.600,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.753.600,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.908.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	470.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	470.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.05 . 2.05.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 3 . 49 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang	340.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 3 . 49 . 14	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool	130.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 24	Pengelolaan dan Pengendalian Limbah Lingkungan	100.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.150.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.150.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.800.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	150.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	88.850.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.111.250,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.05 . 2.05.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.871.250,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.350.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Percontohan	7.350.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.822.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	397.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.375.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.050.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.026.450,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.826.450,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	11.797.200,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.328.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	10.469.200,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.652.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.047.250,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	8.604.750,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.090.600,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.318.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.772.600,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 26	Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura	230.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	34.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	34.300.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.05 . 2.05.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.450.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	450.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	195.700.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.608.400,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.608.400,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	55.950.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	45.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.950.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.443.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	845.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.598.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	10.010.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	770.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	9.240.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.150.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.150.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	35.880.350,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.078.750,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	25.801.600,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	7.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	7.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	35.058.250,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.368.100,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.690.150,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	39.100.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 26 . 02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	39.100.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16	Program Pengendalian Pencemaran, Polusi dan Perusakan Lingkungan Hidup	860.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03	Pemantauan Kualitas Lingkungan	100.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.100.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.100.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	150.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	87.052.735,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	689.700,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	689.700,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	74.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Uji Laboratorium	74.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.418.900,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.418.900,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.794.135,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.127.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.666.635,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	10.847.265,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	10.847.265,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	4.200.955,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 . 31 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemetaan Ukur	6.646.310,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 23	Pengembangan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan	200.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.475.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.475.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.125.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	150.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	197.525.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.305.637,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.486.787,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	638.850,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	39.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia	39.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	97.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Uji Laboratorium	97.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.376.863,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.076.863,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.031.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.031.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	8.976.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 13 . 02	Belanja Pakaian Kerja Lapangan dan Kelengkapannya	8.976.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	27.010.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.017.200,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.992.800,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Barang Inventaris Non Kapitalisasi	17.325.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 30 . 42	Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	17.325.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 24	Pembangunan Tempat Pembuangan Benda Cair/ Padat yang Menimbulkan Polusi	480.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
	Belanja Modal	480.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah	480.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 3 . 71 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik	480.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 25	Penyuluhan Pengendalian Polusi dan Pencemaran	80.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.05 . 2.05.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.750.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.750.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	150.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.250.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.958.950,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.778.950,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	25.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	13.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.256.600,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.506.600,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	6.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.05 . 2.05.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	6.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.097.950,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.418.900,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	13.679.050,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.836.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.156.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.680.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	800.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 01	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air	100.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.950.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.950.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	150.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	96.050.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	974.550,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	974.550,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	80.652.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	80.652.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.05 . 2.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	1.800.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.671.900,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.671.900,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.023.625,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.023.625,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.127.925,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	731.300,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.396.625,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 05	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.05 . 2.05.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.05 . 2.05.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.100.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	650.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	450.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	141.800.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.156.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.156.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.305.600,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	405.600,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.800.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	1.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.458.275,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.458.275,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.559.125,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.559.125,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	9.177.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	5.491.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	3.685.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Barang Inventaris Non Kapitalisasi	99.144.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 30 . 68	Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air	99.144.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 06	Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	150.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.125.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	175.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	145.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.254.900,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.254.900,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	130.750.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	130.750.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.750.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	2.250.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.410.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.410.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.936.250,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.936.250,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.548.850,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	731.300,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.817.550,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 07	Peningkatan Konservasi Daerah tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.05 . 2.05.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	100.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 3 . 65	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan	100.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 3 . 65 . 05	Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengamanan Pengembangan Sumber Air	100.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 10	Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.05 . 2.05.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.950.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.950.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	150.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	300.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	95.050.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	425.050,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	425.050,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	21.972.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	21.972.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.580.600,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	338.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.242.600,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.05 . 2.05.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	1.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.644.100,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.644.100,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.727.750,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	431.300,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.296.450,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	50.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 19	Pemeliharaan dan Pengelolaan Hutan Kota	200.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.475.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.475.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	425.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	450.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	192.525.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.747.210,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.425.460,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8.154.850,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	15.166.900,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.911.750,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	2.028.300,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia	883.450,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	153.165.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	142.050.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	11.115.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.274.900,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.274.900,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.880.100,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.880.100,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	8.546.040,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 13 . 02	Belanja Pakaian Kerja Lapangan dan Kelengkapannya	8.546.040,00	
2.05 . 2.05.01 . 53	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Lingkungan Hidup	1.740.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 53 . 19	Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat	240.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.05 . 2.05.01 . 53 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.850.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 53 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.850.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 53 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.025.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 53 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 53 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	1.225.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 53 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	229.150.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 53 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.604.400,00	
2.05 . 2.05.01 . 53 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.604.400,00	
2.05 . 2.05.01 . 53 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	101.203.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 53 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Cinderamata	4.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 53 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Percontohan	97.203.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 53 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	37.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 53 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	30.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 53 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 53 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.137.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 53 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	20.457.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 53 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.680.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 53 . 19 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	7.328.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 53 . 19 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.328.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 53 . 19 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	6.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 53 . 19 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.850.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 53 . 19 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.850.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 53 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	35.031.700,00	
2.05 . 2.05.01 . 53 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.031.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 53 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	31.000.200,00	
2.05 . 2.05.01 . 53 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.995.400,00	
2.05 . 2.05.01 . 53 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.669.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 53 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.326.400,00	
2.05 . 2.05.01 . 53 . 31	Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan limbah industri	1.140.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.05 . 2.05.01 . 53 . 31 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.140.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 53 . 31 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.140.000.000,00	


KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 53 . 31 . 5 . 2 . 3 . 49 . 28	Belanja Modal Gedung dan Bangunan -Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pengelolaan Sampah	1.140.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.05 . 2.05.01 . 53 . 32	Penerapan sistem manajemen lingkungan bagi masyarakat di lingkungan industri	360.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 53 . 32 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	360.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 53 . 32 . 5 . 2 . 3 . 51	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Menara	360.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 53 . 32 . 5 . 2 . 3 . 51 . 04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Taman	360.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 56	Program Tata Lingkungan	820.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.05 . 2.05.01 . 56 . 01	Pengkajian Dampak Lingkungan	45.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 56 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.700.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 56 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.700.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 56 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.350.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 56 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 56 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	150.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 56 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.300.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 56 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.415.450,00	
2.05 . 2.05.01 . 56 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.190.450,00	
2.05 . 2.05.01 . 56 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	225.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.05 . 2.05.01 . 56 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.680.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 56 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.680.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 56 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.832.800,00	
2.05 . 2.05.01 . 56 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.832.800,00	
2.05 . 2.05.01 . 56 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.371.750,00	
2.05 . 2.05.01 . 56 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.340.400,00	
2.05 . 2.05.01 . 56 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.031.350,00	
2.05 . 2.05.01 . 56 . 02	Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	100.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 56 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.350.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 56 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.350.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 56 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 56 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 56 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	150.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 56 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.650.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 56 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.392.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 56 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.122.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 56 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	270.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.05 . 2.05.01 . 56 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.750.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 56 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.750.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 56 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 56 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.015.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 56 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.015.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 56 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 56 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	1.750.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 56 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.750.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 56 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.597.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 56 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.597.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 56 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	69.146.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 56 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	69.146.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 56 . 03	Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	75.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 56 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.425.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 56 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.425.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 56 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.700.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 56 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 56 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	525.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 56 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	62.575.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 56 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.456.600,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.05 . 2.05.01 . 56 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.366.600,00	
2.05 . 2.05.01 . 56 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 56 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 56 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 56 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.638.800,00	
2.05 . 2.05.01 . 56 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.638.800,00	
2.05 . 2.05.01 . 56 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.979.600,00	
2.05 . 2.05.01 . 56 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	721.400,00	
2.05 . 2.05.01 . 56 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.258.200,00	
2.05 . 2.05.01 . 56 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 56 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	50.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 56 . 04	Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Kebijakan Rencana Program Kabupaten	600.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 56 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	48.425.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.05 . 2.05.01 . 56 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	48.425.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 56 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	46.050.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 56 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 56 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	2.175.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 56 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	551.575.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 56 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.523.950,00	
2.05 . 2.05.01 . 56 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.298.950,00	
2.05 . 2.05.01 . 56 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	225.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 56 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 56 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 56 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.298.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 56 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.298.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 56 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	32.752.550,00	
2.05 . 2.05.01 . 56 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.205.200,00	
2.05 . 2.05.01 . 56 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.547.350,00	
2.05 . 2.05.01 . 56 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	510.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 56 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	510.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 58	Program Penaatan Hukum Linkungan	200.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 58 . 01	<i>Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup</i>	200.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.025.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.025.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	300.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	225.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	187.975.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.088.750,00	
2.05 . 2.05.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.908.750,00	
2.05 . 2.05.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	11.550.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Cinderamata	11.550.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	73.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	32.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	26.250.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
2.05 . 2.05.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.550.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.330.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	26.626.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.704.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	4.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	4.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.450.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9.450.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.915.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20.641.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	4.273.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	3.146.250,00	
2.05 . 2.05.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 . 13 . 02	Belanja Pakaian Kerja Lapangan dan Kelengkapannya	3.146.250,00	
2.05 . 2.05.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	28.994.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.226.200,00	
2.05 . 2.05.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.768.300,00	
2.05 . 2.05.01 . 59	Program Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	350.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 59 . 01	Koordinasi dan Pendataan Pengelolaan Lingkungan	50.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 59 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.325.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 59 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.325.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 59 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.950.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 59 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 59 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	175.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 59 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.675.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 59 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	917.600,00	
2.05 . 2.05.01 . 59 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	827.600,00	
2.05 . 2.05.01 . 59 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 59 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	854.700,00	
2.05 . 2.05.01 . 59 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	854.700,00	
2.05 . 2.05.01 . 59 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.225.200,00	
2.05 . 2.05.01 . 59 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.225.200,00	
2.05 . 2.05.01 . 59 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.477.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 59 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.653.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 59 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.823.900,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.05 . 2.05.01 . 59 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	35.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 59 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	35.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 59 . 02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	300.000.000,00	
	Belanja Pegawai	17.925.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 59 . 02 . 5 . 2 . 1	Honorarium PNS	17.925.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 59 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 59 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	300.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 59 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	225.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 59 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03		282.075.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 59 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.902.750,00	
2.05 . 2.05.01 . 59 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.722.750,00	
2.05 . 2.05.01 . 59 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	180.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 59 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.102.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 59 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.102.500,00	
2.05 . 2.05.01 . 59 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Cinderamata	114.350.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 59 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	68.250.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 59 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	46.100.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 59 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.712.400,00	
2.05 . 2.05.01 . 59 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.173.400,00	
2.05 . 2.05.01 . 59 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.539.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 59 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	19.156.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 59 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	2.656.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 59 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	16.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 59 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	18.650.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 59 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	18.650.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 59 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	61.664.350,00	
2.05 . 2.05.01 . 59 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.886.150,00	
2.05 . 2.05.01 . 59 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	39.778.200,00	
2.05 . 2.05.01 . 59 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	49.537.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 59 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.519.800,00	
2.05 . 2.05.01 . 59 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	44.017.200,00	
2.05 . 2.05.01 . 59 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 59 . 02 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat		

<div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN</div> <div>PENJABARAN APBD</div> <div>TAHUN ANGGARAN 2020</div>			
Urusan Pemerintahan : 2 . 06		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Organisasi : 2 . 06 . 01		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Sub Unit Organisasi : 2 . 06 . 01 . 01		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	8.824.876.183,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.769.964.183,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	2.769.964.183,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.769.964.183,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.253.064.183,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.690.024.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	193.784.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	144.786.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	79.074.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	118.424.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	9.590.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	3.456.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 26	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	3.481.546,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian	10.444.637,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	516.900.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	42.900.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	474.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 20 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	6.054.912.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	800.400.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 20	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	600.400.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.850.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.450.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.450.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	14.400.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	14.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	575.550.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.06 . 2.06.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	80.357.300,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	40.284.200,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	16.454.950,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.800.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	15.063.850,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	6.754.300,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	453.141.200,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	10.201.200,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	12.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	120.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.040.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	250.250.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	57.750.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Jasa Retribusi	900.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	7.560.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Premi Asuransi Kecelakaan	7.560.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.994.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.994.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	24.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.497.500,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.497.500,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 21	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	175.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	175.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	175.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.640.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	168.360.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 22	Survey Kepuasan masyarakat	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.06 . 2.06.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	850.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	850.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	150.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.150.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	540.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	540.800,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.06 . 2.06.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.604.700,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.604.700,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.004.500,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.004.500,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	20.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	20.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.116.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	130.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.100.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.06 . 2.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.100.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	124.900.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	59.175.200,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	59.175.200,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	62.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	54.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	8.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.224.800,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	3.224.800,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 45	Pengadaan Perlengkapan Kantor	325.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.06 . 2.06.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.200.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.200.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.200.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.175.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	825.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	818.400,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	366.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	366.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	452.400,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	452.400,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.06 . 2.06.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	319.981.600,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	66.981.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	49.300.700,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.06 . 2.06.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	4.888.600,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	12.792.300,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	253.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	253.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 46	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.100.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.900.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.900.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.06 . 2.06.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Service Peralatan kantor	18.900.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 47	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Kantor	641.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	641.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	641.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	641.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	20.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 03 . 05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.06 . 2.06.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	850.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	850.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	150.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.150.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	19.150.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	19.150.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	35.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.06 . 2.06.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	35.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	916.400,00	
2.06 . 2.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	916.400,00	
2.06 . 2.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.400.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.800.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.600.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.805.600,00	
2.06 . 2.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	553.800,00	
2.06 . 2.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.251.800,00	
2.06 . 2.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.378.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.378.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 07	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	30.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 07 . 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.06 . 2.06.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.750.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.750.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.750.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.250.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.272.700,00	
2.06 . 2.06.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.272.700,00	
2.06 . 2.06.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.025.300,00	
2.06 . 2.06.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.025.300,00	
2.06 . 2.06.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.952.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.952.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	2.383.012.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 26	Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK)	2.373.412.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.06 . 2.06.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.450.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.450.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.425.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	1.975.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.368.962.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.366.579.150,00	


KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.364.959.150,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.620.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	314.556.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	258.400.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.656.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	45.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	3.360.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	3.360.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	353.171.650,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	343.113.550,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.058.100,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.089.200,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.089.200,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	322.206.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	122.612.900,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	199.593.100,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 31	Pelayanan Administrasi Kependudukan (BU dan Pendamping DAK)	9.600.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.600.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.600.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.600.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17	Program Pelayanan Dokumen Kependudukan	1.130.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.06 . 2.06.01 . 17 . 01	Pelayanan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan	1.030.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	202.850.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	172.050.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	170.650.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	600.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	30.800.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	30.800.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	827.150.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	403.200,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 14	Belanja Bahan Peralatan Dapur	403.200,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	740.100.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	2.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Service Peralatan kantor	35.700.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.06 . 2.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	702.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	51.840.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	51.840.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.054.200,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.054.200,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.398.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.398.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.354.600,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.354.600,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 02	Pengelolaan Data Arsip Elektronik Dokumen Kependudukan	100.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.225.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.225.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	175.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.775.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.06 . 2.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	271.600,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	271.600,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	97.053.400,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	97.053.400,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	450.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 18	Program Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil	200.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 18 . 01	Pelayanan dan Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	100.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	34.040.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.800.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.800.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	8.240.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	8.240.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	65.960.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.580.300,00	
2.06 . 2.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.580.300,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.148.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.06 . 2.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Service Peralatan kantor	1.148.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.213.700,00	
2.06 . 2.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.213.700,00	
2.06 . 2.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	46.018.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	41.018.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 18 . 02	Pengelolaan Data Arsip Elektronik Dokumen Pencatatan Sipil	100.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.600.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.600.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.06 . 2.06.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	300.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	300.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	98.400.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.904.700,00	
2.06 . 2.06.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.904.700,00	
2.06 . 2.06.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	95.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	95.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	495.300,00	
2.06 . 2.06.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	495.300,00	
2.06 . 2.06.01 . 19	Program Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.06 . 2.06.01 . 19 . 01	Pengelolaan jaringan Sistem Informasi Adminsitasi Kependudukan	150.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.692.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.100.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.100.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	8.592.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	8.592.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	136.308.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.378.100,00	
2.06 . 2.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.378.100,00	
2.06 . 2.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	24.191.300,00	
2.06 . 2.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	9.064.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Service Peralatan kantor	5.740.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	887.300,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.06 . 2.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.341.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.341.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	6.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	6.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	26.933.600,00	
2.06 . 2.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	26.933.600,00	
2.06 . 2.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	47.464.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	43.464.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	11.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Software/Hardware	11.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 20	Program Pemanfaatan Data dan Pengembangan Inovasi Pelayanan Kependudukan	190.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 20 . 01	Pengembangan kerjasama pelayanan dan peningkatan tertib administrasi kependudukan	80.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.200.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.200.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.800.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	943.300,00	
2.06 . 2.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	943.300,00	
2.06 . 2.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	39.801.900,00	
2.06 . 2.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	39.801.900,00	
2.06 . 2.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.638.800,00	
2.06 . 2.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.638.800,00	
2.06 . 2.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	32.416.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.216.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.200.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 20 . 02	Penyusunan Data Kependudukan	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.06 . 2.06.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.06 . 2.06.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.462.700,00	
2.06 . 2.06.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.462.700,00	
2.06 . 2.06.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	36.572.300,00	
2.06 . 2.06.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	36.572.300,00	
2.06 . 2.06.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.965.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.003.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.962.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 20 . 03	Standarisasi Pelayanan Administrasi Kependudukan (ISO)	60.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.100.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	300.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	200.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	58.900.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	862.100,00	
2.06 . 2.06.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	862.100,00	
2.06 . 2.06.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	474.900,00	
2.06 . 2.06.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	474.900,00	
2.06 . 2.06.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.563.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.563.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	55.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Konsultansi Manajemen	55.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(8.824.876.183,00)	

<div><div>PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN</div><div>PENJABARAN APBD</div><div>TAHUN ANGGARAN 2020</div></div>			
Urusan Pemerintahan : 2 . 07		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
Organisasi : 2 . 07 . 01		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
Sub Unit Organisasi : 2 . 07 . 01 . 01		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	5.188.084.215,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.695.204.215,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	2.695.204.215,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.695.204.215,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.204.704.215,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.637.858.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	184.668.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	206.962.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	60.834.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	85.966.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	11.952.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	2.966.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 26	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	10.123.661,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian	3.374.554,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	490.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	42.900.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	447.600.000,00	
1.01 . 2.07.01 . 01 . 20 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	2.492.880.000,00	
1.01 . 2.07.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	317.000.000,00	
1.01 . 2.07.01 . 01 . 20	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	223.000.000,00	
1.01 . 2.07.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.150.000,00	
1.01 . 2.07.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.300.000,00	
1.01 . 2.07.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.800.000,00	
1.01 . 2.07.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	300.000,00	
1.01 . 2.07.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 2.07.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	11.850.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.01 . 2.07.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	11.850.000,00	
1.01 . 2.07.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	199.850.000,00	
1.01 . 2.07.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	41.790.600,00	
1.01 . 2.07.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	27.880.300,00	
1.01 . 2.07.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	7.445.800,00	
1.01 . 2.07.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	
1.01 . 2.07.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.564.500,00	
1.01 . 2.07.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	114.424.000,00	
1.01 . 2.07.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	10.800.000,00	
1.01 . 2.07.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	2.154.000,00	
1.01 . 2.07.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	10.900.000,00	
1.01 . 2.07.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.000.000,00	
1.01 . 2.07.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	1.000.000,00	
1.01 . 2.07.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Service Peralatan kantor	11.020.000,00	
1.01 . 2.07.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	6.200.000,00	
1.01 . 2.07.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	64.800.000,00	
1.01 . 2.07.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	4.250.000,00	
1.01 . 2.07.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Jasa Retribusi	300.000,00	
1.01 . 2.07.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.200.000,00	
1.01 . 2.07.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.200.000,00	
1.01 . 2.07.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.991.400,00	
1.01 . 2.07.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.991.100,00	
1.01 . 2.07.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	15.000.300,00	
1.01 . 2.07.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	450.000,00	
1.01 . 2.07.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	450.000,00	
1.01 . 2.07.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.544.000,00	
1.01 . 2.07.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	4.361.000,00	
1.01 . 2.07.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.018.000,00	
1.01 . 2.07.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.165.000,00	
1.01 . 2.07.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Barang Inventaris Non Kapitalisasi	3.450.000,00	
1.01 . 2.07.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 30 . 27	Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	3.150.000,00	
1.01 . 2.07.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 30 . 28	Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	300.000,00	
1.01 . 2.07.01 . 01 . 21	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	94.000.000,00	
1.01 . 2.07.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 2.07.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.01 . 2.07.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	
1.01 . 2.07.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	89.000.000,00	
1.01 . 2.07.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	89.000.000,00	
1.01 . 2.07.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.850.000,00	
1.01 . 2.07.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	86.150.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	110.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	50.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.900.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.900.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.900.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.07 . 2.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.100.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	196.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	166.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	30.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	36.344.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	36.344.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.530.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	11.530.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	30.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.07 . 2.07.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	60.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	56.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	50.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	50.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Service Peralatan kantor	6.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 08	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	25.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 08 . 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.07 . 2.07.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.280.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.750.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.750.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	5.530.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	5.530.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.720.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.737.100,00	
2.07 . 2.07.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.737.100,00	
2.07 . 2.07.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.484.900,00	
2.07 . 2.07.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.484.900,00	
2.07 . 2.07.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.398.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.398.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.100.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.100.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	255.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 27	Fasilitasi Pasar Desa	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.07 . 2.07.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.600.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	768.900,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	583.400,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	185.500,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.146.600,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	1.346.600,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	50.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	750.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.514.500,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.514.500,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.970.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.770.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.07 . 2.07.01 . 16 . 42	Pembentukan dan Pengembangan BUMDES	50.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.450.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.450.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.450.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.550.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.834.200,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.631.250,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	202.950,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.034.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	84.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.950.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.151.500,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	350.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.801.500,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.07 . 2.07.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.065.300,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.065.300,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.465.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.065.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 43	Fasilitasi Pengembangan Produk Penunjang Ekonomi Desa	75.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 43 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.800.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 43 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.800.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 43 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.800.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 43 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	65.200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 43 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.015.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 43 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.715.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 43 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 43 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	17.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 43 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	24.126.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 43 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Cinderamata	24.126.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 16 . 43 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.184.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.07 . 2.07.01 . 16 . 43 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	84.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 43 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	5.100.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 43 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	984.800,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 43 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	984.800,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 43 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	950.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 43 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	950.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 43 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 43 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja Sewa Peralatan	1.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 43 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.440.200,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 43 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 43 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.240.200,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 45	Pengembangan Ekonomi Desa berbasis Kawasan	25.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.358.250,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.158.250,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.440.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	90.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.350.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.103.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.07 . 2.07.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.125.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	978.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.748.750,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.748.750,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.850.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.850.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 46	Penguatan Kelembagaan dan Pelestarian Aset PNPB Mandiri Pedesaan	35.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.07 . 2.07.01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.600.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.876.100,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.876.100,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.938.900,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.938.900,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.660.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.660.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.925.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.625.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.300.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 47	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pemberdayaan Ekonomi Perdesaan	55.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 47 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 47 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.931.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.07 . 2.07.01 . 16 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.931.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 47 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	280.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 47 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	280.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 47 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.368.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 47 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.368.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 47 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.165.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 47 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.165.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 47 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	26.756.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 47 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.656.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 47 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.100.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	435.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 02	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa (BBGR)	125.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
2.07 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	110.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.065.100,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.795.100,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	270.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	21.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.930.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	1.980.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	2.650.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Kesenian dan Olahraga	5.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.914.400,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	100.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.814.400,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.800.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.800.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	24.085.500,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.535.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	16.550.500,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	5.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.655.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.665.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	6.990.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	35.050.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.390.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.660.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 18	Akselerasi Pembangunan Pedesaan	75.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	54.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.491.600,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.041.600,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	750.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.07 . 2.07.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	750.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	152.400,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	152.400,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.325.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.325.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	32.281.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.675.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.606.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 19	Sinergitas Pembangunan Pemerintah Daerah dan Desa	160.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.900.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.900.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.900.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	155.100.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.930.900,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.716.500,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	9.004.400,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	25.550.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	14.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	2.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.550.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	45.300,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	45.300,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	36.005.800,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	22.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	8.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja Sewa Peralatan	6.005.800,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	38.583.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.728.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	26.855.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	43.985.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.370.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.615.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 17 . 26	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	75.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.07 . 2.07.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.800.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.800.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.800.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.889.350,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.889.350,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.525.500,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	700.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.825.500,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.864.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.864.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	43.921.150,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	38.920.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.001.150,00	
2.07 . 2.07.01 . 24	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga dan Aparatur Pemerintahan Desa	310.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.07 . 2.07.01 . 24 . 01	Fasilitasi Pilkades dan Pengisian Perangkat Desa	25.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.600.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.641.500,00	
2.07 . 2.07.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.620.500,00	
2.07 . 2.07.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	21.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.112.900,00	
2.07 . 2.07.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	207.900,00	
2.07 . 2.07.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.905.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.497.500,00	
2.07 . 2.07.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.497.500,00	
2.07 . 2.07.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.348.100,00	
2.07 . 2.07.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.348.100,00	
2.07 . 2.07.01 . 24 . 02	Peningkatan dan Pengisian Lembaga Perwakilan Desa	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten


KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	654.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.07 . 2.07.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.900.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.900.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	15.382.500,00	
2.07 . 2.07.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	782.500,00	
2.07 . 2.07.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	3.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	5.600.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	5.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.743.750,00	
2.07 . 2.07.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.743.750,00	
2.07 . 2.07.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	8.680.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 12 . 07	Belanja Atribut	8.680.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	31.535.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.035.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	37.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	37.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 24 . 05	Pembinaan Aparatur Desa	60.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.100.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.100.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.100.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.900.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.147.600,00	
2.07 . 2.07.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.147.600,00	
2.07 . 2.07.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.485.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	85.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.927.900,00	
2.07 . 2.07.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.750.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	177.900,00	
2.07 . 2.07.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.764.500,00	
2.07 . 2.07.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.764.500,00	
2.07 . 2.07.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	31.575.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.675.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.07 . 2.07.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.900.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 25	Program Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG)	70.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 25 . 01	Fasilitas Pemasarakatan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)	70.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.350.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.350.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.350.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	56.650.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.380.300,00	
2.07 . 2.07.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.980.300,00	
2.07 . 2.07.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.07 . 2.07.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia	5.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.600.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.956.200,00	
2.07 . 2.07.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.956.200,00	
2.07 . 2.07.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	4.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.963.500,00	
2.07 . 2.07.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.963.500,00	
2.07 . 2.07.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.350.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.850.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 26	Program Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	200.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 26 . 01	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa	200.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	45.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	45.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	155.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.981.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.103.800,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.07 . 2.07.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	675.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	203.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.250.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.250.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.584.700,00	
2.07 . 2.07.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.584.700,00	
2.07 . 2.07.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	36.283.500,00	
2.07 . 2.07.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25.655.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	10.628.500,00	
2.07 . 2.07.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	91.900.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	41.900.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 27	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa	770.880.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 27 . 02	Peningkatan 10 Program Pokok PKK	700.880.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	148.150.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	31.325.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	325.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	116.825.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	116.825.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	552.730.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.199.800,00	
2.07 . 2.07.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.399.800,00	
2.07 . 2.07.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	900.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	169.845.500,00	
2.07 . 2.07.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Cinderamata	169.845.500,00	
2.07 . 2.07.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	103.315.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.440.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	78.750.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Kesenian dan Olahraga	7.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.625.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.919.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.919.500,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.07 . 2.07.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	213.415.250,00	
2.07 . 2.07.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	138.290.250,00	
2.07 . 2.07.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	75.125.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	11.025.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	11.025.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	33.009.950,00	
2.07 . 2.07.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.009.950,00	
2.07 . 2.07.01 . 27 . 03	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan (Pokjanal Posyandu)	40.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.800.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.040.600,00	
2.07 . 2.07.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.040.600,00	
2.07 . 2.07.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.740.600,00	
2.07 . 2.07.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	440.600,00	
2.07 . 2.07.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	100.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	390.300,00	
2.07 . 2.07.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	390.300,00	
2.07 . 2.07.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	2.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.628.500,00	
2.07 . 2.07.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	466.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	9.162.500,00	
2.07 . 2.07.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 27 . 04	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	30.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 27 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 27 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 27 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 27 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 27 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.296.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 27 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.296.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 27 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.832.500,00	
2.07 . 2.07.01 . 27 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.832.500,00	
2.07 . 2.07.01 . 27 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.371.500,00	
2.07 . 2.07.01 . 27 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.765.500,00	
2.07 . 2.07.01 . 27 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.606.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(5.188.084.215,00)	

<div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN</div> <div>PENJABARAN APBD</div> <div>TAHUN ANGGARAN 2020</div>			
Urusan Pemerintahan : 2 . 08		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Organisasi : 2 . 08 . 01		Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
Sub Unit Organisasi : 2 . 08 . 01 . 01		Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 4 2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 4 . 1 2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 01 2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 01 . 20 2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01 2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02 2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03 2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05 2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06 2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07 2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08 2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 26 2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27 2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01 2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06 2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 5 . 2 2.08 . 2.08.01 . 01	PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan Penerimaan atas Hasil Usaha Kredit Usaha Keluarga Mandiri (KUKM) BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG <i>Non Kegiatan</i> Belanja Pegawai Belanja Gaji dan Tunjangan Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Tunjangan Keluarga Tunjangan Jabatan Tunjangan Fungsional Umum Tunjangan Beras Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Pembulatan Gaji Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Iuran Jaminan Kematian Belanja Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 12.882.463.337,00 3.691.173.337,00 3.691.173.337,00 3.691.173.337,00 2.848.173.337,00 1.920.012.000,00 331.314.000,00 273.024.000,00 54.626.000,00 234.248.000,00 16.162.000,00 2.966.000,00 3.955.334,00 11.866.003,00 843.000.000,00 57.000.000,00 786.000.000,00 9.191.290.000,00 465.000.000,00	Perbup No. 37 Tahun 2010

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08.2.08.01.01.01	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	300.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.08.2.08.01.01.01.5.2.1	Belanja Pegawai	10.425.000,00	
2.08.2.08.01.01.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.425.000,00	
2.08.2.08.01.01.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.900.000,00	
2.08.2.08.01.01.01.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	300.000,00	
2.08.2.08.01.01.01.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	225.000,00	
2.08.2.08.01.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	289.575.000,00	
2.08.2.08.01.01.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.001.450,00	
2.08.2.08.01.01.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	19.211.800,00	
2.08.2.08.01.01.01.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.357.250,00	
2.08.2.08.01.01.01.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	420.000,00	
2.08.2.08.01.01.01.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.012.400,00	
2.08.2.08.01.01.01.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	231.411.050,00	
2.08.2.08.01.01.01.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	3.600.000,00	
2.08.2.08.01.01.01.5.2.2.03.02	Belanja Air	6.930.000,00	
2.08.2.08.01.01.01.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	20.400.960,00	
2.08.2.08.01.01.01.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.800.000,00	
2.08.2.08.01.01.01.5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	524.000,00	
2.08.2.08.01.01.01.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Service Peralatan kantor	6.156.090,00	
2.08.2.08.01.01.01.5.2.2.03.14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	57.600.000,00	
2.08.2.08.01.01.01.5.2.2.03.18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	134.400.000,00	
2.08.2.08.01.01.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.671.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.08.2.08.01.01.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.450.000,00	
2.08.2.08.01.01.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.221.000,00	
2.08.2.08.01.01.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.491.500,00	
2.08.2.08.01.01.01.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	897.500,00	
2.08.2.08.01.01.01.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.594.000,00	
2.08.2.08.01.01.03	Survey Kepuasan Masyarakat	15.000.000,00	
2.08.2.08.01.01.03.5.2.1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	
2.08.2.08.01.01.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
2.08.2.08.01.01.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	
2.08.2.08.01.01.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.950.000,00	
2.08.2.08.01.01.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.230.300,00	
2.08.2.08.01.01.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.230.300,00	
2.08.2.08.01.01.03.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.050.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.08.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.350.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.08 . 2.08.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.700.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.737.700,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.400.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.337.700,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.932.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.932.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 21	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	150.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	150.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.251.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.08 . 2.08.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	145.749.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	260.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	40.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	600.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	600.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	250.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	150.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.400.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	581.600,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.08 . 2.08.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	581.600,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.266.300,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.266.300,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	733.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	733.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Barang Inventaris Non Kapitalisasi	36.819.100,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 30 . 27	Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	18.069.100,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 30 . 30	Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	18.750.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	120.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.275.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.08 . 2.08.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.275.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.08.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	675.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.08 . 2.08.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	115.725.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	763.100,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	763.100,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	755.400,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	755.400,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	916.250,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	916.250,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.312.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.312.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	101.500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Bangunan Pagar/Tempat Kerja	101.500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	8.478.250,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	4.896.500,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	3.581.750,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	98.200.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	34.435.100,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.08 . 2.08.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	762.600,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	33.672.500,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	62.714.900,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	18.500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	15.674.900,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	28.540.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.050.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15	Program Keluarga Berencana	2.219.760.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 02	Pelayanan KIE	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.08 . 2.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	250.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	250.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
2.08 . 2.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.750.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.370.300,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.280.300,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.028.200,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	371.800,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Kesenian dan Olahraga	1.606.400,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.550.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	360.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	360.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	18.800.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	18.800.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.210.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.210.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.981.500,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.981.500,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 07	Pembinaan Kelompok Keluarga Berencana	20.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.231.400,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.156.400,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	75.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.880.600,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	405.600,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.875.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	916.500,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	916.500,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.031.500,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.031.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.08.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.440.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.08 . 2.08.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.440.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 10	Percepatan Revitalisasi Program KB, Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan	70.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.100.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.100.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	67.900.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.303.450,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.588.050,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	360.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	1.355.400,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.366.700,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Cinderamata	6.366.700,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	23.533.050,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	7.419.900,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	11.400.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Kesenian dan Olahraga	2.313.150,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.202.100,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.202.100,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.279.700,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.08 . 2.08.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	755.500,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	4.100.600,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	5.423.600,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.715.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.715.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 12	Fasilitasi Kasus Komplikasi/Kegagalan KB	20.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	750.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.08.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	806.950,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	671.950,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	135.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	79.200,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	79.200,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.363.850,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.563.850,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.800.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	8.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 26 . 02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	8.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 13	Biaya Operasional Penyuluhan KB (DAK Non Fisik)	1.968.408.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
2.08 . 2.08.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.968.408.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.183.500,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.183.500,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.177.318.668,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	23.760.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	44.722.668,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	89.640.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	529.200.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	344.196.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	145.800.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	1.404.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Premi Asuransi Kecelakaan	1.404.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	48.689.700,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	48.689.700,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	362.175.300,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
2.08 . 2.08.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	362.175.300,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	278.636.832,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Bangunan Pagar/Tempat Kerja	204.854.832,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	73.782.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 14	Biaya Operasional Distribusi alat Obat Kontrasepsi pada Fasilitas kesehatan Keluarga Berencana (DAK Non Fisik)	91.352.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.08.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	91.352.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.08 . 2.08.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.704.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	30.704.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	43.935.600,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	9.735.600,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	34.200.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.712.400,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	16.712.400,00	
2.02 . 2.08.01 . 15	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	100.000.000,00	
2.02 . 2.08.01 . 15 . 07	Sosialisasi Koordinasi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan KLA	100.000.000,00	
2.02 . 2.08.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.200.000,00	
2.02 . 2.08.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.200.000,00	
2.02 . 2.08.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.200.000,00	
2.02 . 2.08.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	80.800.000,00	
2.02 . 2.08.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.937.600,00	
2.02 . 2.08.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	754.600,00	
2.02 . 2.08.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	1.183.000,00	
2.02 . 2.08.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	33.580.000,00	
2.02 . 2.08.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	5.500.000,00	
2.02 . 2.08.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	350.000,00	
2.02 . 2.08.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	11.630.000,00	
2.02 . 2.08.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.100.000,00	
2.02 . 2.08.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.206.100,00	
2.02 . 2.08.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.206.100,00	
2.02 . 2.08.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.691.500,00	
2.02 . 2.08.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.691.500,00	
2.02 . 2.08.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.500.000,00	
2.02 . 2.08.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	4.500.000,00	
2.02 . 2.08.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.884.800,00	
2.02 . 2.08.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	890.000,00	
2.02 . 2.08.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.994.800,00	
2.02 . 2.08.01 . 16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	140.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.08.01 . 16 . 02	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.02 . 2.08.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.600.000,00	
2.02 . 2.08.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.600.000,00	
2.02 . 2.08.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.600.000,00	
2.02 . 2.08.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	85.400.000,00	
2.02 . 2.08.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.271.050,00	
2.02 . 2.08.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.054.250,00	
2.02 . 2.08.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	1.216.800,00	
2.02 . 2.08.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	43.080.000,00	
2.02 . 2.08.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	500.000,00	
2.02 . 2.08.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	11.280.000,00	
2.02 . 2.08.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	19.200.000,00	
2.02 . 2.08.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.100.000,00	
2.02 . 2.08.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.850.900,00	
2.02 . 2.08.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	
2.02 . 2.08.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.550.900,00	
2.02 . 2.08.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.834.250,00	
2.02 . 2.08.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.834.250,00	
2.02 . 2.08.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.363.800,00	
2.02 . 2.08.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.175.000,00	
2.02 . 2.08.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.188.800,00	
2.02 . 2.08.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 25	Belanja Pengobatan Masyarakat Miskin diluar Data BPS	3.000.000,00	
2.02 . 2.08.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 25 . 01	Belanja Pengobatan Masyarakat Miskin diluar data BPS	3.000.000,00	
2.02 . 2.08.01 . 16 . 07	Evaluasi pelaksanaan PUG	40.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.02 . 2.08.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.200.000,00	
2.02 . 2.08.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.200.000,00	
2.02 . 2.08.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.200.000,00	
2.02 . 2.08.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.800.000,00	
2.02 . 2.08.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.065.200,00	
2.02 . 2.08.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.065.200,00	
2.02 . 2.08.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.650.000,00	
2.02 . 2.08.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	200.000,00	
2.02 . 2.08.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	450.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.08.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
2.02 . 2.08.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.246.000,00	
2.02 . 2.08.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	
2.02 . 2.08.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.746.000,00	
2.02 . 2.08.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.497.500,00	
2.02 . 2.08.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.497.500,00	
2.02 . 2.08.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.341.300,00	
2.02 . 2.08.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.341.300,00	
2.08 . 2.08.01 . 17	Program pelayanan kontrasepsi	100.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 17 . 02	<i>Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB</i>	100.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.100.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.100.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.900.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.591.650,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
2.08 . 2.08.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.402.650,00	
2.08 . 2.08.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	189.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	63.625.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	26.625.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	37.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	164.700,00	
2.08 . 2.08.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	164.700,00	
2.08 . 2.08.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.999.450,00	
2.08 . 2.08.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	1.999.450,00	
2.08 . 2.08.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.419.200,00	
2.08 . 2.08.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.419.200,00	
2.08 . 2.08.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.100.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.100.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	10.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
2.08 . 2.08.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 26 . 02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	10.000.000,00	
2.02 . 2.08.01 . 18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	70.000.000,00	
2.02 . 2.08.01 . 18 . 04	<i>Kegiatan bimbingan manajemen usah abagi perempuan dalam mengelola usaha</i>	50.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.08.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.02 . 2.08.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.800.000,00	
2.02 . 2.08.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.800.000,00	
2.02 . 2.08.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	44.200.000,00	
2.02 . 2.08.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.976.500,00	
2.02 . 2.08.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.570.900,00	
2.02 . 2.08.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	405.600,00	
2.02 . 2.08.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	25.350.000,00	
2.02 . 2.08.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	300.000,00	
2.02 . 2.08.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	17.650.000,00	
2.02 . 2.08.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.400.000,00	
2.02 . 2.08.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.234.200,00	
2.02 . 2.08.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.234.200,00	
2.02 . 2.08.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.230.500,00	
2.02 . 2.08.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.230.500,00	
2.02 . 2.08.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.408.800,00	
2.02 . 2.08.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.170.000,00	
2.02 . 2.08.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.238.800,00	
2.02 . 2.08.01 . 18 . 08	Peningkatan SDM bagi Organisasi Wanita	20.000.000,00	
2.02 . 2.08.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.02 . 2.08.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.246.200,00	
2.02 . 2.08.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	908.200,00	
2.02 . 2.08.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	338.000,00	
2.02 . 2.08.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.450.000,00	
2.02 . 2.08.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	100.000,00	
2.02 . 2.08.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.800.000,00	
2.02 . 2.08.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.550.000,00	
2.02 . 2.08.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	685.800,00	
2.02 . 2.08.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	685.800,00	
2.02 . 2.08.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.298.500,00	
2.02 . 2.08.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.298.500,00	
2.02 . 2.08.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.319.500,00	
2.02 . 2.08.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.319.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.08.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	700.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.08 . 2.08.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	700.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	3.650.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	3.650.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.650.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.053.700,00	
2.08 . 2.08.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.053.700,00	
2.08 . 2.08.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.596.300,00	
2.08 . 2.08.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.596.300,00	
2.08 . 2.08.01 . 28	Program Pengendalian Penduduk	3.625.160.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 28 . 01	Pendataan Keluarga	50.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	44.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.960.250,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.08 . 2.08.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.786.250,00	
2.08 . 2.08.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	174.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.750.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	2.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	11.750.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	657.750,00	
2.08 . 2.08.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	57.750,00	
2.08 . 2.08.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.495.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.495.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.137.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.750.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.387.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 28 . 02	Fasiltasi Kegiatan Koalisi Kependudukan	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.08 . 2.08.01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.08.01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.08 . 2.08.01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.200.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	407.400,00	
2.08 . 2.08.01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	407.400,00	
2.08 . 2.08.01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	278.100,00	
2.08 . 2.08.01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	278.100,00	
2.08 . 2.08.01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.398.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.398.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.116.500,00	
2.08 . 2.08.01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.116.500,00	
2.08 . 2.08.01 . 28 . 03	Biaya Umum dan Pendamping DAK Bidang Pengendalian Penduduk	25.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.200.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	2.800.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
2.08 . 2.08.01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	767.750,00	
2.08 . 2.08.01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	767.750,00	
2.08 . 2.08.01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.581.250,00	
2.08 . 2.08.01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.581.250,00	
2.08 . 2.08.01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.651.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.651.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 28 . 04	Biaya Operasional Integrasi Program KKBPK dan Program Pembangunan lainnya di Kampujung KB (DAK Non Fisik)	1.917.219.600,00	
2.08 . 2.08.01 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.917.219.600,00	
2.08 . 2.08.01 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.344.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.08 . 2.08.01 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.171.800.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	172.800.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	572.619.600,00	
2.08 . 2.08.01 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	572.619.600,00	
2.08 . 2.08.01 . 28 . 06	Dukungan Media KIE dan Manajemen Bantuan Operasional keluarga berencana (DAK Non Fisik)	1.612.940.400,00	
2.08 . 2.08.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.499.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.08.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	89.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.08 . 2.08.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	89.600.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.410.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	1.410.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	113.340.400,00	
2.08 . 2.08.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.552.800,00	
2.08 . 2.08.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.552.800,00	
2.08 . 2.08.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.796.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.931.700,00	
2.08 . 2.08.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.864.300,00	
2.08 . 2.08.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.492.500,00	
2.08 . 2.08.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.492.500,00	
2.08 . 2.08.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.200.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.200.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	60.299.100,00	
2.08 . 2.08.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	60.299.100,00	
2.08 . 2.08.01 . 29	Program Advokasi dan Pendayagunaan Sumberdaya Lini Lapangan	910.700.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 29 . 01	Pelaksanaan Advokasi, KIE Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal	30.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.750.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.750.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.750.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.250.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.219.200,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.08 . 2.08.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.219.200,00	
2.08 . 2.08.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.574.200,00	
2.08 . 2.08.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	17.324.200,00	
2.08 . 2.08.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.250.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	456.600,00	
2.08 . 2.08.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	456.600,00	
2.08 . 2.08.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 29 . 02	Pendayagunaan Tenaga PKB/PLKB, PPKBD dan Sub PPKBD	880.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.08.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	861.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.08 . 2.08.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	861.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	861.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.700.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	998.100,00	
2.08 . 2.08.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	908.100,00	
2.08 . 2.08.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	585.900,00	
2.08 . 2.08.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	585.900,00	
2.08 . 2.08.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.725.500,00	
2.08 . 2.08.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.725.500,00	
2.08 . 2.08.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.890.500,00	
2.08 . 2.08.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.890.500,00	
2.08 . 2.08.01 . 30	Program Kesehatan Reproduksi	70.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 30 . 01	Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu (Fasilitasi Pelayanan PAP SMEARS)	70.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.750.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.750.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.750.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	68.250.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.424.550,00	
2.08 . 2.08.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.399.550,00	
2.08 . 2.08.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	845.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	52.750.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	250.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	52.500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	196.200,00	
2.08 . 2.08.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	196.200,00	
2.08 . 2.08.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.979.250,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.08.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.979.250,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.08 . 2.08.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.900.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.900.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 31	Program Bina Ketahanan Keluarga	250.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 31 . 01	Pembinaan Kader Bina Keluarga	250.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.600.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.600.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.600.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	244.400.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.897.900,00	
2.08 . 2.08.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.302.900,00	
2.08 . 2.08.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	505.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.338.200,00	
2.08 . 2.08.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Cinderamata	2.338.200,00	
2.08 . 2.08.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	136.675.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	126.525.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.150.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.440.500,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.08 . 2.08.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	11.832.400,00	
2.08 . 2.08.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	608.100,00	
2.08 . 2.08.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	65.798.400,00	
2.08 . 2.08.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	65.798.400,00	
2.08 . 2.08.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.600.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.600.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	7.650.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26 . 02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	7.650.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 32	Program Generasi Berencana	62.600.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 32 . 01	Pengembangan Pusat Informasi Konseling Remaja	62.600.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	58.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.08.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.324.200,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.08 . 2.08.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.459.750,00	
2.08 . 2.08.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	744.450,00	
2.08 . 2.08.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.558.800,00	
2.08 . 2.08.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Cinderamata	1.558.800,00	
2.08 . 2.08.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	29.054.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	6.804.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	16.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.250.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.035.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	582.900,00	
2.08 . 2.08.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	452.100,00	
2.08 . 2.08.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.728.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.728.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.100.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.100.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4.800.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26 . 02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	4.800.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 33	Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera	50.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 33 . 01	Pembinaan dan Peningkatan Usaha Pengelolaan Kelompok UPPKS	50.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.478.300,00	
2.08 . 2.08.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.823.300,00	
2.08 . 2.08.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.505.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Percontohan	6.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	22.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	4.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	8.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.08.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	6.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.825.200,00	
2.08 . 2.08.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.825.200,00	
2.08 . 2.08.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.696.500,00	
2.08 . 2.08.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	7.696.500,00	
2.08 . 2.08.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(12.877.463.337,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 2 . 09

Organisasi : 2 . 09 . 01

Sub Unit Organisasi : 2 . 09 . 01 . 01

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan

Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	2.886.088.426,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.886.088.426,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	2.886.088.426,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	2.449.510.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 19	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	1.171.336.000,00	Perda No. 3 Tahun 2018
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 25	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus	63.845.000,00	Perda No. 3 Tahun 2018
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 26	Retribusi PKB - Mobil Bus - Microbus	14.045.000,00	Perda No. 3 Tahun 2018
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 27	Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus	14.045.000,00	Perda No. 3 Tahun 2018
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 28	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up	730.386.000,00	Perda No. 3 Tahun 2018
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 30	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck	455.853.000,00	Perda No. 3 Tahun 2018
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	434.298.426,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 13	Retribusi Terminal - Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum	17.835.000,00	Perda No. 9 Tahun 2018
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 14	Retribusi Terminal - Tempat Kegiatan Usaha	24.261.000,00	Perda No. 9 Tahun 2018
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 15	Retribusi Terminal - Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	153.200.000,00	Perda No. 9 Tahun 2018
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 16	Retribusi Tempat Khusus Parkir	220.794.000,00	Perda No. 9 Tahun 2018
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 33	Retribusi Tempat Parkir Insidentil	18.208.426,00	Perda No. 9 Tahun 2018
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03	Retribusi Perizinan Tertentu	2.280.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 06	Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Badan	2.280.000,00	Perda No. 9 Tahun 2011
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	12.036.201.229,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.715.341.229,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	3.715.341.229,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.715.341.229,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.981.536.809,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.292.026.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	261.700.000,00	
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	163.154.000,00	
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	19.932.000,00	
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	71.512.000,00	
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	134.990.000,00	
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	16.370.000,00	
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	2.966.000,00	
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.26	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	4.721.702,00	
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.27	Iuran Jaminan Kematian	14.165.107,00	
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	589.500.000,00	
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	47.100.000,00	
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	542.400.000,00	
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	144.304.420,00	
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	144.304.420,00	
2.09.2.09.01.01.20.5.2	BELANJA LANGSUNG	8.320.860.000,00	
2.09.2.09.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.555.825.000,00	
2.09.2.09.01.01.20	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.310.825.000,00	
2.09.2.09.01.01.20.5.2.1	Belanja Pegawai	34.380.000,00	
2.09.2.09.01.01.20.5.2.1.01	Honorarium PNS	23.450.000,00	
2.09.2.09.01.01.20.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.200.000,00	
2.09.2.09.01.01.20.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.550.000,00	
2.09.2.09.01.01.20.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	1.700.000,00	
2.09.2.09.01.01.20.5.2.1.03	Uang Lembur	10.930.000,00	
2.09.2.09.01.01.20.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10.930.000,00	
2.09.2.09.01.01.20.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.271.816.800,00	
2.09.2.09.01.01.20.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	131.045.700,00	
2.09.2.09.01.01.20.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	46.503.450,00	
2.09.2.09.01.01.20.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.563.950,00	
2.09.2.09.01.01.20.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.650.000,00	
2.09.2.09.01.01.20.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	20.664.750,00	
2.09.2.09.01.01.20.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	44.897.650,00	
2.09.2.09.01.01.20.5.2.2.01.09	Belanja Dekorasi	12.765.900,00	
2.09.2.09.01.01.20.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.087.260.000,00	
2.09.2.09.01.01.20.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	5.520.000,00	
2.09.2.09.01.01.20.5.2.2.03.02	Belanja Air	15.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	59.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.09 . 2.09.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	5.300.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	179.480.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	132.840.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Jasa Retribusi	684.670.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	27.325.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	15.325.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	12.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.902.500,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	5.212.500,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.690.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.283.600,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.283.600,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	4.628.200,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	4.628.200,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	4.628.200,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 21	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	225.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	210.600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	315.400,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	315.400,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	152.100,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	152.100,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	210.132.500,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.530.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	199.602.500,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 22	Survey Kepuasan Masyarakat	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.09 . 2.09.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.825.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.825.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	175.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.09 . 2.09.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.175.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	256.800,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	256.800,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	16.618.200,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	16.618.200,00	
2.09 . 2.09.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	280.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	185.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.700.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.700.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.700.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	176.300.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	175.051.200,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	163.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	12.051.200,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.248.800,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.248.800,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 46	Pengadaan Perlengkapan Kantor	70.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.925.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.925.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	175.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.675.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	710.500,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	710.500,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	152.700,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	152.700,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	3.780.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 13 . 02	Belanja Pakaian Kerja Lapangan dan Kelengkapannya	3.780.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.031.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.031.800,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
2.09 . 2.09.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	56.400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	12.700.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	12.700.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	39.700.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	20.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	19.700.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	4.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	4.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 47	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	25.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	374.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	374.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	138.900,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	138.900,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.037.100,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.037.100,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	15.450.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
2.09 . 2.09.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Software/Hardware	10.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	4.950.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	65.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	65.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.425.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.425.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	175.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	61.575.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	175.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	175.800,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	56.306.250,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	56.306.250,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.792.950,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.792.950,00	
2.09 . 2.09.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	50.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.09 . 2.09.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	44.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	40.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	40.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 07	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	20.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 07 . 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.328.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.09 . 2.09.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.980.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.980.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	5.348.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	5.348.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.672.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.672.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.672.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	1.650.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 01	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	70.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.09 . 2.09.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.625.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.625.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
2.09 . 2.09.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	175.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	62.375.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.697.300,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	256.800,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.440.500,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Uji Laboratorium	10.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.127.700,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.127.700,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	45.400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 . 19	Belanja Pemeliharaan Alat Uji KIR	45.400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 02	Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor	500.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.150.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.150.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.550.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	1.100.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.725.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	251.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	251.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	174.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	174.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.300.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.300.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	479.125.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	479.125.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	479.125.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 16 . 04	Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan	300.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.09 . 2.09.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.375.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.375.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.250.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.250.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	875.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.435.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	240.600,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	240.600,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	194.400,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	194.400,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	287.190.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.09 . 2.09.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	287.190.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	287.190.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana perlengkapan jalan	600.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.525.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.525.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	300.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	225.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	584.475.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.054.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	374.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.680.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	450.660.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	396.660.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	54.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	160.800,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	160.800,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	128.600.200,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 18	Belanja Pemeliharaan Alat Pemberi Isyarat Lampu Lalulintas	128.600.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 16 . 06	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Halte	80.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.09 . 2.09.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.025.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.025.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.750.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	525.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	74.975.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	248.700,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	248.700,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	126.300,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	126.300,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	63.325.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Bangunan Pagar/Tempat Kerja	63.325.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	11.275.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	6.875.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	4.400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 07	Rehabilitasi/Pemeliharaan Landasan Parkir	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.09 . 2.09.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.950.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.950.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.750.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	675.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	525.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.775.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	248.700,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	248.700,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	126.300,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	126.300,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	93.275.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	93.275.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	93.275.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17	Program peningkatan pelayanan angkutan	1.695.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 17 . 02	Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan	65.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.09 . 2.09.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.150.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	150.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	786.900,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	786.900,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.460.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	8.460.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	777.700,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	176.800,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.900,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.014.900,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.014.900,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.832.500,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.09 . 2.09.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.832.500,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	47.628.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	47.628.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 10	Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah	60.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.050.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.050.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.700.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	150.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	54.950.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	806.500,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	806.500,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.900.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	2.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	14.400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.300.400,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	399.600,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.193.500,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	466.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	15.727.500,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.350.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.350.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 11	Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan	25.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.100.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.100.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.750.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.09 . 2.09.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	150.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.900.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.510.400,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.510.400,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.925.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	8.925.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.828.500,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	340.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.488.500,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.09 . 2.09.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.636.100,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.636.100,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14	Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	55.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.750.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.750.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	150.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.250.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.355.600,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.355.600,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	17.900.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	13.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.841.900,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.382.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	459.900,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	5.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	5.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.682.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	5.682.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.970.500,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.970.500,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 26 . 02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	3.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan	40.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.650.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.650.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.300.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	150.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.350.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.121.500,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.121.500,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.346.100,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	870.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	476.100,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	2.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.565.500,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	2.565.500,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.116.900,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.116.900,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 26 . 02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	3.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 19	Pengelolaan Angkutan Pelajar Sekolah	1.400.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	153.950.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	153.950.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	153.600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	150.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.246.050.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.271.700,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.271.700,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.09 . 2.09.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	5.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.263.800,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.752.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	511.800,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.217.700.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.217.700.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.665.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.165.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	7.899.500,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 13 . 02	Belanja Pakaian Kerja Lapangan dan Kelengkapannya	7.899.500,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.250.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.250.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 20	Operasi Kelayakan dan Kelengkapan Kendaraan Bermotor	50.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.597.100,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	890.100,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	707.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	24.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.09 . 2.09.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24.600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	788.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	338.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	450.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	214.900,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	214.900,00	
2.09 . 2.09.01 . 18	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	140.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 02	Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal	140.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.09 . 2.09.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.100.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.425.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	295.100,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	295.100,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	129.900,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	129.900,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.09 . 2.09.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	132.175.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 . 57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan	132.175.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 . 57 . 02	Rambu-Rambu Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	132.175.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	2.605.035.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	200.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.750.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.750.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.375.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	575.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	193.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	224.400,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	224.400,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	165.600,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	165.600,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	17.460.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	10.460.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	7.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Barang Inventaris Non Kapitalisasi	174.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30 . 57	Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	174.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 03	Pengadaan pagar pengaman jalan	200.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.725.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.725.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.375.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	550.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.158.600,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.316.800,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	508.800,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	808.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	155.100,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	155.100,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.686.700,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.494.900,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.191.800,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	181.116.400,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.09 . 2.09.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 3 . 57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	181.116.400,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 3 . 57 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	181.116.400,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 08	Pengadaan dan pemasangan alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan	150.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.875.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.875.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.09 . 2.09.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	575.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.874.400,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	721.400,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	317.400,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	404.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	153.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	153.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	142.250.600,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 3 . 57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan	142.250.600,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 3 . 57 . 02	Rambu-Rambu	142.250.600,00	
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar		
2.09 . 2.09.01 . 19 . 09	Pengendalian dan pengamanan lalu lintas di jalan	1.068.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	87.150.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.150.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.650.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	3.100.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	62.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	62.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	980.850.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	28.191.850,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.356.850,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	25.835.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.199.200,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Cinderamata	1.199.200,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	757.060.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	55.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	687.960.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.144.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.09 . 2.09.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.694.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	450.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	94.231.300,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	70.031.300,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	24.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja Sewa Peralatan	200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	54.975.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	54.975.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	43.048.650,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	39.648.650,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 11	Pemeliharaan Marka Jalan	300.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.250.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	1.050.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	291.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	198.200,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.09 . 2.09.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	198.200,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	240.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	240.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.014.050,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.014.050,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	260.647.750,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 20 . 17	Belanja Pemeliharaan Marka Jalan	260.647.750,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	26.100.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	15.600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	10.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 12	Pengumpulan dan Analisis Database Lalulintas	75.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.750.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	300.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	72.250.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	374.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	374.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	71.276.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Konsultansi Manajemen	71.276.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 13	Pengadaan Zona Selamat Sekolah	125.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.09 . 2.09.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.750.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.750.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.375.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	575.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	118.250.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	198.200,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	198.200,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.09 . 2.09.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	105.901.800,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 20 . 17	Belanja Pemeliharaan Marka Jalan	105.901.800,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	12.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	7.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	4.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 18	Pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan (DAK)	446.035.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	446.035.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 3 . 57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	446.035.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 3 . 57 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	446.035.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 19	Pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan (BU dan pendamping DAK)	41.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.09 . 2.09.01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.09 . 2.09.01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.450.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.550.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	1.100.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.900.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	741.400,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	741.400,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	33.558.600,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	18.900.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	14.658.600,00	
2.09 . 2.09.01 . 20	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	200.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 02	Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor	200.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.300.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.300.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.375.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	550.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	375.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	123.700.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	198.200,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	198.200,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.901.800,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.901.800,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 06	Belanja Jasa Konsultansi Tehnologi dan Informatika	100.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	70.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 3 . 24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	35.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 3 . 24 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Universal	35.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.09 . 2.09.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	30.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	10.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	20.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 22	Program Peningkatan Sarana Prasarana Perhubungan di Daerah Tujuan Wisata	60.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 22 . 02	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan di Daerah Tujuan Wisata	60.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.900.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.900.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	700.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	56.100.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	670.700,00	
2.09 . 2.09.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	670.700,00	
2.09 . 2.09.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	219.300,00	
2.09 . 2.09.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	219.300,00	
2.09 . 2.09.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	5.960.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	3.700.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	2.260.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Barang Inventaris Non Kapitalisasi	49.250.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 30 . 57	Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	49.250.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(9.150.112.803,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 2 . 10 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika
Organisasi : 2 . 10 . 01 Dinas Komunikasi dan Informatika
Sub Unit Organisasi : 2 . 10 . 01 . 01 Dinas Komunikasi dan Informatika

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	8.456.707.693,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.332.607.693,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	2.332.607.693,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.332.607.693,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.894.007.693,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.237.622.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	173.206.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	220.254.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	122.952.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	36.106.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	78.808.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	11.894.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	2.966.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 26	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	2.549.923,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian	7.649.770,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	438.600.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	42.600.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	396.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 20 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	6.124.100.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	520.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 20	<i>Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	300.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.950.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.950.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10.2.10.01.01.20.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	750.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.10.2.10.01.01.20.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	291.050.000,00	
2.10.2.10.01.01.20.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	49.593.082,00	
2.10.2.10.01.01.20.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	34.269.180,00	
2.10.2.10.01.01.20.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.373.600,00	
2.10.2.10.01.01.20.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.060.000,00	
2.10.2.10.01.01.20.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.456.430,00	
2.10.2.10.01.01.20.5.2.2.01.09	Belanja Dekorasi	3.433.872,00	
2.10.2.10.01.01.20.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	208.510.988,00	
2.10.2.10.01.01.20.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	2.118.900,00	
2.10.2.10.01.01.20.5.2.2.03.02	Belanja Air	2.452.500,00	
2.10.2.10.01.01.20.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	84.722.088,00	
2.10.2.10.01.01.20.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.800.000,00	
2.10.2.10.01.01.20.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	517.500,00	
2.10.2.10.01.01.20.5.2.2.03.14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	116.900.000,00	
2.10.2.10.01.01.20.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.028.650,00	
2.10.2.10.01.01.20.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.111.350,00	
2.10.2.10.01.01.20.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.917.300,00	
2.10.2.10.01.01.20.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	22.917.280,00	
2.10.2.10.01.01.20.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	2.487.200,00	
2.10.2.10.01.01.20.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.597.105,00	
2.10.2.10.01.01.20.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	832.975,00	
2.10.2.10.01.01.21	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	200.000.000,00	
2.10.2.10.01.01.21.5.2.1	Belanja Pegawai	4.200.000,00	
2.10.2.10.01.01.21.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	
2.10.2.10.01.01.21.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	
2.10.2.10.01.01.21.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	195.800.000,00	
2.10.2.10.01.01.21.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	195.800.000,00	
2.10.2.10.01.01.21.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.000.000,00	
2.10.2.10.01.01.21.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	194.800.000,00	
2.10.2.10.01.01.22	Survey Kepuasan Masyarakat	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.10.2.10.01.01.22.5.2.1	Belanja Pegawai	800.000,00	
2.10.2.10.01.01.22.5.2.1.01	Honorarium PNS	800.000,00	
2.10.2.10.01.01.22.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	
2.10.2.10.01.01.22.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 . 25 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Proceasing	1.305.700,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	8.518.290,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 . 26 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan	8.518.290,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	2.194.940,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	2.194.940,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	10.230.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	10.230.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	52.864.220,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	42.172.220,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	10.692.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	19.432.050,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 . 30 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	2.886.400,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 . 30 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	16.545.650,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 47	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	17.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Service Peralatan kantor	17.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 48	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Kantor	75.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.10 . 2.10.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.550.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.550.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	600.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	450.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	72.450.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	388.700,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	388.700,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	17.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	17.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.10 . 2.10.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	225.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	225.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	54.611.300,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Bangunan Pagar/Tempat Kerja	54.611.300,00	
2.10 . 2.10.01 . 07	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	25.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 07 . 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	25.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.756.500,00	
2.10 . 2.10.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	4.356.500,00	
2.10 . 2.10.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	3.020.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	1.336.500,00	
2.10 . 2.10.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.243.500,00	
2.10 . 2.10.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.061.775,00	
2.10 . 2.10.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.061.775,00	
2.10 . 2.10.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	770.700,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.10 . 2.10.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	577.500,00	
2.10 . 2.10.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	193.200,00	
2.10 . 2.10.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.411.025,00	
2.10 . 2.10.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.411.025,00	
2.14 . 2.10.01 . 15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	227.100.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 01	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	72.100.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	31.275.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	31.275.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.850.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	175.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.825.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	969.500,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	969.500,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.050.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.14 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.050.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.14 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	462.600,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	270.600,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	192.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.248.825,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	6.248.825,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.094.075,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.094.075,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 02	Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah	155.000.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.795.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.775.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.250.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	300.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	225.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	5.020.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	5.020.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	133.205.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	459.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	459.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	75.303.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	74.553.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.14 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	750.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.039.375,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.039.375,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	38.903.625,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38.903.625,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	13.500.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17 . 04	Belanja Workshop/Seminar/Lokakarya	13.500.000,00	
2.15 . 2.10.01 . 16	Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	80.000.000,00	
2.15 . 2.10.01 . 16 . 01	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan Tata Kelola Kemanan Informasi	25.000.000,00	
2.15 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.15 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.000.000,00	
2.15 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.15 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.15 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.000,00	
2.15 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	19.000,00	
2.15 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	990.000,00	
2.15 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	990.000,00	
2.15 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.991.000,00	
2.15 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.991.000,00	
2.15 . 2.10.01 . 16 . 02	Literasi Keamanan Informasi Pemerintah Daerah dan Publik	25.000.000,00	
2.15 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.200.000,00	
2.15 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.200.000,00	
2.15 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.15 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.800.000,00	
2.15 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.271.100,00	
2.15 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.271.100,00	
2.15 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.389.000,00	
2.15 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	100.000,00	
2.15 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	664.000,00	
2.15 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.625.000,00	
2.15 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.082.200,00	
2.15 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	180.400,00	
2.15 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	901.800,00	
2.15 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.057.700,00	
2.15 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.057.700,00	
2.15 . 2.10.01 . 16 . 04	Audit Keamanan Informasi	20.000.000,00	
2.15 . 2.10.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	
2.15 . 2.10.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
2.15 . 2.10.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
2.15 . 2.10.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.350.000,00	
2.15 . 2.10.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.600,00	
2.15 . 2.10.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.600,00	
2.15 . 2.10.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	
2.15 . 2.10.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.15 . 2.10.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	916.500,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.15 . 2.10.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	916.500,00	
2.15 . 2.10.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.617.900,00	
2.15 . 2.10.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.617.900,00	
2.15 . 2.10.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	800.000,00	
2.15 . 2.10.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	800.000,00	
2.15 . 2.10.01 . 16 . 05	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Keamanan Informasi	10.000.000,00	
2.15 . 2.10.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	
2.15 . 2.10.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
2.15 . 2.10.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
2.15 . 2.10.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.15 . 2.10.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.252.000,00	
2.15 . 2.10.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	58.600,00	
2.15 . 2.10.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.193.400,00	
2.15 . 2.10.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	470.400,00	
2.15 . 2.10.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	470.400,00	
2.15 . 2.10.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.277.600,00	
2.15 . 2.10.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.277.600,00	
2.10 . 2.10.01 . 17	Program fasilitasi Peningkatan Sumber Daya Bidang komunikasi dan informasi	72.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 01	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	72.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.850.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.850.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.550.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	175.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	125.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	61.150.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.217.050,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.217.050,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.750.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	18.750.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.815.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	203.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.10 . 2.10.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.612.500,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.995.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	10.995.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.372.450,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.372.450,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	10.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	10.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21	Program Peningkatan Tata Kelola Komunikasi dan Informatika	375.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 03	Penyelenggaraan Ekosistem TIK dan Kerjasama Smart City	25.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.600.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	113.800,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	113.800,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	203.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.10 . 2.10.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	203.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.911.250,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.911.250,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.371.950,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.371.950,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 04	Penyusunan Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Nama Domain dan e-Government	300.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.775.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.775.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.800.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	300.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	675.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	281.225.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	531.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	531.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	56.940.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	56.940.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.10 . 2.10.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	434.050,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	248.050,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	186.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.225.200,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.209.450,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	2.015.750,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.094.750,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.800.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.294.750,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	200.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21 . 06	Belanja Jasa Konsultansi Tehnologi dan Informatika	200.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 05	Promosi dan Sosialisasi Layanan Publik Berbasis Elektronik	35.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.425.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.425.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.150.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	150.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	125.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.575.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	323.400,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	323.400,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	679.300,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.10 . 2.10.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	451.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	228.300,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.015.750,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.015.750,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.556.550,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.556.550,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan SPBE	15.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	309.200,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.10 . 2.10.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	309.200,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	90.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	90.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.015.750,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.015.750,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.585.050,00	
2.10 . 2.10.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.585.050,00	
2.10 . 2.10.01 . 23	Program Pengembangan Sistem Informasi Desa	25.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 23 . 01	Implementasi Sistem Informasi Desa	25.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.950.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	878.400,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.10 . 2.10.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	878.400,00	
2.10 . 2.10.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.869.600,00	
2.10 . 2.10.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.869.600,00	
2.10 . 2.10.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	202.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	202.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 24	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1.895.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 01	Pemantauan Opini dan Aspirasi Publik	25.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.900.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.900.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.900.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.100.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.300.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.300.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.10 . 2.10.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 02	Produksi Konten Informasi Publik	200.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.700.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.700.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.900.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	300.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.533.500,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.097.500,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7.097.500,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.10 . 2.10.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	84.696.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	636.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	84.060.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.740.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.740.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	96.766.500,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	87.766.500,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	59.874.900,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 3 . 31 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	27.891.600,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	9.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 3 . 32 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Sosial	9.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 03	Penyediaan dan Pelayanan Informasi Publik dalam Rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik	150.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	92.600.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	92.600.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	92.600.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.875.650,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.697.600,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.595.600,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	102.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.300.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	5.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.651.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.10 . 2.10.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	451.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	4.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	4.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.840.800,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.840.800,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.386.250,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.386.250,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	20.524.350,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	15.877.070,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	15.877.070,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	3.187.800,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	3.187.800,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	1.459.480,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	1.459.480,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 04	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	200.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.100.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	150.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	170.069.900,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.942.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.942.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	51.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	51.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.040.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	15.040.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	40.315.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.063.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	32.252.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	54.772.900,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
2.10 . 2.10.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	51.272.900,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	18.430.100,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	18.430.100,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	18.430.100,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 05	Penyebarluasan Informasi Publik Melalui Media	905.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.475.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.475.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.850.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.550.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	1.075.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	506.760.290,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.379.655,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.576.285,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.987.970,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	15.815.400,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	18.480.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Cinderamata	18.480.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	311.072.180,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	235.197.180,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.875.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Kesenian dan Olahraga	71.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	860.400,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	860.400,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	127.500,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	127.500,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	8.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	8.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	84.320.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	1.600.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	55.220.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja Sewa Peralatan	27.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.770.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.833.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.10 . 2.10.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.937.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	41.750.555,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38.250.555,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	374.764.710,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	268.129.015,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	268.129.015,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	2.268.310,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.268.310,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	85.778.620,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	17.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 3 . 29 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	68.778.620,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	14.464.645,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	14.464.645,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	4.124.120,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 3 . 32 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	4.124.120,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 06	Pengelolaan Media Komunikasi Milik Pemerintah	250.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.300.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.300.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.900.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	150.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	223.395.850,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.031.700,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.804.400,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	21.227.300,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	192.528.500,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	3.570.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.800.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Service Peralatan kantor	18.850.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	57.952.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	110.356.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
2.10 . 2.10.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	788.400,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	788.400,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.047.250,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.047.250,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	18.304.150,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	18.304.150,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	18.304.150,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 07	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	150.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.125.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.125.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	175.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	150.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	103.170.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.016.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.010.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.006.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	32.058.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	4.628.300,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	11.250.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Kesenian dan Olahraga	4.179.700,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	56.100.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	56.100.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.200.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	2.200.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.796.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.796.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	41.705.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	15.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	15.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	26.705.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	26.705.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.10 . 2.10.01 . 24 . 08	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi Publik	15.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	588.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	588.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.080.300,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	150.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	930.300,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.931.700,00	
2.10 . 2.10.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.931.700,00	
2.10 . 2.10.01 . 25	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	2.650.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.10 . 2.10.01 . 25 . 01	Layanan Pengembangan dan Pengelolaan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang terintegrasi	350.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	47.200.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	47.200.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	42.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	5.200.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	302.800.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	260.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	260.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	990.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	990.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	27.786.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	27.786.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.024.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.024.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.10 . 2.10.01 . 25 . 02	Layanan Akses Internet, Intranet dan Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1.900.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.924.900,00	
2.10 . 2.10.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.924.900,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.10 . 2.10.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.124.900,00	
2.10 . 2.10.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	1.800.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	934.048.700,00	
2.10 . 2.10.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	793.700,00	
2.10 . 2.10.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	793.700,00	
2.10 . 2.10.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	927.308.800,00	
2.10 . 2.10.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	855.808.800,00	
2.10 . 2.10.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	71.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.096.200,00	
2.10 . 2.10.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.096.200,00	
2.10 . 2.10.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.850.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.850.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	958.026.400,00	
2.10 . 2.10.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	958.026.400,00	
2.10 . 2.10.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 3 . 29 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	958.026.400,00	
2.10 . 2.10.01 . 25 . 03	Layanan Infrastruktur Dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK	400.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.350.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.350.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.100.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	250.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.315.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.763.500,00	
2.10 . 2.10.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.763.500,00	
2.10 . 2.10.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.790.400,00	
2.10 . 2.10.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.790.400,00	
2.10 . 2.10.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	909.600,00	
2.10 . 2.10.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	909.600,00	
2.10 . 2.10.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.975.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.975.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Barang Inventaris Non Kapitalisasi	22.876.500,00	
2.10 . 2.10.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 . 30 . 29	Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	22.876.500,00	



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 2 . 11 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Organisasi : 2 . 11 . 01 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Sub Unit Organisasi : 2 . 11 . 01 . 01 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	5.976.872.295,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.284.616.295,00	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	2.284.616.295,00	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.284.616.295,00	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.873.616.295,00	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.390.290.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	154.322.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	203.006.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	31.158.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	63.450.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	16.968.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	2.966.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 26	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	2.864.074,00	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian	8.592.221,00	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	411.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	39.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	372.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 20 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	3.692.256.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	498.670.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 20	<i>Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	228.670.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.748.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.800.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	8.948.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.11 . 2.11.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	8.948.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	210.922.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	41.904.400,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	28.662.650,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.315.950,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.040.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.885.800,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.975.400,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 14	Belanja Bahan Peralatan Dapur	3.975.400,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	127.830.650,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	3.425.400,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	2.399.250,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	19.368.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.820.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Service Peralatan kantor	9.707.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	3.111.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	42.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	42.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.047.700,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.697.200,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.350.500,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.412.900,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	2.964.400,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.594.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.854.500,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.750.950,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Taman/Tanaman	1.750.950,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 23	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	270.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.400.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.400.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	261.600.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	261.600.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.712.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	246.887.600,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.11 . 2.11.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	109.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	24.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	700.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	400.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	300.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.773.150,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	197.900,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	197.900,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.11 . 2.11.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.245.400,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	2.245.400,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	329.850,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	57.750,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	272.100,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	19.826.850,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	19.826.850,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	15.416.850,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	4.410.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	85.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.11 . 2.11.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	79.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	79.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	23.652.500,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	50.247.500,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	5.100.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	84.995.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.11 . 2.11.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	84.995.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.800.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.11 . 2.11.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	82.195.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	367.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	367.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	576.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	576.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	3.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	14.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	14.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.882.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.882.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	52.370.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	52.370.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 07	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	28.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 07 . 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	25.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.600.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.600.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.600.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.400.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.273.100,00	
2.11 . 2.11.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.273.100,00	
2.11 . 2.11.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.561.400,00	
2.11 . 2.11.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.561.400,00	
2.11 . 2.11.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.565.500,00	
2.11 . 2.11.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.565.500,00	
2.11 . 2.11.01 . 07 . 02	Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.11 . 2.11.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	700.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	700.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.300.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	794.300,00	
2.11 . 2.11.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	794.300,00	
2.11 . 2.11.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.505.700,00	
2.11 . 2.11.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.505.700,00	
2.11 . 2.11.01 . 18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	580.640.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 01	<i>Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi</i>	30.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	350.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	350.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	350.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
2.11 . 2.11.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.650.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.787.200,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.534.700,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	252.500,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.300.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	873.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	467.400,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	405.600,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
2.11 . 2.11.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.597.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.597.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.092.800,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.092.800,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 04	<i>Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian</i>	36.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	350.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	350.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	350.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.650.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.301.600,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.796.600,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	505.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.11 . 2.11.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.800.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.259.400,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	643.600,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.615.800,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	5.952.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.152.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.800.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.131.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.131.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.206.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.206.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 05	Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi	90.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	850.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	850.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	150.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	89.150.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.216.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.721.100,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	494.900,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	360.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 15	Belanja Bahan Peralatan Olahraga	360.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	55.600.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	22.350.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	33.250.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.073.200,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.051.400,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.021.800,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	13.800.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	5.400.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	8.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.900.800,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.11 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	12.900.800,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	2.200.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 26 . 02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	2.200.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 06	Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi	160.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.350.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.350.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	150.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	155.650.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.669.050,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.164.050,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	505.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.200.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Cinderamata	1.200.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	44.550.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	24.750.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	19.800.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.509.950,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.11 . 2.11.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.659.050,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.850.900,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	32.556.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	32.556.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	12.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	31.324.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.678.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	11.646.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	23.841.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.11 . 2.11.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.841.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 07	Penilaian Kesehatan Koperasi	55.180.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.100.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
2.11 . 2.11.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	53.080.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.899.700,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.647.200,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	252.500,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.250.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	11.250.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.610.300,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	449.300,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.161.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	3.800.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.800.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.864.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.864.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.656.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.656.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 14	Peningkatan Kemampuan Manajemen Perkoperasian	129.460.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.050.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.050.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.700.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	150.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	123.410.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.867.250,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.382.450,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	484.800,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	62.075.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	22.875.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	39.200.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.121.500,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.321.200,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.800.300,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	19.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.11 . 2.11.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	6.300.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	13.300.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.378.250,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	23.378.250,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.368.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.368.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 23	Pembinaan, pengawasan dan pengendalian KSP/USP Koperasi	30.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.700.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.11 . 2.11.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.300.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.038.500,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.786.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	252.500,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.750.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.750.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.373.500,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	541.600,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	831.900,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	3.800.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.800.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.031.500,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.031.500,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.306.500,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.306.500,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 27	Peringatan Hari Koperasi	50.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.700.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.300.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.925.400,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.056.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	868.600,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.11 . 2.11.01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.600.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.600.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.538.100,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	913.200,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	624.900,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	4.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.413.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	913.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	5.500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.092.500,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.092.500,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.731.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.731.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 53	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Koperasi, dan Usaha Mikro	420.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 53 . 19	Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat	420.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 53 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 53 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 53 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 53 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.200.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 53 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	800.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 53 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	410.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 53 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.809.450,00	
2.11 . 2.11.01 . 53 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.809.450,00	
2.11 . 2.11.01 . 53 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	172.114.850,00	
2.11 . 2.11.01 . 53 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Makanan	51.304.550,00	
2.11 . 2.11.01 . 53 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan Seni	101.872.800,00	
2.11 . 2.11.01 . 53 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02 . 11	Belanja Bahan Peralatan Menjahit	18.937.500,00	
2.11 . 2.11.01 . 53 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	163.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 53 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	39.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 53 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	124.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 53 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.598.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 53 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.632.800,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.11 . 2.11.01 . 53 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.965.400,00	
2.11 . 2.11.01 . 53 . 19 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	7.600.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 53 . 19 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	7.600.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 53 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	36.125.500,00	
2.11 . 2.11.01 . 53 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	36.125.500,00	
2.11 . 2.11.01 . 53 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.752.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 53 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.752.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 56	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Koperasi	678.976.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 56 . 01	Penguatan Manajemen Usaha Koperasi	60.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 56 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 56 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 56 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 56 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	58.350.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 56 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.429.100,00	
2.11 . 2.11.01 . 56 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.429.100,00	
2.11 . 2.11.01 . 56 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	17.400.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 56 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	13.500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 56 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.900.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 56 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.359.400,00	
2.11 . 2.11.01 . 56 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	710.800,00	
2.11 . 2.11.01 . 56 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	648.600,00	
2.11 . 2.11.01 . 56 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	3.800.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 56 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.800.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 56 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 56 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	12.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 56 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.277.500,00	
2.11 . 2.11.01 . 56 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.277.500,00	
2.11 . 2.11.01 . 56 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.084.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 56 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.084.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 56 . 02	Fasilitas Pengembangan Usaha Ritel Koperasi	42.966.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.11 . 2.11.01 . 56 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.300.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 56 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 56 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.300.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.11 . 2.11.01 . 56 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.666.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 56 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.753.500,00	
2.11 . 2.11.01 . 56 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.753.500,00	
2.11 . 2.11.01 . 56 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	22.900.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 56 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 56 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.900.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 56 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.748.500,00	
2.11 . 2.11.01 . 56 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	678.400,00	
2.11 . 2.11.01 . 56 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.070.100,00	
2.11 . 2.11.01 . 56 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	9.400.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 56 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	9.400.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 56 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.864.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 56 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.864.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 56 . 03	Fasilitas Pendampingan dan konsultasi usaha koperasi	40.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 56 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	350.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 56 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	350.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 56 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	350.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 56 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.650.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 56 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.368.100,00	
2.11 . 2.11.01 . 56 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.368.100,00	
2.11 . 2.11.01 . 56 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 56 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 56 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 56 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.726.400,00	
2.11 . 2.11.01 . 56 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	814.400,00	
2.11 . 2.11.01 . 56 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	912.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 56 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	3.800.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 56 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.800.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 56 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.838.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 56 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.838.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 56 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.417.500,00	
2.11 . 2.11.01 . 56 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.417.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 56 . 04	Fasilitas Permodalan usaha simpan pinjam koperasi	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.11 . 2.11.01 . 56 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.300.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 56 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.300.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 56 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.300.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 56 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.700.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 56 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.175.350,00	
2.11 . 2.11.01 . 56 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.175.350,00	
2.11 . 2.11.01 . 56 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.600.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 56 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 56 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 56 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.818.900,00	
2.11 . 2.11.01 . 56 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	474.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 56 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.344.900,00	
2.11 . 2.11.01 . 56 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	1.900.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 56 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.900.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 56 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.621.750,00	
2.11 . 2.11.01 . 56 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.621.750,00	
2.11 . 2.11.01 . 56 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.584.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 56 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.584.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 56 . 05	MONitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.11 . 2.11.01 . 56 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.250.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 56 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.250.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 56 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.250.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 56 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.750.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 56 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	872.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 56 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	872.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 56 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.460.500,00	
2.11 . 2.11.01 . 56 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	952.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 56 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	508.500,00	
2.11 . 2.11.01 . 56 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.417.500,00	
2.11 . 2.11.01 . 56 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.417.500,00	
2.11 . 2.11.01 . 56 . 06	Peningkatan kapasitas koperasi, usaha kecil dan menengah	491.010.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.11 . 2.11.01 . 56 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	74.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 56 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.11 . 2.11.01 . 56 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.800.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 56 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	300.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 56 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	150.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 56 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	50.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 56 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	50.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 56 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	416.760.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 56 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.831.200,00	
2.11 . 2.11.01 . 56 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.720.200,00	
2.11 . 2.11.01 . 56 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.111.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 56 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	26.565.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 56 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Percontohan	26.565.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 56 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	210.200.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 56 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	66.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 56 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	144.200.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 56 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.496.800,00	
2.11 . 2.11.01 . 56 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.496.800,00	
2.11 . 2.11.01 . 56 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	56.100.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 56 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	10.500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 56 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	45.600.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 56 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	57.453.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 56 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	57.453.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 56 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	38.114.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 56 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38.114.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 57	Program Pemberdayaan Usaha Mikro	857.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 57 . 01	Sosialisasi Kebijakan tentang usaha kecil menengah	50.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 57 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	600.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 57 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	600.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 57 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 57 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.400.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 57 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.686.850,00	
2.11 . 2.11.01 . 57 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.686.850,00	
2.11 . 2.11.01 . 57 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	28.375.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 57 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	24.375.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.11 . 2.11.01 . 57 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 57 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.577.400,00	
2.11 . 2.11.01 . 57 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.015.200,00	
2.11 . 2.11.01 . 57 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	562.200,00	
2.11 . 2.11.01 . 57 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	3.750.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 57 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.750.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 57 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.010.750,00	
2.11 . 2.11.01 . 57 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.010.750,00	
2.11 . 2.11.01 . 57 . 03	Fasilitas Permasalahan proses produksi UKM	115.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 57 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 57 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 57 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 57 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	300.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 57 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	150.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 57 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	113.350.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 57 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.619.300,00	
2.11 . 2.11.01 . 57 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.599.200,00	
2.11 . 2.11.01 . 57 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.020.100,00	
2.11 . 2.11.01 . 57 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	21.743.750,00	
2.11 . 2.11.01 . 57 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Percontohan	21.743.750,00	
2.11 . 2.11.01 . 57 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	37.125.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 57 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	19.125.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 57 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 57 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.086.200,00	
2.11 . 2.11.01 . 57 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	762.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 57 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.324.200,00	
2.11 . 2.11.01 . 57 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	9.400.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 57 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	9.400.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 57 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	11.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 57 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	11.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 57 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.269.750,00	
2.11 . 2.11.01 . 57 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	21.269.750,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 57 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.106.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.11 . 2.11.01 . 57 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.106.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 57 . 04	Peningkatan jaringan antar lembaga	115.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 57 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.750.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 57 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.750.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 57 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.750.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 57 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	113.250.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 57 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.933.350,00	
2.11 . 2.11.01 . 57 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.822.350,00	
2.11 . 2.11.01 . 57 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.111.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 57 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	43.875.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 57 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	26.875.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 57 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	17.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 57 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.443.900,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.11 . 2.11.01 . 57 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.387.600,00	
2.11 . 2.11.01 . 57 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.056.300,00	
2.11 . 2.11.01 . 57 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	12.700.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 57 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	7.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 57 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	5.700.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 57 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	11.050.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 57 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	11.050.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 57 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.735.750,00	
2.11 . 2.11.01 . 57 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.735.750,00	
2.11 . 2.11.01 . 57 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.512.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 57 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.512.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 57 . 05	Pengembangan promosi produk usaha kecil menengah	425.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 57 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.950.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 57 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.950.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 57 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.950.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 57 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	421.050.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 57 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	86.791.400,00	
2.11 . 2.11.01 . 57 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.761.400,00	
2.11 . 2.11.01 . 57 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.030.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 57 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	79.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.11 . 2.11.01 . 57 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.950.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 57 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Percontohan	2.950.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 57 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	38.250.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 57 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	38.250.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 57 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.050.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 57 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.050.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 57 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	110.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 57 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	110.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 57 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	22.327.800,00	
2.11 . 2.11.01 . 57 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	22.327.800,00	
2.11 . 2.11.01 . 57 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	158.680.800,00	
2.11 . 2.11.01 . 57 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.929.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 57 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	145.751.800,00	
2.11 . 2.11.01 . 57 . 06	Pelatihan diversifikasi usaha mikro	75.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 57 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.750.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 57 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.750.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 57 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.300.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 57 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	300.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 57 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	150.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 57 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	73.250.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 57 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.136.950,00	
2.11 . 2.11.01 . 57 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.126.950,00	
2.11 . 2.11.01 . 57 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.010.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 57 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	45.421.250,00	
2.11 . 2.11.01 . 57 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Percontohan	45.421.250,00	
2.11 . 2.11.01 . 57 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.250.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 57 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.750.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 57 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 57 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.040.800,00	
2.11 . 2.11.01 . 57 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.040.800,00	
2.11 . 2.11.01 . 57 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	3.800.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 57 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 57 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.565.500,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.11 . 2.11.01 . 57 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.565.500,00	
2.11 . 2.11.01 . 57 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.035.500,00	
2.11 . 2.11.01 . 57 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.035.500,00	
2.11 . 2.11.01 . 57 . 07	Monitoring Evaluasi, dan Pelaporan	17.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 57 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 57 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	615.300,00	
2.11 . 2.11.01 . 57 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	615.300,00	
2.11 . 2.11.01 . 57 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	463.200,00	
2.11 . 2.11.01 . 57 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	463.200,00	
2.11 . 2.11.01 . 57 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.921.500,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.11 . 2.11.01 . 57 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.921.500,00	
2.11 . 2.11.01 . 57 . 08	Fasilitasi Standarisasi Produk Usaha Mikro	60.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 57 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 57 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.100.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 57 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 57 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	58.900.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 57 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.463.350,00	
2.11 . 2.11.01 . 57 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.160.350,00	
2.11 . 2.11.01 . 57 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	303.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 57 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	34.625.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.11 . 2.11.01 . 57 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	21.700.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 57 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.125.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 57 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.800.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 57 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	321.400,00	
2.11 . 2.11.01 . 57 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	321.400,00	
2.11 . 2.11.01 . 57 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	916.250,00	
2.11 . 2.11.01 . 57 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	916.250,00	
2.11 . 2.11.01 . 57 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.574.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 57 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.574.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 58	Program Penumbuhan Wirausaha baru	434.975.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.11 . 2.11.01 . 58 . 01	Peningkatan Kewirausahaan berbasis Potensi lokal	434.975.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.950.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.950.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	300.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	150.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	431.025.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.038.600,00	
2.11 . 2.11.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.816.600,00	
2.11 . 2.11.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.222.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	252.769.900,00	
2.11 . 2.11.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Percontohan	252.769.900,00	
2.11 . 2.11.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	108.875.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	46.875.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	62.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.323.500,00	
2.11 . 2.11.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.801.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.522.500,00	
2.11 . 2.11.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	7.600.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	7.600.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.320.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.320.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	29.098.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.598.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(5.976.872.295,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 2 . 12 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal
Organisasi : 2 . 12 . 01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2 . 12 . 01 . 01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	7.397.629.927,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.970.229.927,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	2.970.229.927,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.970.229.927,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.434.129.927,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.843.388.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	209.188.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	155.452.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	11.588.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	73.484.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	111.548.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	10.836.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	3.456.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 26	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	3.797.482,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian	11.392.445,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	536.100.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	102.900.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	433.200.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 20 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	4.427.400.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.515.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 20	<i>Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	1.190.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	51.047.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.125.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12.2.12.01.01.20.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	1.125.000,00	
2.12.2.12.01.01.20.5.2.1.03	Uang Lembur	28.922.000,00	
2.12.2.12.01.01.20.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	28.922.000,00	
2.12.2.12.01.01.20.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.138.953.000,00	
2.12.2.12.01.01.20.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	181.917.980,00	
2.12.2.12.01.01.20.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	119.871.480,00	
2.12.2.12.01.01.20.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	28.542.000,00	
2.12.2.12.01.01.20.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	9.000.000,00	
2.12.2.12.01.01.20.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	20.567.000,00	
2.12.2.12.01.01.20.5.2.2.01.09	Belanja Dekorasi	3.937.500,00	
2.12.2.12.01.01.20.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.440.250,00	
2.12.2.12.01.01.20.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.440.250,00	
2.12.2.12.01.01.20.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	723.154.800,00	
2.12.2.12.01.01.20.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	54.700.000,00	
2.12.2.12.01.01.20.5.2.2.03.02	Belanja Air	12.000.000,00	
2.12.2.12.01.01.20.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	156.286.800,00	
2.12.2.12.01.01.20.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.800.000,00	
2.12.2.12.01.01.20.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	10.296.000,00	
2.12.2.12.01.01.20.5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	1.572.000,00	
2.12.2.12.01.01.20.5.2.2.03.14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	159.250.000,00	
2.12.2.12.01.01.20.5.2.2.03.18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	309.600.000,00	
2.12.2.12.01.01.20.5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.650.000,00	
2.12.2.12.01.01.20.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	12.960.000,00	
2.12.2.12.01.01.20.5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	12.960.000,00	
2.12.2.12.01.01.20.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.425.000,00	
2.12.2.12.01.01.20.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.925.000,00	
2.12.2.12.01.01.20.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	
2.12.2.12.01.01.20.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	113.882.350,00	
2.12.2.12.01.01.20.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	19.896.340,00	
2.12.2.12.01.01.20.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.137.250,00	
2.12.2.12.01.01.20.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	71.848.760,00	
2.12.2.12.01.01.20.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	472.620,00	
2.12.2.12.01.01.20.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	472.620,00	
2.12.2.12.01.01.20.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	95.700.000,00	
2.12.2.12.01.01.20.5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	95.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 01 . 21	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	300.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.12 . 2.12.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	294.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	294.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.930.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	234.070.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 03	Belanja perjalanan dinas luar negeri	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.12 . 2.12.01 . 01 . 22	Survey Kepuasan Masyarakat	25.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	925.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	925.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	175.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.075.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.019.600,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	959.600,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.868.900,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.868.900,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.055.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.055.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	17.131.500,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	17.131.500,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.12 . 2.12.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.170.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	80.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.200.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.200.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.800.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	75.800.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	41.152.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	30.648.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.12 . 2.12.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	4.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 46	Pengadaan Perlengkapan Kantor	950.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.300.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.300.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.900.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	1.400.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.879.660,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	180.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	885.900,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	885.900,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.975.110,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.975.110,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Barang Inventaris Non Kapitalisasi	14.838.650,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 30 . 28	Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	9.699.550,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 30 . 29	Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	5.139.100,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	909.820.340,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	4.170.650,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	4.170.650,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	179.407.360,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	67.870.440,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	73.992.600,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	21.913.320,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 . 28 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	15.631.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	285.069.675,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	151.296.200,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	114.199.250,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 . 29 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	19.574.225,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	73.513.605,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 . 30 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	46.448.490,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 . 30 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	27.065.115,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	11.121.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	11.121.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	33.688.050,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 . 32 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	23.203.950,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 . 32 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio VHF	10.484.100,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	316.250.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	316.250.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 . 53	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	6.600.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 . 53 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Pembangunan	6.600.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 47	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	60.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.12 . 2.12.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.825.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.825.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	175.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.12 . 2.12.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	58.175.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	58.175.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Service Peralatan kantor	58.175.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 48	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Kantor	80.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	80.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.12 . 2.12.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	80.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	80.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	40.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 03 . 05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	40.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.025.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.12 . 2.12.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.025.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	175.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.12 . 2.12.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	38.975.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	6.600.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 12 . 07	Belanja Atribut	6.600.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	29.480.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	29.480.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.895.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.895.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	47.400.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	27.400.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.584.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	7.584.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	7.584.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.816.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.148.750,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.148.750,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.131.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	231.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	900.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.536.250,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.536.250,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 05	Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	20.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.760.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.300.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.300.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	14.460.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	14.460.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.240.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	679.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	679.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.12 . 2.12.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	561.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	336.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	225.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	625.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06	Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	75.000.000,00	
	Belanja Pegawai	1.550.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Honorarium PNS	1.550.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	150.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	73.450.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.495.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	795.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.700.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.955.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.955.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	55.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 17 . 04	Belanja Workshop/Seminar/Lokakarya	55.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10	Penyelenggaraan pameran investasi	550.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.528.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.700.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.250.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	2.950.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	12.828.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	12.828.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	523.472.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	151.176.500,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	144.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.532.500,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	148.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	30.112.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Cinderamata	30.112.500,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	45.650.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	12.650.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	3.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	30.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	85.800.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	85.800.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.281.200,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.281.200,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	17.325.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	17.325.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	156.126.800,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	156.126.800,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	33.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	33.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	120.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 07	Kajian kebijakan penanaman modal	90.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.450.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.450.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.450.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	87.550.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.12 . 2.12.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.073.750,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.073.750,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.376.250,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	920.400,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.455.850,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	78.100.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	78.100.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 14	Rakor dan Sosialisasi Penanaman Modal, Investasi dan Kerjasama antar Daerah	30.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	250.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	250.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.12 . 2.12.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.750.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.12 . 2.12.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	645.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	645.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.080.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	530.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	200.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.350.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	1.675.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.675.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.350.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.350.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 18	Program Peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	730.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 18 . 01	Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	600.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	396.425.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	368.400.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	368.400.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	28.025.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	28.025.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	203.575.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	29.975.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	29.975.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.600.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.600.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	35.733.500,00	
2.12 . 2.12.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	35.733.500,00	
2.12 . 2.12.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	92.366.500,00	
2.12 . 2.12.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.165.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	77.201.500,00	
2.12 . 2.12.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	29.700.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	29.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 18 . 02	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.12 . 2.12.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.200.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.200.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.200.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.800.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.010.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.010.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.936.250,00	
2.12 . 2.12.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.936.250,00	
2.12 . 2.12.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.853.750,00	
2.12 . 2.12.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.353.750,00	
2.12 . 2.12.01 . 18 . 03	Penyederhanaan Prosedur Perijinan dan Peningkatan Pelayanan	40.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.12 . 2.12.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.084.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.200.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	13.884.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	10.800.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	3.084.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.916.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.345.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	8.345.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.571.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.750.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.821.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 18 . 05	Penguatan Mutu Pelayanan Publik	60.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.12 . 2.12.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.200.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.200.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.700.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	300.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	200.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.800.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	651.850,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	621.850,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.12 . 2.12.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	30.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.466.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	1.466.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.700.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.700.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	50.982.150,00	
2.12 . 2.12.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Konsultansi Manajemen	50.982.150,00	
2.12 . 2.12.01 . 19	Program Pengembangan Database dan Informasi	180.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 19 . 02	Pengembangan Sistem Informasi	60.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.052.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.700.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	300.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	200.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	4.352.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	3.520.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	832.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.948.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	942.700,00	
2.12 . 2.12.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	852.700,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.12 . 2.12.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.859.550,00	
2.12 . 2.12.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.859.550,00	
2.12 . 2.12.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.445.750,00	
2.12 . 2.12.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.445.750,00	
2.12 . 2.12.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	40.700.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 06	Belanja Jasa Konsultansi Tehnologi dan Informatika	40.700.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 19 . 04	Publikasi dan Sosialisasi Kebijakan Investasi	120.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.400.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.400.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	116.600.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.218.200,00	
2.12 . 2.12.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	918.200,00	
2.12 . 2.12.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	452.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	452.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	96.737.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	95.237.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	1.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.935.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	11.935.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.257.800,00	
2.12 . 2.12.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.257.800,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(7.397.629.927,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 2 . 17 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perpustakaan
Organisasi : 2 . 17 . 01 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi : 2 . 17 . 01 . 01 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	4.942.718.873,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.410.718.873,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	2.410.718.873,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.410.718.873,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.988.618.873,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.497.672.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	124.628.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	123.232.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	78.572.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	67.054.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	67.054.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	15.098.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	2.966.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 26	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	3.085.718,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian	9.257.155,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	422.100.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	39.300.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	382.800.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 20 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	2.532.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	570.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 20	<i>Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	425.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.900.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.900.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.17.2.17.01.01.20.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	300.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.17.2.17.01.01.20.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	417.100.000,00	
2.17.2.17.01.01.20.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	66.418.000,00	
2.17.2.17.01.01.20.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	24.352.000,00	
2.17.2.17.01.01.20.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.147.500,00	
2.17.2.17.01.01.20.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.350.000,00	
2.17.2.17.01.01.20.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12.568.500,00	
2.17.2.17.01.01.20.5.2.2.01.09	Belanja Dekorasi	18.000.000,00	
2.17.2.17.01.01.20.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	12.261.000,00	
2.17.2.17.01.01.20.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	12.261.000,00	
2.17.2.17.01.01.20.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	283.842.000,00	
2.17.2.17.01.01.20.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	24.450.000,00	
2.17.2.17.01.01.20.5.2.2.03.02	Belanja Air	15.225.000,00	
2.17.2.17.01.01.20.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	61.332.000,00	
2.17.2.17.01.01.20.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	9.360.000,00	
2.17.2.17.01.01.20.5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	675.000,00	
2.17.2.17.01.01.20.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	10.800.000,00	
2.17.2.17.01.01.20.5.2.2.03.14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	72.000.000,00	
2.17.2.17.01.01.20.5.2.2.03.18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	90.000.000,00	
2.17.2.17.01.01.20.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	12.000.000,00	
2.17.2.17.01.01.20.5.2.2.05.07	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	12.000.000,00	
2.17.2.17.01.01.20.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.825.000,00	
2.17.2.17.01.01.20.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.325.000,00	
2.17.2.17.01.01.20.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.500.000,00	
2.17.2.17.01.01.20.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	23.824.000,00	
2.17.2.17.01.01.20.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	3.024.000,00	
2.17.2.17.01.01.20.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.800.000,00	
2.17.2.17.01.01.20.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.000.000,00	
2.17.2.17.01.01.20.5.2.2.30	Belanja Barang Inventaris Non Kapitalisasi	930.000,00	
2.17.2.17.01.01.20.5.2.2.30.28	Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	930.000,00	
2.17.2.17.01.01.22	Survey Kepuasan Masyarakat	20.000.000,00	
2.17.2.17.01.01.22.5.2.1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	
2.17.2.17.01.01.22.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.250.000,00	
2.17.2.17.01.01.22.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	
2.17.2.17.01.01.22.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.17.2.17.01.01.22.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.17.2.17.01.01.22.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.750.000,00	
2.17.2.17.01.01.22.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	828.000,00	
2.17.2.17.01.01.22.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	828.000,00	
2.17.2.17.01.01.22.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.050.000,00	
2.17.2.17.01.01.22.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.050.000,00	
2.17.2.17.01.01.22.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	872.000,00	
2.17.2.17.01.01.22.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	872.000,00	
2.17.2.17.01.01.22.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	16.000.000,00	
2.17.2.17.01.01.22.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	16.000.000,00	
2.17.2.17.01.01.23	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	125.000.000,00	
2.17.2.17.01.01.23.5.2.1	Belanja Pegawai	3.825.000,00	
2.17.2.17.01.01.23.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.825.000,00	
2.17.2.17.01.01.23.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.825.000,00	
2.17.2.17.01.01.23.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	121.175.000,00	
2.17.2.17.01.01.23.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	121.175.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.17.2.17.01.01.23.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	121.175.000,00	
2.17.2.17.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	235.000.000,00	
2.17.2.17.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100.000.000,00	
2.17.2.17.01.02.24.5.2.1	Belanja Pegawai	5.350.000,00	
2.17.2.17.01.02.24.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.350.000,00	
2.17.2.17.01.02.24.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.100.000,00	
2.17.2.17.01.02.24.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	150.000,00	
2.17.2.17.01.02.24.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	100.000,00	
2.17.2.17.01.02.24.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	94.650.000,00	
2.17.2.17.01.02.24.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	94.650.000,00	
2.17.2.17.01.02.24.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	34.103.000,00	
2.17.2.17.01.02.24.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	15.606.000,00	
2.17.2.17.01.02.24.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	44.941.000,00	
2.17.2.17.01.02.49	Pengadaan Perlengkapan Kantor	85.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.17.2.17.01.02.49.5.2.1	Belanja Pegawai	2.325.000,00	
2.17.2.17.01.02.49.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.325.000,00	
2.17.2.17.01.02.49.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.275.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.17 . 2.17.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	600.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	450.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	425.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	305.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	105.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	120.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	120.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	82.250.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	3.800.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	3.800.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	9.150.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	7.750.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.400.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	50.300.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	46.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	4.300.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	19.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	19.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 50	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 50 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	900.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 50 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	900.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 50 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 50 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.100.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 50 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	19.100.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 50 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Software/Hardware	19.100.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 51	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Kantor	30.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	150.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	100.000,00	

Lokasi Kegiatan : Kabupaten

Lokasi Kegiatan : Kabupaten

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.17 . 2.17.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.17 . 2.17.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	29.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	29.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	25.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	25.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	750.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.250.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.250.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.17 . 2.17.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	8.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	8.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 07	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	25.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 07 . 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	25.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.700.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.700.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.700.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	570.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	570.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.17 . 2.17.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.190.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	440.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	750.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.540.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.540.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 15	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	175.000.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 15 . 08	Pengelolaan Sistem Informasi Kearsipan	50.000.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	36.400.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	36.400.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.18 . 2.17.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.18 . 2.17.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.250.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.250.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.200.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.200.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 15 . 09	Pendataan dan Penataan Dokumen/ Arsip Daerah	75.000.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.300.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.300.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.050.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	150.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	100.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	68.700.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.18 . 2.17.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.539.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.539.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.596.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	1.596.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.850.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.850.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.200.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.200.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	41.515.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	825.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.690.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 15 . 11	Sosialisasi/ Penyuluhan Kearsipan	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.18 . 2.17.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.600.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.350.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	150.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	100.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.400.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.050.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.18 . 2.17.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.050.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.18 . 2.17.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.650.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	3.900.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.750.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.100.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.100.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	2.700.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	700.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.000.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.750.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.750.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.150.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.050.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.100.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Barang Inventaris Non Kapitalisasi	9.000.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 30 . 16	Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	9.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 16	Program Pengembangan Perpustakaan	160.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 01	Pembinaan dan pengembangan perpustakaan desa	60.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.700.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.700.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.350.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	150.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.300.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.430.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.920.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	510.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.835.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Cinderamata	2.835.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.17 . 2.17.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.085.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.17 . 2.17.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.085.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.100.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.100.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	24.750.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26 . 02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	24.750.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 02	Pembudayaan Kegemaran Literasi	100.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.400.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.400.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.100.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	150.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	150.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.600.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.620.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.220.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	5.400.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.230.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Cinderamata	6.230.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.100.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.100.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	225.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	225.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	6.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	4.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	11.900.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	2.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	7.000.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja Sewa Peralatan	900.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.725.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.150.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	18.575.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.17 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.300.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
2.17 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.800.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.500.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	21.500.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	12.500.000,00	
2.17 . 2.17.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 26 . 02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	9.000.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 20	Program Pengembangan Kearsipan	107.000.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 20 . 01	<i>Pengawasan audit internal kearsipan</i>	55.000.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.800.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	150.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	150.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.200.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.225.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.825.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	2.400.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.400.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.400.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.000.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	4.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
2.18 . 2.17.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.000.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.525.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.525.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.050.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.000.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.050.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 20 . 02	<i>Pembinaan dan Pendampingan Pengelolaan Kearsipan</i>	52.000.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.450.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.450.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.150.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.18 . 2.17.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	150.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.18 . 2.17.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.550.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.905.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.905.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.400.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Cinderamata	1.400.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.665.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	165.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	130.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	130.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.200.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.250.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.950.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.000.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.000.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	8.250.000,00	
2.18 . 2.17.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 26 . 02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	8.250.000,00	
1.01 . 2.17.01 . 21	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	1.235.000.000,00	
1.01 . 2.17.01 . 21 . 02	Pengembangan minat dan budaya baca	75.000.000,00	
1.01 . 2.17.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	62.036.000,00	
1.01 . 2.17.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.150.000,00	
1.01 . 2.17.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.750.000,00	
1.01 . 2.17.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	
1.01 . 2.17.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	150.000,00	
1.01 . 2.17.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	59.886.000,00	
1.01 . 2.17.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	37.422.000,00	
1.01 . 2.17.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	22.464.000,00	
1.01 . 2.17.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.964.000,00	
1.01 . 2.17.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.864.000,00	
1.01 . 2.17.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.664.000,00	
1.01 . 2.17.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	1.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 2.17.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.500.000,00	
1.01 . 2.17.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Cinderamata	5.500.000,00	
1.01 . 2.17.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	
1.01 . 2.17.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	
1.01 . 2.17.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
1.01 . 2.17.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
1.01 . 2.17.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	
1.01 . 2.17.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.500.000,00	
1.01 . 2.17.01 . 21 . 05	Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah	40.000.000,00	
1.01 . 2.17.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.750.000,00	
1.01 . 2.17.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.750.000,00	
1.01 . 2.17.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
1.01 . 2.17.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	150.000,00	
1.01 . 2.17.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	100.000,00	
1.01 . 2.17.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	38.250.000,00	
1.01 . 2.17.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.355.000,00	
1.01 . 2.17.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.262.000,00	
1.01 . 2.17.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	93.000,00	
1.01 . 2.17.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.250.000,00	
1.01 . 2.17.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.250.000,00	
1.01 . 2.17.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	33.645.000,00	
1.01 . 2.17.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	33.645.000,00	
1.01 . 2.17.01 . 21 . 09	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	225.000.000,00	
1.01 . 2.17.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.050.000,00	
1.01 . 2.17.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.050.000,00	
1.01 . 2.17.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	
1.01 . 2.17.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	600.000,00	
1.01 . 2.17.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	450.000,00	
1.01 . 2.17.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.950.000,00	
1.01 . 2.17.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.725.000,00	
1.01 . 2.17.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.725.000,00	
1.01 . 2.17.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.725.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 2.17.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.725.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.01 . 2.17.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Barang Inventaris Non Kapitalisasi	3.500.000,00	
1.01 . 2.17.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 30 . 37	Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	3.500.000,00	
1.01 . 2.17.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	209.000.000,00	
1.01 . 2.17.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	209.000.000,00	
1.01 . 2.17.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 3 . 82 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	209.000.000,00	
1.01 . 2.17.01 . 21 . 11	Penataan dan Pengolahan Buku Perpustakaan	15.000.000,00	
1.01 . 2.17.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	
1.01 . 2.17.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.000.000,00	
1.01 . 2.17.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	
1.01 . 2.17.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	150.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.01 . 2.17.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	100.000,00	
1.01 . 2.17.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
1.01 . 2.17.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.000.000,00	
1.01 . 2.17.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.000.000,00	
1.01 . 2.17.01 . 21 . 12	Pemeliharaan Bahan Pustaka	40.000.000,00	
1.01 . 2.17.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.000,00	
1.01 . 2.17.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	750.000,00	
1.01 . 2.17.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	500.000,00	
1.01 . 2.17.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	150.000,00	
1.01 . 2.17.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.01 . 2.17.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.250.000,00	
1.01 . 2.17.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.250.000,00	
1.01 . 2.17.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.412.000,00	
1.01 . 2.17.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	30.000,00	
1.01 . 2.17.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.808.000,00	
1.01 . 2.17.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	35.000.000,00	
1.01 . 2.17.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja Pemeliharaan Bahan Pustaka	35.000.000,00	
1.01 . 2.17.01 . 21 . 13	Penyediaan sarana dan prasarana layanan perpustakaan (DAK)	800.000.000,00	
1.01 . 2.17.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	111.700.000,00	
1.01 . 2.17.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.700.000,00	
1.01 . 2.17.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.700.000,00	
1.01 . 2.17.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Barang Inventaris Non Kapitalisasi	110.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 2.17.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 30 . 28	Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	60.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
1.01 . 2.17.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 30 . 37	Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	50.000.000,00	
1.01 . 2.17.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	688.300.000,00	
1.01 . 2.17.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	347.860.000,00	
1.01 . 2.17.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	310.000.000,00	
1.01 . 2.17.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	37.860.000,00	
1.01 . 2.17.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	240.000.000,00	
1.01 . 2.17.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	176.000.000,00	
1.01 . 2.17.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	64.000.000,00	
1.01 . 2.17.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	70.000.000,00	
1.01 . 2.17.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	70.000.000,00	
1.01 . 2.17.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 3 . 45	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api	30.440.000,00	
1.01 . 2.17.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 3 . 45 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Keamanan	30.440.000,00	
1.01 . 2.17.01 . 21 . 14	Penyediaan sarana dan prasarana layanan perpustakaan (BU dan Pendamping DAK)	40.000.000,00	
1.01 . 2.17.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.800.000,00	
1.01 . 2.17.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
1.01 . 2.17.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
1.01 . 2.17.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.950.000,00	
1.01 . 2.17.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	1.350.000,00	
1.01 . 2.17.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.200.000,00	
1.01 . 2.17.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.060.000,00	
1.01 . 2.17.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.060.000,00	
1.01 . 2.17.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	7.000.000,00	
1.01 . 2.17.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	
1.01 . 2.17.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	1.800.000,00	
1.01 . 2.17.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	640.000,00	
1.01 . 2.17.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	640.000,00	
1.01 . 2.17.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.700.000,00	
1.01 . 2.17.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.700.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.942.718.873,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 3 . 02

Organisasi : 3 . 02 . 01

Sub Unit Organisasi : 3 . 02 . 01 . 01

Urusan Pilihan Pariwisata

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	18.574.888.000,00	Perda No. 9 Tahun 2018
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	18.574.888.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	18.574.888.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	18.574.888.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 21	Retribusi Tempat Rekreasi	18.574.888.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	14.541.528.537,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.453.879.037,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	4.453.879.037,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	4.453.879.037,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.865.834.637,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.147.534.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	260.762.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	186.050.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	99.006.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	134.066.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	17.262.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	3.456.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 26	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	4.424.659,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian	13.273.978,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	659.300.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	129.800.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	529.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	928.744.400,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	928.744.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	10.087.649.500,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
3.02 . 3.02.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	810.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 20	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	530.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	49.053.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.225.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.650.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	900.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	675.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	36.828.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	36.828.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	480.947.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	106.804.050,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	85.211.500,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	15.588.700,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.800.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.203.850,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	300.209.900,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	16.559.900,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	26.250.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	80.700.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.700.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	24.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	105.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	42.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	11.760.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	7.350.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Premi Asuransi Kecelakaan	4.410.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.730.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	8.730.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.343.500,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	14.378.500,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.965.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	29.216.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	6.936.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.325.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	8.955.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
3.02 . 3.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	1.178.550,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	338.550,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 13 . 02	Belanja Pakaian Kerja Lapangan dan Kelengkapannya	840.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Barang Inventaris Non Kapitalisasi	705.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 30 . 29	Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	705.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 21	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	260.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.200.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.200.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	252.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
3.02 . 3.02.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	252.800.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.962.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	240.838.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 22	Survey Kepuasan Masyarakat	20.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.225.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.225.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	175.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.775.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
3.02 . 3.02.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	117.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	117.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	17.358.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	17.358.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	115.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	80.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.625.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.625.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	175.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
3.02 . 3.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.375.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	48.677.500,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	48.437.500,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	26.697.500,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	26.697.500,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 46	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	35.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.450.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.450.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	150.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.550.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	218.850,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	98.850,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.163.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
3.02 . 3.02.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	3.163.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	29.168.150,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Software/Hardware	22.492.500,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	6.675.650,00	
3.02 . 3.02.01 . 07	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat daerah	20.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 07 . 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.602.500,00	
3.02 . 3.02.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.102.500,00	
3.02 . 3.02.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.102.500,00	
3.02 . 3.02.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.397.500,00	
3.02 . 3.02.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.059.300,00	
3.02 . 3.02.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.059.300,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.707.200,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
3.02 . 3.02.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.707.200,00	
3.02 . 3.02.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.631.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.631.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 15	Program Pengembangan Nilai Budaya	689.000.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 01	<i>Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah</i>	689.000.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.475.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.475.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.950.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	300.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	225.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	682.525.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.905.150,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	444.750,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	105.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	5.355.400,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	66.449.050,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Cinderamata	4.750.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Makanan	25.060.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan Seni	36.639.050,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	274.117.500,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	6.750.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	12.500.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Pemeliharaan Kesehatan	1.500.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Kesenian dan Olahraga	245.017.500,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.350.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.354.750,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.354.750,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	229.956.700,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.000.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 10	Belanja Sewa Peralatan Kesenian	227.956.700,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	53.337.300,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.330.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	51.007.300,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	24.603.750,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
2.16 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	24.603.750,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.800.800,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.800.800,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	25.000.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26 . 02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	25.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15	Program pengembangan pemasaran pariwisata	1.196.100.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 02	<i>Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata</i>	50.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.200.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.200.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.800.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	93.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	93.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
3.02 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	5.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.455.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.455.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	19.252.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.420.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.832.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	15.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 26 . 02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	15.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 03	<i>Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata</i>	396.100.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.100.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.100.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	400.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	387.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	570.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	570.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	28.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Cinderamata	28.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	116.950.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	20.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	2.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	30.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Kesenian dan Olahraga	34.400.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	29.050.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.960.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.060.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	900.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	16.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	16.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.850.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.850.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	51.260.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	6.690.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	5.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	10.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja Sewa Peralatan	29.570.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	72.764.500,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.165.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	71.599.500,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	40.400.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 02	Belanja Pakaian Adat Daerah	30.400.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	10.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.745.500,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.745.500,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	35.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 26 . 02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	35.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 04	Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata	75.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
3.02 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	69.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	135.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	135.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	65.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	65.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.865.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.865.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	675.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.600.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.600.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.200.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	600.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	663.400.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	54.115.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	615.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	53.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	35.146.850,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	7.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Makanan	11.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan Seni	16.146.850,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	165.350.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	26.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	15.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	25.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Pemeliharaan Kesehatan	1.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Kesenian dan Olahraga	90.200.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.650.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.148.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	23.648.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	30.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	15.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	15.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	81.413.500,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	4.376.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	5.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	32.750.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	15.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja Sewa Peralatan	24.287.500,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	44.931.500,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.912.500,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	42.019.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	127.295.150,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	123.295.150,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	75.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21 . 06	Belanja Jasa Konsultansi Tehnologi dan Informatika	75.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	10.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 26 . 02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	10.000.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	54.903.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 16 . 05	<i>Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air</i>	54.903.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	54.900.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	900.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	54.000.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	54.000.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16	Program pengembangan destinasi pariwisata	5.708.524.500,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
3.02 . 3.02.01 . 16 . 01	<i>Pengembangan objek pariwisata unggulan</i>	675.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.125.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.125.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
3.02 . 3.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.600.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	900.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	625.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	667.875.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.572.250,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.232.250,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	330.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.010.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	393.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	7.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	50.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Kesenian dan Olahraga	222.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	30.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Jasa Retribusi	84.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	6.720.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	6.720.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	997.500,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	997.500,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	141.364.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja Sewa Peralatan	141.364.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	75.757.250,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	757.250,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	75.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	44.964.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.912.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	41.052.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	2.399.252.500,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.375.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.375.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	6.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	4.575.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.620.399.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.182.200,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.317.700,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	249.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7.898.300,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	15.717.200,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.800.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 15	Belanja Bahan Peralatan Olahraga	1.800.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.286.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	4.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	966.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Jasa Retribusi	294.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	22.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	100.800.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	100.800.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.238.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.238.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	582.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	582.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	10.737.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 07	Belanja Atribut	1.617.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 08	Belanja Sepatu	9.120.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	17.010.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13 . 02	Belanja Pakaian Kerja Lapangan dan Kelengkapannya	17.010.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	165.050.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	137.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	27.550.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	763.478.300,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	160.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 48 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	160.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 51	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Menara	603.478.300,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 51 . 04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Taman	603.478.300,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
3.02 . 3.02.01 . 16 . 06	Pengembangan daerah tujuan wisata	100.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.350.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	150.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.286.200,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.276.200,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	860.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	1.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	763.800,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	763.800,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.430.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
3.02 . 3.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	3.430.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	19.020.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.050.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.970.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	70.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Konsultansi Manajemen	70.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 08	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata (DAK)	2.354.272.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.354.272.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.968.316.960,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 3 . 49 . 08	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah	200.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 3 . 49 . 12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	1.768.316.960,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 3 . 51	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Menara	385.955.040,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 3 . 51 . 04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Taman	385.955.040,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 12	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata (BU dan pendamping DAK)	180.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
3.02 . 3.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.000.000,00	


KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
3.02 . 3.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.550.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	6.125.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	4.325.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	167.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.874.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.508.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	366.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	17.400.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	17.400.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.400.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.326.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.326.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	126.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	74.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	52.000.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	1.294.122.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 01	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	1.119.122.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.525.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.525.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	300.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	225.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.106.597.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.338.350,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	642.350,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	696.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	703.600.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	15.000.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	3.600.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	23.000.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Kesenian dan Olahraga	620.000.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	42.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 3.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	2.268.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.16 . 3.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	2.268.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.105.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.706.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	399.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	106.500.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	106.500.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	24.778.900,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	9.463.900,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	14.300.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja Sewa Peralatan	1.015.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	58.600.750,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.880.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	51.720.750,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	25.242.500,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	25.242.500,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	131.163.500,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.209.500,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	127.954.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	50.000.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26 . 02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	50.000.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 05	Fasilitas penyelenggaraan festival budaya daerah	125.000.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.725.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.725.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	300.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	225.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	123.275.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	381.600,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	141.600,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.475.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Cinderamata	1.475.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 3.02.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	72.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.16 . 3.02.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	5.225.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	1.000.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Pemeliharaan Kesehatan	500.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Kesenian dan Olahraga	59.675.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.400.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	702.300,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	541.200,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	161.100,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.600.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.600.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.812.800,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	665.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	4.100.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja Sewa Peralatan	2.047.800,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.538.300,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	582.500,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	16.955.800,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.965.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.965.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	6.000.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 26 . 02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	6.000.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 08	Peningkatan Sarana dan Prasarana kesenian dan kebudayaan daerah	50.000.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.425.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.425.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	175.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	10.000.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	20.000.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	20.000.000,00	
2.16 . 3.02.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	17.575.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 3.02.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	17.575.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
2.16 . 3.02.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	17.575.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17	Program pengembangan Kemitraan	200.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 01	<i>Pengembangan dan penguatan informasi dan database</i>	100.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.525.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.525.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	175.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.475.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	993.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
3.02 . 3.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	993.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	150.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	250.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	96.082.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 06	Belanja Jasa Konsultansi Tehnologi dan Informatika	96.082.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 07	<i>Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata</i>	100.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.100.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.100.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
3.02 . 3.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.900.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.917.750,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.757.750,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.010.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 15	Belanja Bahan Peralatan Olahraga	6.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	26.800.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	17.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.300.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	678.900,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
3.02 . 3.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	678.900,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	3.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.522.350,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.522.350,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.165.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	3.165.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	53.316.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.550.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	51.766.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	4.033.359.463,00	

<div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN</div> <div>PENJABARAN APBD</div> <div>TAHUN ANGGARAN 2020</div>			
Urusan Pemerintahan : 3 . 03		Urusan Pilihan Pertanian	
Organisasi : 3 . 03 . 01		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan	
Sub Unit Organisasi : 3 . 03 . 01 . 01		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	962.879.380,00	Perda No. 9 Tahun 2018
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	962.879.380,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	962.879.380,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	962.879.380,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 26	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	962.879.380,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	38.610.403.132,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	9.358.168.132,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	9.358.168.132,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	9.358.168.132,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	8.252.224.163,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	6.138.068.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	550.100.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	222.226.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	817.672.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	105.354.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	299.862.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	65.390.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	2.966.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 26	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	12.646.541,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian	37.939.622,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.057.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	55.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	1.002.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	48.143.969,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	48.143.969,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
3.03 . 3.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	29.252.235.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	945.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 20	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	775.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	283.377.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	263.877.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	263.877.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	491.622.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	72.222.050,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	47.703.050,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	8.461.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	13.057.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	541.750,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	541.750,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	332.118.950,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	7.530.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	34.125.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	77.663.450,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	655.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	201.645.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.394.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.241.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.153.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	68.345.250,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	14.205.250,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	49.975.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.165.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 21	Survey Kepuasan Masyarakat	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
3.03 . 3.03.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.850.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	150.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.935.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.475.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	460.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.764.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.764.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.100.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.100.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 22	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	150.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
3.03 . 3.03.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	145.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	145.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	145.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.757.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 03	Pembangunan gedung kantor	335.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	335.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	335.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	335.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	275.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	275.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	275.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	275.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	225.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
3.03 . 3.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	212.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	212.100.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	36.031.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	159.501.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	642.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	15.925.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 39	Pemeliharaan Rutin/Berkala Pekarangan Kantor Dinas	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
3.03 . 3.03.01 . 02 . 39 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 39 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 39 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	9.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 39 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Taman/Tanaman	9.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 46	Pengadaan Perlengkapan Kantor	90.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.250.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.250.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
3.03 . 3.03.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	350.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	764.100,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	602.300,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	530.300,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	72.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	161.800,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	46.300,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	115.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	85.985.900,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	50.180.900,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	47.635.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	2.545.400,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
3.03 . 3.03.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	7.507.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	7.507.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	28.297.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	28.297.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 47	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	40.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	795.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
3.03 . 3.03.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	795.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	36.451.800,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Service Peralatan kantor	36.451.800,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	253.200,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	253.200,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 49	Pembangunan gedung balai penyuluhan pertanian	1.292.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.292.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.292.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	1.292.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 50	Pengadaan Perlengkapan Balai Penyuluh Pertanian (DAK)	380.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
3.03 . 3.03.01 . 02 . 50 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.530.920,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 50 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.660.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 50 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	1.660.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 50 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.250.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 50 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.250.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 50 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	620.920,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 50 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	620.920,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 50 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	375.469.080,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 50 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	10.164.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 02 . 50 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman	10.164.600,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 50 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	126.456.400,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 50 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	126.456.400,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 50 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	79.583.880,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 50 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	79.583.880,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 50 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	112.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 50 . 5 . 2 . 3 . 30 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	112.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 50 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	36.364.200,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 50 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	36.364.200,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 50 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	10.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 50 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	10.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 51	Pembangunan gedung balai penyuluhan pertanian (BU dan pendamping DAK)	110.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
3.03 . 3.03.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	110.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	110.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	110.000.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	20.000.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.03 . 3.03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.000.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.000.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	19.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.03 . 3.03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	19.000.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 07	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	170.000.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 07 . 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	20.000.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.300.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.03 . 3.03.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.950.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.03 . 3.03.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	150.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.700.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.246.700,00	
2.03 . 3.03.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	495.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.751.700,00	
2.03 . 3.03.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.345.750,00	
2.03 . 3.03.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.345.750,00	
2.03 . 3.03.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.107.550,00	
2.03 . 3.03.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.107.550,00	
2.03 . 3.03.01 . 07 . 03	Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik Perangkat Daerah	150.000.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	40.100.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	40.100.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.750.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	150.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	109.900.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	590.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	590.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.850.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.03 . 3.03.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.850.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.364.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	18.975.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.389.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.026.500,00	
2.03 . 3.03.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.026.500,00	
2.03 . 3.03.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	63.069.500,00	
2.03 . 3.03.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	48.219.500,00	
2.03 . 3.03.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.850.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	100.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 03	Peningkatan kemampuan lembaga petani	100.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	35.425.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	35.425.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
3.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	35.100.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	125.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	64.575.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.375.650,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.240.450,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	135.200,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	11.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.796.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.796.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.603.350,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.250.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38.353.350,00	
2.03 . 3.03.01 . 16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	1.260.000.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 16 . 13	Pengembangan cadangan pangan daerah	780.000.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	28.100.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	28.100.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.150.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.125.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	825.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	751.900.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.945.300,00	
2.03 . 3.03.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.663.850,00	
2.03 . 3.03.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.298.700,00	
2.03 . 3.03.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	5.082.750,00	
2.03 . 3.03.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	580.689.200,00	
2.03 . 3.03.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.000.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Makanan	578.030.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.03 . 3.03.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Bahan Peralatan Peternakan/Perikanan/Pertanian/Perkebunan	1.659.200,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.03 . 3.03.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	74.936.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	10.056.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	13.990.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	43.840.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.050.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	860.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	860.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.325.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	18.325.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	4.000.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4.000.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.285.400,00	
2.03 . 3.03.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.285.400,00	
2.03 . 3.03.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	34.859.100,00	
2.03 . 3.03.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.604.400,00	
2.03 . 3.03.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.254.700,00	
2.03 . 3.03.01 . 16 . 38	Peningkatan pola Konsumsi Pangan	320.000.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.675.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.675.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.250.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	175.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	297.325.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.174.200,00	
2.03 . 3.03.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.820.450,00	
2.03 . 3.03.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	750.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	6.603.750,00	
2.03 . 3.03.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	103.772.800,00	
2.03 . 3.03.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	72.685.600,00	
2.03 . 3.03.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Cinderamata	9.487.200,00	
2.03 . 3.03.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Makanan	15.600.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Percontohan	6.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.03 . 3.03.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	89.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.03 . 3.03.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	1.500.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	25.000.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Kesenian dan Olahraga	2.000.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	15.000.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Uji Laboratorium	20.000.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25.500.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.613.500,00	
2.03 . 3.03.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.113.500,00	
2.03 . 3.03.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	6.000.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	6.000.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.743.450,00	
2.03 . 3.03.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.743.450,00	
2.03 . 3.03.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.582.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.582.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.309.250,00	
2.03 . 3.03.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.309.250,00	
2.03 . 3.03.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.875.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	7.875.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	31.254.800,00	
2.03 . 3.03.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.194.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.060.800,00	
2.03 . 3.03.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	20.000.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 26 . 02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	20.000.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 16 . 39	Pemantauan dan Analisis ketersediaan Pangan Pokok	60.000.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	48.625.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	48.625.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	48.300.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	125.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.375.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	756.600,00	
2.03 . 3.03.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	756.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.03 . 3.03.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	462.150,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
2.03 . 3.03.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	173.250,00	
2.03 . 3.03.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	288.900,00	
2.03 . 3.03.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.324.700,00	
2.03 . 3.03.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.324.700,00	
2.03 . 3.03.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.831.550,00	
2.03 . 3.03.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.500.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.331.550,00	
2.03 . 3.03.01 . 16 . 40	Pengembangan Olahan hasil Pertanian	100.000.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.100.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.100.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	175.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	125.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	87.269.350,00	
2.03 . 3.03.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	765.500,00	
2.03 . 3.03.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	765.500,00	
2.03 . 3.03.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.843.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Makanan	2.843.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.438.900,00	
2.03 . 3.03.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.046.200,00	
2.03 . 3.03.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	392.700,00	
2.03 . 3.03.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.282.750,00	
2.03 . 3.03.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.282.750,00	
2.03 . 3.03.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.939.200,00	
2.03 . 3.03.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	475.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.464.200,00	
2.03 . 3.03.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	35.000.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	35.000.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	7.630.650,00	
2.03 . 3.03.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	7.630.650,00	
2.03 . 3.03.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	3.500.000,00	
2.03 . 3.03.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 3 . 28 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	4.130.650,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 17	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	1.025.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
3.03 . 3.03.01 . 17 . 07	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah	425.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.150.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.150.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	350.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	415.850.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.033.520,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.091.020,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	16.942.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	69.953.450,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Cinderamata	14.700.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Percontohan	55.253.450,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	43.720.250,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	31.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Kesenian dan Olahraga	8.470.250,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	3.750.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.706.200,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.556.200,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	81.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	81.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	57.270.100,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	14.594.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	30.675.600,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	12.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	60.140.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.740.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	52.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	21.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	21.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.562.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	6.562.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	53.463.980,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
3.03 . 3.03.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.614.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	47.849.980,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 17	Pengembangan pusat-pusat etalase/eksebisi/promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan	600.000.000,00	
	Belanja Pegawai	12.150.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 1	Honorarium PNS	12.150.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.150.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	240.625.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.237.700,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.237.700,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	16.207.350,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	1.700.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	7.014.100,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	7.493.250,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	172.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	172.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	702.300,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	138.600,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	563.700,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.665.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.665.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	23.312.650,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.312.650,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	23.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Konsultansi Manajemen	23.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	347.225.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 3 . 51	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Menara	25.325.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 3 . 51 . 04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Taman	25.325.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	108.425.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	108.425.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 3 . 61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	213.475.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 3 . 61 . 06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Irigasi	213.475.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
3.03 . 3.03.01 . 19	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	1.730.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	1.730.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	357.911.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	31.525.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	650.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	475.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	313.962.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	313.962.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	12.424.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	12.424.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.363.329.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.978.150,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.216.700,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.161.450,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	293.224.250,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	55.113.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	180.749.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Bahan Peralatan Peternakan/Perikanan/Pertanian/Perkebunan	57.361.750,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.013.007.850,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	11.002.850,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	5.720.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	995.560.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 23	Belanja Jasa Service Peralatan Pertanian dan Peternakan	725.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	16.995.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	16.995.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.368.750,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.068.750,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	3.780.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	2.940.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13 . 02	Belanja Pakaian Kerja Lapangan dan Kelengkapannya	840.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	26.975.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.475.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	8.759.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 3 . 25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	8.759.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 3 . 25 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pasca Panen	8.759.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	500.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 03	Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan	500.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	324.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.650.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	150.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	309.750.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	309.750.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	175.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.773.150,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.511.950,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	811.200,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	24.941.950,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	24.941.950,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	53.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	41.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.516.100,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.006.100,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.510.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	51.077.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	51.077.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	26.991.800,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.591.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
3.03 . 3.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 26 . 02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	1.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 51	Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku Bidang Pertanian	900.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 51 . 15	Penerapan pembudidayaan sesuai dengan Good Agricultural Practices Tembakau	100.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 51 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.925.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 51 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.925.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 51 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 51 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 51 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	175.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 51 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	96.075.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
3.03 . 3.03.01 . 51 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	682.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 51 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	205.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 51 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia	477.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 51 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 51 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 51 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 51 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	360.800,00	
3.03 . 3.03.01 . 51 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	360.800,00	
3.03 . 3.03.01 . 51 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.298.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 51 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.298.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 51 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.783.700,00	
3.03 . 3.03.01 . 51 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 51 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.183.700,00	
3.03 . 3.03.01 . 51 . 15 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	84.450.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 51 . 15 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	84.450.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 51 . 16	Penanganan panen dan pasca panen	300.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 51 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 51 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 51 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.250.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 51 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	550.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 51 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 51 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	294.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 51 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.341.450,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 51 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.876.450,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
3.03 . 3.03.01 . 51 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	465.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 51 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	523.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 51 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Cinderamata	523.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 51 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.700.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 51 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 51 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 51 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.127.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 51 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	90.200,00	
3.03 . 3.03.01 . 51 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.036.800,00	
3.03 . 3.03.01 . 51 . 16 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	15.300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 51 . 16 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	14.300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 51 . 16 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 51 . 16 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.900.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 51 . 16 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9.900.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 51 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.221.800,00	
3.03 . 3.03.01 . 51 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	8.221.800,00	
3.03 . 3.03.01 . 51 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.348.750,00	
3.03 . 3.03.01 . 51 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	850.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 51 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.498.750,00	
3.03 . 3.03.01 . 51 . 16 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	235.337.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 51 . 16 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	235.337.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 51 . 17	Dukungan sarana dan prasarana usaha tani tembakau	230.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 51 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.725.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 51 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.725.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 51 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.250.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 51 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	900.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 51 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	575.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 51 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	223.275.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 51 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	958.750,00	
3.03 . 3.03.01 . 51 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	688.750,00	
3.03 . 3.03.01 . 51 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	270.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 51 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.750.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 51 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 51 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	750.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
3.03 . 3.03.01 . 51 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.333.750,00	
3.03 . 3.03.01 . 51 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	112.750,00	
3.03 . 3.03.01 . 51 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.221.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 51 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.832.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 51 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.832.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 51 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 51 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	450.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 51 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.950.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 51 . 17 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	14.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 51 . 17 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	8.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 51 . 17 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	6.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 51 . 17 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	200.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 51 . 17 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	200.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 51 . 18	Penumbuhan dan penguatan kelembagaan	120.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 51 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 51 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 51 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 51 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	116.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 51 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.031.100,00	
3.03 . 3.03.01 . 51 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	851.100,00	
3.03 . 3.03.01 . 51 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 51 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	13.441.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 51 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.480.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 51 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia	10.961.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 51 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	55.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 51 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 51 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	45.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 51 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 51 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	930.400,00	
3.03 . 3.03.01 . 51 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	180.400,00	
3.03 . 3.03.01 . 51 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	750.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 51 . 18 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	2.750.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 51 . 18 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.750.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 51 . 18 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.650.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
3.03 . 3.03.01 . 51 . 18 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.650.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 51 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	35.468.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 51 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.932.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 51 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	32.536.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 51 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.129.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 51 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	750.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 51 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.379.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 51 . 19	Penerapan Inovasi	150.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 51 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 51 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 51 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 51 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
3.03 . 3.03.01 . 51 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	788.100,00	
3.03 . 3.03.01 . 51 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	608.100,00	
3.03 . 3.03.01 . 51 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 51 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.795.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 51 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	522.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 51 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia	1.273.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 51 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 51 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	16.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 51 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	516.400,00	
3.03 . 3.03.01 . 51 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	180.400,00	
3.03 . 3.03.01 . 51 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	336.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 51 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 51 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	900.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 51 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 51 . 19 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	123.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 51 . 19 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	123.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 56	Program Peningkatan Produksi/Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Pangan	850.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 56 . 01	Peningkatan produksi, Produktivitas dan Produk Serealia	600.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
3.03 . 3.03.01 . 56 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	69.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 56 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	69.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
3.03 . 3.03.01 . 56 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	67.700.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 56 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	900.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 56 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	650.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 56 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	530.750.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 56 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.592.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 56 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.173.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 56 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.059.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 56 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	360.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 56 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	49.723.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 56 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	12.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 56 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia	37.723.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 56 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	27.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 56 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	17.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 56 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 56 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 56 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 56 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.655.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 56 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.995.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 56 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	14.660.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 56 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	36.229.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 56 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 56 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.729.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 56 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	380.550.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 56 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	380.550.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 56 . 02	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan mutu aneka kacang dan Umbi	150.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 56 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.025.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 56 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.025.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 56 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.900.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 56 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	650.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 56 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	475.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 56 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	141.975.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 56 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.999.600,00	
3.03 . 3.03.01 . 56 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.729.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 56 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	270.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
3.03 . 3.03.01 . 56 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	93.850.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 56 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	25.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 56 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	68.850.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 56 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 56 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 56 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 56 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	227.400,00	
3.03 . 3.03.01 . 56 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	23.100,00	
3.03 . 3.03.01 . 56 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	204.300,00	
3.03 . 3.03.01 . 56 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.398.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 56 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.398.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 56 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.100.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 56 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.850.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 56 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.250.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 56 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	30.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 56 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	30.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 56 . 03	Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Tanaman Pangan	100.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 56 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 56 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 56 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 56 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 56 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 56 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	95.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 56 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.789.850,00	
3.03 . 3.03.01 . 56 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.594.850,00	
3.03 . 3.03.01 . 56 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	195.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 56 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	18.653.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 56 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	4.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 56 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Bahan Peralatan Peternakan/Perikanan/Pertanian/Perkebunan	14.153.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 56 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 56 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	12.250.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 56 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.750.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 56 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	252.900,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 56 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	252.900,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
3.03 . 3.03.01 . 56 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.979.250,00	
3.03 . 3.03.01 . 56 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	8.979.250,00	
3.03 . 3.03.01 . 56 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.925.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 56 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.425.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 56 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 56 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	46.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 56 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	46.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 57	Program Peningkatan Produksi/Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura	1.110.000.000,00	
	Peningkatan Produksi/Produktivitas dan mutu produk buah-buahan	460.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 57 . 01	Belanja Pegawai	8.300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 57 . 01 . 5 . 2 . 1	Honorarium PNS	8.300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 57 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 57 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.175.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 57 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	825.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 57 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	451.700.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 57 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.577.750,00	
3.03 . 3.03.01 . 57 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.361.750,00	
3.03 . 3.03.01 . 57 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	216.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 57 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	50.076.625,00	
3.03 . 3.03.01 . 57 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	26.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 57 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	16.856.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 57 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Bahan Peralatan Peternakan/Perikanan/Pertanian/Perkebunan	7.220.625,00	
3.03 . 3.03.01 . 57 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	76.450.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 57 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	25.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 57 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	40.950.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 57 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 57 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	864.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 57 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	270.600,00	
3.03 . 3.03.01 . 57 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	593.400,00	
3.03 . 3.03.01 . 57 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.089.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 57 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.764.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 57 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	18.325.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 57 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.589.625,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
3.03 . 3.03.01 . 57 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.625.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 57 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.964.625,00	
3.03 . 3.03.01 . 57 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	285.052.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 57 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	285.052.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 57 . 03	Peningkatan Produksi/Produktivitas dan mutu produk Florikultura	300.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 57 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.350.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 57 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.350.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 57 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 57 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 57 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	450.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 57 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	288.674.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 57 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.640.250,00	
3.03 . 3.03.01 . 57 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.190.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 57 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.360.250,00	
3.03 . 3.03.01 . 57 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 57 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	212.875.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 57 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	3.979.900,00	
3.03 . 3.03.01 . 57 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	176.810.100,00	
3.03 . 3.03.01 . 57 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia	24.810.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 57 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Bahan Peralatan Peternakan/Perikanan/Pertanian/Perkebunan	7.275.500,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
3.03 . 3.03.01 . 57 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	65.250.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 57 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	65.250.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 57 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.908.250,00	
3.03 . 3.03.01 . 57 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.425.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 57 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.483.250,00	
3.03 . 3.03.01 . 57 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	3.976.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 57 . 03 . 5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	3.976.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 57 . 03 . 5 . 2 . 3 . 16 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa	3.976.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 57 . 04	Peningkatan Produksi/Produktivitas dan mutu produk Sayuran	250.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 57 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	27.877.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 57 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.350.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 57 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 57 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 57 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	450.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
3.03 . 3.03.01 . 57 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	20.527.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 57 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	20.527.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 57 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	222.122.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 57 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.378.350,00	
3.03 . 3.03.01 . 57 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.252.350,00	
3.03 . 3.03.01 . 57 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	126.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 57 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	659.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 57 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Percontohan	659.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 57 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	17.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 57 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	11.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 57 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 57 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	930.400,00	
3.03 . 3.03.01 . 57 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	180.400,00	
3.03 . 3.03.01 . 57 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	750.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 57 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.628.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 57 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.466.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 57 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	9.162.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 57 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.998.250,00	
3.03 . 3.03.01 . 57 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.025.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 57 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.973.250,00	
3.03 . 3.03.01 . 57 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	180.527.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 57 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	180.527.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 57 . 05	Peningkatan Produksi/Produktivitas dan mutu produk Biofarmaka	100.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 57 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.525.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 57 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.525.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 57 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 57 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 57 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	175.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 57 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.475.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 57 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	786.600,00	
3.03 . 3.03.01 . 57 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	786.600,00	
3.03 . 3.03.01 . 57 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	55.274.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 57 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	26.809.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 57 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia	26.740.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
3.03 . 3.03.01 . 57 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Bahan Peralatan Peternakan/Perikanan/Pertanian/Perkebunan	1.725.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 57 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	37.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 57 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	37.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 57 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.913.900,00	
3.03 . 3.03.01 . 57 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	750.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 57 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.163.900,00	
3.03 . 3.03.01 . 58	Program Peningkatan Produksi/Produktifitas dan Mutu Produk Tanaman Perkebunan	390.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 58 . 01	Peningkatan Produksi/Produktivitas dan mutu produk tanaman semusim	250.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	28.577.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.050.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.350.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	20.527.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	20.527.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	204.032.380,00	
3.03 . 3.03.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.650.600,00	
3.03 . 3.03.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.410.600,00	
3.03 . 3.03.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	90.838.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	72.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.198.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia	17.140.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	63.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	26.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	30.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	180.400,00	
3.03 . 3.03.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	180.400,00	
3.03 . 3.03.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.950.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.950.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.757.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	21.757.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
3.03 . 3.03.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.656.380,00	
3.03 . 3.03.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.950.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.706.380,00	
3.03 . 3.03.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	17.390.120,00	
3.03 . 3.03.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	10.746.120,00	
3.03 . 3.03.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 3 . 16 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa	10.746.120,00	
3.03 . 3.03.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	6.644.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 3 . 31 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemetaan Ukur	6.644.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 58 . 02	Peningkatan Produksi/Produktivitas dan mutu produk Tanaman Tahunan	90.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 58 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.700.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 58 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.700.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 58 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 58 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 58 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 58 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	87.300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 58 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	240.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 58 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 58 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.135.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 58 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	736.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 58 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia	399.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 58 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.250.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 58 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 58 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	250.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 58 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	90.200,00	
3.03 . 3.03.01 . 58 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	90.200,00	
3.03 . 3.03.01 . 58 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.099.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 58 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.099.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 58 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.057.800,00	
3.03 . 3.03.01 . 58 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.150.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 58 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.907.800,00	
3.03 . 3.03.01 . 58 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	78.427.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 58 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	78.427.500,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
3.03 . 3.03.01 . 58 . 03	Penanganan pasca panen hasil perkebunan	50.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 58 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 58 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.550.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 58 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 58 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.279.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 58 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	357.200,00	
3.03 . 3.03.01 . 58 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	357.200,00	
3.03 . 3.03.01 . 58 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.625.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 58 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Percontohan	2.625.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 58 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.550.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 58 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	50.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 58 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 58 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 58 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	260.050,00	
3.03 . 3.03.01 . 58 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	112.750,00	
3.03 . 3.03.01 . 58 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	147.300,00	
3.03 . 3.03.01 . 58 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.282.750,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
3.03 . 3.03.01 . 58 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	1.282.750,00	
3.03 . 3.03.01 . 58 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.204.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 58 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 58 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.004.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 58 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	36.170.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 58 . 03 . 5 . 2 . 3 . 25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	36.170.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 58 . 03 . 5 . 2 . 3 . 25 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pasca Panen	36.170.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 59	Program Peningkatan Sarana Prasarana Pertanian/Perkebunan	12.795.235.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 59 . 01	Peningkatan Sarana Prasarana Lahan (Rehab Jalan Usaha Tani dan Jalan Produksi)	5.164.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 59 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	59.845.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 59 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	39.950.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 59 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 59 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	11.750.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 59 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	9.200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 59 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	19.895.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 59 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	19.895.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
3.03 . 3.03.01 . 59 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.104.955.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 59 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.801.800,00	
3.03 . 3.03.01 . 59 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.739.800,00	
3.03 . 3.03.01 . 59 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.062.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 59 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.550.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 59 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.550.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 59 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.911.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 59 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.420.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 59 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	20.491.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 59 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.225.200,00	
3.03 . 3.03.01 . 59 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.225.200,00	
3.03 . 3.03.01 . 59 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.927.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 59 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.927.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 59 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 59 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	315.539.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 59 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	180.308.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 59 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	135.231.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 59 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4.740.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 59 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	4.740.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 59 . 02	Peningkatan Sarana Prasarana Irigasi	4.907.935.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 59 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	135.795.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 59 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	63.900.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 59 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 59 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	11.650.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 59 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	11.850.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 59 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	71.895.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 59 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	71.895.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 59 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.272.265.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 59 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.304.900,00	
3.03 . 3.03.01 . 59 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.254.900,00	
3.03 . 3.03.01 . 59 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.050.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 59 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 59 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	15.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 59 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.380.100,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
3.03 . 3.03.01 . 59 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.475.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 59 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	18.905.100,00	
3.03 . 3.03.01 . 59 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.827.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 59 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	12.827.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 59 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.252.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 59 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.552.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 59 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.700.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 59 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	352.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 59 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	164.100.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 59 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	188.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 59 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.840.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 59 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	3.840.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 59 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	499.875.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 59 . 02 . 5 . 2 . 3 . 65	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan	499.875.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 59 . 02 . 5 . 2 . 3 . 65 . 02	Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah		
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan	499.875.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 59 . 03	Pengambilan Pengembangan Sumber Air		
	Penyusunan Kebijakan Percepatan Pencegahan Alih Fungsi Lahan Pertanian (LP2B)	250.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 59 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	80.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 59 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	80.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 59 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	80.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 59 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	169.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 59 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.634.400,00	
3.03 . 3.03.01 . 59 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.199.400,00	
3.03 . 3.03.01 . 59 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	435.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 59 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.700.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 59 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.700.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 59 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.022.400,00	
3.03 . 3.03.01 . 59 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.022.400,00	
3.03 . 3.03.01 . 59 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	146.893.200,00	
3.03 . 3.03.01 . 59 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	146.893.200,00	
3.03 . 3.03.01 . 59 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 59 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.750.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
3.03 . 3.03.01 . 59 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 59 . 04	Peningkatan Sarana Prasarana Irigasi (DAK)	1.880.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 59 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.880.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 59 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.880.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
3.03 . 3.03.01 . 59 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1.880.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 59 . 05	Pengadaan Prasarana Pertanian/Perkebunan	382.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 59 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.350.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 59 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.350.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 59 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.150.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 59 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 59 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	450.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 59 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	378.150.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 59 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.667.750,00	
3.03 . 3.03.01 . 59 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.667.750,00	
3.03 . 3.03.01 . 59 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 59 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
3.03 . 3.03.01 . 59 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	365.100,00	
3.03 . 3.03.01 . 59 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	365.100,00	
3.03 . 3.03.01 . 59 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.267.150,00	
3.03 . 3.03.01 . 59 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.267.150,00	
3.03 . 3.03.01 . 59 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.350.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 59 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.650.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 59 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.700.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 59 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	353.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 59 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	353.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 59 . 06	Penyediaan Sarana Produksi Pertanian	160.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 59 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 59 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 59 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 59 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	142.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 59 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.406.600,00	
3.03 . 3.03.01 . 59 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.406.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 59 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	60.600.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
3.03 . 3.03.01 . 59 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	60.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 59 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.990.900,00	
3.03 . 3.03.01 . 59 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.310.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 59 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.680.900,00	
3.03 . 3.03.01 . 59 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	67.802.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 59 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	67.802.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 59 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 59 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 59 . 07	Pendampingan Pembiayaan Pertanian/Perkebunan (Pinjaman Daerah)	50.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 59 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.650.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 59 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.650.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 59 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.650.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 59 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.350.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 59 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.409.200,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
3.03 . 3.03.01 . 59 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.409.200,00	
3.03 . 3.03.01 . 59 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 59 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	15.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 59 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.626.900,00	
3.03 . 3.03.01 . 59 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 59 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	126.900,00	
3.03 . 3.03.01 . 59 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.413.900,00	
3.03 . 3.03.01 . 59 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.413.900,00	
3.03 . 3.03.01 . 59 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.900.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 59 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.900.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 63	Program Pengembangan Agrowisata	4.200.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 63 . 01	Penyediaan sarana dan prasarana agrowisata	4.200.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 63 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	36.050.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 63 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	36.050.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 63 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34.650.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 63 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 63 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 63 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	578.330.550,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 63 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	34.622.450,00	
3.03 . 3.03.01 . 63 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.158.050,00	
3.03 . 3.03.01 . 63 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	29.564.400,00	
3.03 . 3.03.01 . 63 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 63 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	231.797.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 63 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	98.882.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 63 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	55.782.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 63 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Percontohan	5.512.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 63 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan Seni	69.720.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 63 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Bahan Peralatan Peternakan/Perikanan/Pertanian/Perkebunan	1.900.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 63 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	207.225.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 63 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	198.225.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 63 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 63 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.211.600,00	
3.03 . 3.03.01 . 63 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	11.627.800,00	
3.03 . 3.03.01 . 63 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	583.800,00	
3.03 . 3.03.01 . 63 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.995.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 63 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.995.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 63 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	31.479.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 63 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 63 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.279.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 63 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 63 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 63 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	3.585.619.450,00	
3.03 . 3.03.01 . 63 . 01 . 5 . 2 . 3 . 06	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Kolam Ikan	55.720.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 63 . 01 . 5 . 2 . 3 . 06 . 02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Kolam Ikan Air Tawar	55.720.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 63 . 01 . 5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	6.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 63 . 01 . 5 . 2 . 3 . 16 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa	6.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 63 . 01 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	2.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 63 . 01 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman	2.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 63 . 01 . 5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	15.399.450,00	
3.03 . 3.03.01 . 63 . 01 . 5 . 2 . 3 . 32 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio SSB	2.882.700,00	
3.03 . 3.03.01 . 63 . 01 . 5 . 2 . 3 . 32 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Sosial	12.516.750,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 63 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.274.675.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
3.03 . 3.03.01 . 63 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49 . 04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Instalasi	3.274.675.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 63 . 01 . 5 . 2 . 3 . 51	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Menara	230.525.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 63 . 01 . 5 . 2 . 3 . 51 . 04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Taman	230.525.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 64	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Miskin	500.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 64 . 01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Petani Miskin	500.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 64 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 64 . 01 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Bantuan Sosial	500.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 64 . 01 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja Bantuan Sosial Barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	500.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(37.647.523.752,00)	



PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan	: 3 . 03	Urusan Pilihan Pertanian
Organisasi	: 3 . 03 . 02	Dinas Peternakan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi	: 3 . 03 . 02 . 01	Dinas Peternakan dan Perikanan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.02 . 00 . 00 . 4 3.03 . 3.03.02 . 00 . 00 . 4 . 1 3.03 . 3.03.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 3.03 . 3.03.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 3.03 . 3.03.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 01 3.03 . 3.03.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 26 3.03 . 3.03.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 31 3.03 . 3.03.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 3.03 . 3.03.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 01 3.03 . 3.03.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 01 . 16 3.03 . 3.03.02 . 00 . 00 . 5 3.03 . 3.03.02 . 00 . 00 . 5 . 1 3.03 . 3.03.02 . 00 . 00 3.03 . 3.03.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 3.03 . 3.03.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 3.03 . 3.03.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01 3.03 . 3.03.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02 3.03 . 3.03.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03 3.03 . 3.03.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05 3.03 . 3.03.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06 3.03 . 3.03.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07 3.03 . 3.03.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08 3.03 . 3.03.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 26 3.03 . 3.03.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Retribusi Daerah Retribusi Jasa Usaha Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah, Peralatan dan Bangunan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Retribusi Rumah Potong Hewan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan Penjualan Hasil Peternakan BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG <i>Non Kegiatan</i> Belanja Pegawai Belanja Gaji dan Tunjangan Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Tunjangan Keluarga Tunjangan Jabatan Tunjangan Fungsional Umum Tunjangan Beras Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Pembulatan Gaji Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Iuran Jaminan Kematian	 238.980.620,00 238.980.620,00 119.485.620,00 119.485.620,00 2.245.000,00 74.890.620,00 42.350.000,00 119.495.000,00 119.495.000,00 119.495.000,00 12.830.339.321,00 4.463.101.321,00 4.463.101.321,00 4.463.101.321,00 3.777.027.040,00 2.999.378.000,00 268.858.000,00 206.390.000,00 114.328.000,00 145.332.000,00 15.056.000,00 2.966.000,00 6.179.760,00 18.539.280,00	 <i>Perda No. 9 Tahun 2018</i> <i>Perda No. 9 Tahun 2018</i> <i>Perda No. 9 Tahun 2018</i> <i>Perbup no. 53 tahun 2014</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	680.100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
3.03 . 3.03.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	54.900.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	625.200.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	5.974.281,00	
3.03 . 3.03.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	5.974.281,00	
3.01 . 3.03.02 . 01 . 20 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	8.367.238.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	614.325.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 01 . 20	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	319.325.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.638.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.200.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.600.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	400.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	200.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	3.438.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	3.438.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	305.687.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	32.843.107,00	
3.01 . 3.03.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	19.851.152,00	
3.01 . 3.03.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.873.950,00	
3.01 . 3.03.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	975.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.721.805,00	
3.01 . 3.03.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	421.200,00	
3.01 . 3.03.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.201.800,00	
3.01 . 3.03.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	790.050,00	
3.01 . 3.03.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Cinderamata	1.411.750,00	
3.01 . 3.03.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	230.636.993,00	
3.01 . 3.03.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	3.600.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	51.240.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	92.307.001,00	
3.01 . 3.03.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	736.500,00	
3.01 . 3.03.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	8.400.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	54.250.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	18.600.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Jasa Retribusi	1.503.492,00	
3.01 . 3.03.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	27.910.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01 . 3.03.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	19.472.500,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
3.01 . 3.03.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.438.100,00	
3.01 . 3.03.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.094.500,00	
3.01 . 3.03.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.094.500,00	
3.01 . 3.03.02 . 01 . 21	Survey Kepuasan Masyarakat	20.000.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	850.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	850.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	500.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	150.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.150.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
3.01 . 3.03.02 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	452.600,00	
3.01 . 3.03.02 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	452.600,00	
3.01 . 3.03.02 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.330.500,00	
3.01 . 3.03.02 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.330.500,00	
3.01 . 3.03.02 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	366.900,00	
3.01 . 3.03.02 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	366.900,00	
3.01 . 3.03.02 . 01 . 22	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	275.000.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.000.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
3.01 . 3.03.02 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	269.000.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	269.000.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.929.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	259.071.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	307.000.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100.000.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.900.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.900.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.900.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	93.100.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	375.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	375.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01 . 3.03.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	92.725.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
3.01 . 3.03.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	16.179.600,00	
3.01 . 3.03.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	12.547.100,00	
3.01 . 3.03.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	46.648.300,00	
3.01 . 3.03.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	1.000.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	16.350.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 02 . 46	Pengadaan Perlengkapan Kantor	17.000.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 02 . 46 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.175.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 02 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.175.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 02 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 02 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
3.01 . 3.03.02 . 02 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	75.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	265.060,00	
3.01 . 3.03.02 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	117.160,00	
3.01 . 3.03.02 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	117.160,00	
3.01 . 3.03.02 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	147.900,00	
3.01 . 3.03.02 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	147.900,00	
3.01 . 3.03.02 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	15.559.940,00	
3.01 . 3.03.02 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	1.644.060,00	
3.01 . 3.03.02 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	1.644.060,00	
3.01 . 3.03.02 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	13.915.880,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
3.01 . 3.03.02 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	10.996.920,00	
3.01 . 3.03.02 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	2.918.960,00	
3.01 . 3.03.02 . 02 . 47	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	65.000.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 02 . 47 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.900.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 02 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.900.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 02 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.900.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.100.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.677.625,00	
3.01 . 3.03.02 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.677.625,00	
3.01 . 3.03.02 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	56.422.375,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
3.01 . 3.03.02 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Service Peralatan kantor	56.422.375,00	
3.01 . 3.03.02 . 02 . 48	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Kantor	125.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01 . 3.03.02 . 02 . 48 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.750.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
3.01 . 3.03.02 . 02 . 48 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.750.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 02 . 48 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.475.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 02 . 48 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 02 . 48 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	525.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 02 . 48 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	117.250.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 02 . 48 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	630.700,00	
3.01 . 3.03.02 . 02 . 48 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	630.700,00	
3.01 . 3.03.02 . 02 . 48 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	24.000.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 02 . 48 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	24.000.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 02 . 48 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.362.300,00	
3.01 . 3.03.02 . 02 . 48 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	60.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 02 . 48 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.302.300,00	
3.01 . 3.03.02 . 02 . 48 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	91.257.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 02 . 48 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Bangunan Pagar/Tempat Kerja	91.257.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 07	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	40.000.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 07 . 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	20.000.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.950.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.950.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.950.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.050.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
3.01 . 3.03.02 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.581.450,00	
3.01 . 3.03.02 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.581.450,00	
3.01 . 3.03.02 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.259.100,00	
3.01 . 3.03.02 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	920.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.339.100,00	
3.01 . 3.03.02 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.209.450,00	
3.01 . 3.03.02 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.209.450,00	
3.01 . 3.03.02 . 07 . 03	Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik Perangkat Daerah	20.000.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.000.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.000.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01 . 3.03.02 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
3.01 . 3.03.02 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.316.200,00	
3.01 . 3.03.02 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.316.200,00	
3.01 . 3.03.02 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.329.400,00	
3.01 . 3.03.02 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	481.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	848.400,00	
3.01 . 3.03.02 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.031.500,00	
3.01 . 3.03.02 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.031.500,00	
3.01 . 3.03.02 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.322.900,00	
3.01 . 3.03.02 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.322.900,00	
3.01 . 3.03.02 . 20	Program pengembangan budidaya perikanan	991.838.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 20 . 09	Peningkatan Sarana dan Prasarana Operasional BBI dan KAD	168.000.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.550.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.350.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	400.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	350.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	13.200.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	13.200.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	150.450.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.921.500,00	
3.01 . 3.03.02 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.321.500,00	
3.01 . 3.03.02 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.600.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	102.387.550,00	
3.01 . 3.03.02 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	650.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Makanan	90.468.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Bahan Peralatan Peternakan/Perikanan/Pertanian/Perkebunan	11.269.550,00	
3.01 . 3.03.02 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	41.774.950,00	
3.01 . 3.03.02 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	36.000.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	4.500.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Jasa Retribusi	1.274.950,00	
3.01 . 3.03.02 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.566.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	957.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	609.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01 . 3.03.02 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
3.01 . 3.03.02 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	800.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 20 . 19	Pemberdayaan Masyarakat Pelaku Usaha Perikanan	175.000.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 20 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.625.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 20 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.625.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 20 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.775.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 20 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	500.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 20 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	350.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	170.375.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.160.700,00	
3.01 . 3.03.02 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.160.700,00	Lokasi Kegiatan : MAGETAN
3.01 . 3.03.02 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	299.400,00	
3.01 . 3.03.02 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	299.400,00	
3.01 . 3.03.02 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.317.400,00	
3.01 . 3.03.02 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.317.400,00	
3.01 . 3.03.02 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	167.597.500,00	
3.01 . 3.03.02 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	167.597.500,00	
3.01 . 3.03.02 . 20 . 20	Biaya Umum dan Pendampingan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	8.500.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 20 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.225.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 20 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.225.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 20 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	Lokasi Kegiatan : MAGETAN
3.01 . 3.03.02 . 20 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	400.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 20 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	325.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.775.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	561.400,00	
3.01 . 3.03.02 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	561.400,00	
3.01 . 3.03.02 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.213.600,00	
3.01 . 3.03.02 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.213.600,00	
3.01 . 3.03.02 . 20 . 20 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.500.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 20 . 20 . 5 . 2 . 3 . 68	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air	2.500.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 20 . 20 . 5 . 2 . 3 . 68 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Tawar	2.500.000,00	Lokasi Kegiatan : MAGETAN
3.01 . 3.03.02 . 20 . 22	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Pembenihan (DAK)	90.338.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01 . 3.03.02 . 20 . 22 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	90.338.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
3.01 . 3.03.02 . 20 . 22 . 5 . 2 . 3 . 68	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air	90.338.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 20 . 22 . 5 . 2 . 3 . 68 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Tawar	90.338.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 20 . 23	Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar	300.000.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 20 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.350.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 20 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.350.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 20 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.400.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 20 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	550.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 20 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	400.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	294.650.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.185.600,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
3.01 . 3.03.02 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.185.600,00	
3.01 . 3.03.02 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	324.300,00	
3.01 . 3.03.02 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	324.300,00	
3.01 . 3.03.02 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.912.100,00	
3.01 . 3.03.02 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	515.200,00	
3.01 . 3.03.02 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.396.900,00	
3.01 . 3.03.02 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	288.228.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	288.228.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 20 . 24	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pembenihan Ikan Air Tawar	250.000.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 20 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.200.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 20 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.200.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 20 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.975.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 20 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	650.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 20 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	575.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	244.800.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.239.100,00	
3.01 . 3.03.02 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.239.100,00	
3.01 . 3.03.02 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	316.800,00	
3.01 . 3.03.02 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	316.800,00	
3.01 . 3.03.02 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.390.900,00	
3.01 . 3.03.02 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	883.900,00	
3.01 . 3.03.02 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.507.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01 . 3.03.02 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	238.853.200,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
3.01 . 3.03.02 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	238.853.200,00	
3.03 . 3.03.02 . 21	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	360.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 21 . 02	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	250.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.725.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.725.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	300.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	225.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	245.275.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.944.550,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
3.03 . 3.03.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.944.550,00	
3.03 . 3.03.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	164.563.250,00	
3.03 . 3.03.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	149.907.550,00	
3.03 . 3.03.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Bahan Peralatan Peternakan/Perikanan/Pertanian/Perkebunan	14.655.700,00	
3.03 . 3.03.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	52.700.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	36.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.700.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.196.700,00	
3.03 . 3.03.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.196.700,00	
3.03 . 3.03.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	23.870.500,00	
3.03 . 3.03.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.870.500,00	
3.03 . 3.03.02 . 21 . 06	Penelitian dan Pengamatan Penyakit Hewan	60.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.268.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.100.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.750.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	150.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	7.168.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	7.168.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.732.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.007.750,00	
3.03 . 3.03.02 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.324.900,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.02 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.682.850,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
3.03 . 3.03.02 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	16.859.050,00	
3.03 . 3.03.02 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia	2.500.150,00	
3.03 . 3.03.02 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Bahan Peralatan Peternakan/Perikanan/Pertanian/Perkebunan	14.358.900,00	
3.03 . 3.03.02 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	19.900.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	19.900.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.272.200,00	
3.03 . 3.03.02 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.200.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.072.200,00	
3.03 . 3.03.02 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.693.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.693.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 21 . 07	Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah	50.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.300.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	150.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.350.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.505.500,00	
3.03 . 3.03.02 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.505.500,00	
3.03 . 3.03.02 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.616.750,00	
3.03 . 3.03.02 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Cinderamata	3.150.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Bahan Peralatan Peternakan/Perikanan/Pertanian/Perkebunan	2.466.750,00	
3.03 . 3.03.02 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.200.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.200.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.889.250,00	
3.03 . 3.03.02 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.539.250,00	
3.03 . 3.03.02 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.350.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.063.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.063.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	2.115.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 13 . 02	Belanja Pakaian Kerja Lapangan dan Kelengkapannya	2.115.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.02 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.960.500,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
3.03 . 3.03.02 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.560.500,00	
3.03 . 3.03.02 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.400.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 21	Program pengembangan perikanan tangkap	75.000.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 21 . 01	<i>Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap</i>	50.000.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.375.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.375.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	150.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	125.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.625.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
3.01 . 3.03.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	142.900,00	
3.01 . 3.03.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	142.900,00	
3.01 . 3.03.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	47.500.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 03	Belanja Bibit Ternak	47.500.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	530.600,00	
3.01 . 3.03.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	30.600,00	
3.01 . 3.03.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	451.500,00	
3.01 . 3.03.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	451.500,00	
3.01 . 3.03.02 . 21 . 07	<i>Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap Perairan Umum Daratan</i>	25.000.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.325.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.325.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	125.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	100.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.675.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	434.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	434.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	103.500,00	
3.01 . 3.03.02 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	103.500,00	
3.01 . 3.03.02 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	23.137.500,00	
3.01 . 3.03.02 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	23.137.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01 . 3.03.02 . 22	Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan	361.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
3.01 . 3.03.02 . 22 . 02	Peningkatan Ketrampilan dan Pengetahuan SDM Perikanan	194.000.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.300.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.300.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.900.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	150.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	186.700.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.694.800,00	
3.01 . 3.03.02 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	23.694.800,00	
3.01 . 3.03.02 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	19.575.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Bahan Peralatan Peternakan/Perikanan/Pertanian/Perkebunan	19.575.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	32.750.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	22.500.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.250.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.397.400,00	
3.01 . 3.03.02 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.296.800,00	
3.01 . 3.03.02 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.100.600,00	
3.01 . 3.03.02 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	61.467.500,00	
3.01 . 3.03.02 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	44.975.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	16.492.500,00	
3.01 . 3.03.02 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	14.932.500,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
3.01 . 3.03.02 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	14.932.500,00	
3.01 . 3.03.02 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	19.882.800,00	
3.01 . 3.03.02 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.493.550,00	
3.01 . 3.03.02 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.389.250,00	
3.01 . 3.03.02 . 22 . 03	Pengembangan Penyuluhan dan Pelaku usaha Perikanan	167.000.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	73.500.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.500.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	66.000.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	66.000.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	93.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01 . 3.03.02 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.968.850,00	
3.01 . 3.03.02 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.968.850,00	
3.01 . 3.03.02 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.000.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	14.000.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.008.650,00	
3.01 . 3.03.02 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	13.333.350,00	
3.01 . 3.03.02 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	675.300,00	
3.01 . 3.03.02 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	60.522.500,00	
3.01 . 3.03.02 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.522.500,00	
3.01 . 3.03.02 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22	Program peningkatan produksi hasil peternakan	1.060.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
3.03 . 3.03.02 . 22 . 01	Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak	75.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	75.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	75.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	75.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 02	Pembibitan dan perawatan ternak	300.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.546.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.050.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.550.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	250.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
3.03 . 3.03.02 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.496.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.496.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	288.454.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.404.400,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.399.400,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	412.500,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	840.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.252.500,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	1.500.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	95.923.404,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	14.860.500,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 03	Belanja Bibit Ternak	30.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.02 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	13.878.054,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
3.03 . 3.03.02 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Makanan	14.790.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Bahan Peralatan Peternakan/Perikanan/Pertanian/Perkebunan	22.394.850,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	106.346.200,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	2.650.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	103.300.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 23	Belanja Jasa Service Peralatan Pertanian dan Peternakan	396.200,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	60.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 04 . 04	Belanja Premi Asuransi Kematian	60.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.217.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	2.500.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	717.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.850,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	575.850,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	225.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.686.250,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.540.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	1.146.250,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	6.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	6.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.075.896,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	775.896,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.300.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 05	Penelitian dan pengolahan gizi dan pakan ternak	225.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.900.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.900.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.550.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	150.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	216.100.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	832.350,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	832.350,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	197.725.500,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Makanan	197.725.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.02 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	17.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
3.03 . 3.03.02 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Uji Laboratorium	17.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	325.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	25.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	217.150,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	217.150,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 26	Pengembangan Hijauan Pakan Ternak	200.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.325.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.325.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.975.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
3.03 . 3.03.02 . 22 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	900.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	450.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	187.675.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.551.100,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.551.100,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 26 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	185.820.600,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 26 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.066.800,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 26 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Makanan	184.753.800,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	303.300,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	303.300,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 28	Pengembangan Aneka Ternak	260.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.300.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.300.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	500.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	300.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	255.700.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.202.100,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.202.100,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 28 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	28.525.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 28 . 5 . 2 . 2 . 02 . 03	Belanja Bibit Ternak	4.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 28 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Makanan	12.200.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 28 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Bahan Peralatan Peternakan/Perikanan/Pertanian/Perkebunan	12.325.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.02 . 22 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	59.307.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
3.03 . 3.03.02 . 22 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	507.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.500.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	52.800.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	695.400,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	630.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	65.400,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.565.500,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.565.500,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.405.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.405.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 28 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	150.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 28 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	150.000.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 23	Program Optimalisasi Pengolahan dan pemasaran produksi perikanan	170.000.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 23 . 02	Gerakan Peningkatan Konsumsi Ikan	125.000.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.250.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.250.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	150.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	100.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	119.750.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.247.350,00	
3.01 . 3.03.02 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.447.350,00	
3.01 . 3.03.02 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	2.800.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	40.037.500,00	
3.01 . 3.03.02 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Cinderamata	23.257.100,00	
3.01 . 3.03.02 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Makanan	15.000.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Bahan Peralatan Peternakan/Perikanan/Pertanian/Perkebunan	1.780.400,00	
3.01 . 3.03.02 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	17.750.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	15.000.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.750.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.305.400,00	
3.01 . 3.03.02 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.148.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01 . 3.03.02 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.157.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
3.01 . 3.03.02 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	3.000.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.000.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	11.226.750,00	
3.01 . 3.03.02 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	6.096.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	5.130.750,00	
3.01 . 3.03.02 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.524.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20.524.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.659.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.209.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.450.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.000.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 26 . 02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	3.000.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 23 . 04	Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Perikanan	45.000.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.550.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	200.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.450.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	572.650,00	
3.01 . 3.03.02 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	572.650,00	
3.01 . 3.03.02 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	42.600,00	
3.01 . 3.03.02 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	42.600,00	
3.01 . 3.03.02 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	658.220,00	
3.01 . 3.03.02 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	658.220,00	
3.01 . 3.03.02 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	28.736.950,00	
3.01 . 3.03.02 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	28.736.950,00	
3.01 . 3.03.02 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Barang Inventaris Non Kapitalisasi	13.439.580,00	
3.01 . 3.03.02 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 30 . 28	Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	13.439.580,00	
3.03 . 3.03.02 . 23	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	936.675.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
3.03 . 3.03.02 . 23 . 05	Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah	491.675.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.550.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.02 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.550.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	600.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	450.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	483.125.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	53.433.700,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.186.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.941.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	46.306.700,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	64.305.950,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	11.921.500,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.924.950,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Cinderamata	33.840.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Makanan	15.619.500,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	76.870.950,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	11.880.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	3.750.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	45.050.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Kesenian dan Olahraga	7.340.950,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.850.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.954.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.551.500,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.402.500,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	2.367.200,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.367.200,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	79.496.230,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	9.665.645,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	44.594.495,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	15.087.490,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja Sewa Peralatan	10.148.600,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	81.811.250,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	78.526.250,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.285.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	14.011.250,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	14.011.250,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.02 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	50.124.470,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
3.03 . 3.03.02 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.233.330,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.891.140,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	51.750.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 26 . 02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	51.750.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 08	Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat	20.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.300.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.300.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.050.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	150.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	100.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.700.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
3.03 . 3.03.02 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.296.150,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.296.150,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	683.850,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	80.850,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	603.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.720.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.405.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.315.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 15	Inventarisasi dan Pendataan Pelaku Usaha Peternakan	50.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.725.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.725.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	500.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	175.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.275.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	858.300,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	858.300,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.825.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	17.625.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	13.200.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.210.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.02 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	115.500,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
3.03 . 3.03.02 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.095.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.288.200,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.288.200,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.093.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.093.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 22	Bantuan ternak besar untuk pemberdayaan masyarakat peternak	180.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.425.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.425.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.900.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	300.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
3.03 . 3.03.02 . 23 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	225.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	177.575.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	601.900,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	601.900,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	682.200,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	115.500,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	566.700,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.239.400,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.239.400,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 22 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	175.051.500,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 22 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	175.051.500,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 31	Pengembangan Kemitraan Usaha Sapi Kereman	30.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 31 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.300.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.300.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	150.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.700.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.230.100,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.230.100,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	17.200.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	13.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.02 . 23 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
3.03 . 3.03.02 . 23 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	435.200,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	135.200,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.418.900,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.418.900,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 31 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.415.800,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 31 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.665.800,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 31 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.750.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 33	Penyuluhan dan Pembinaan Masyarakat Peternak	60.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 33 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.675.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.675.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	175.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	58.325.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
3.03 . 3.03.02 . 23 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.886.850,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.886.850,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	19.200.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.500.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.700.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.558.400,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	250.700,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.307.700,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.141.750,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.141.750,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 33 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	5.095.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 33 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	5.095.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 33 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.443.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 33 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.443.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 34	Bimbingan dan Rekomendasi Tekhnis Usaha Peternakan	75.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
3.03 . 3.03.02 . 23 . 34 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.100.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.02 . 23 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.650.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
3.03 . 3.03.02 . 23 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	200.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 34 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	69.900.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.482.950,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.482.950,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 34 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	26.625.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 34 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	24.375.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 34 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.250.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.081.600,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.425.400,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.656.200,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.190.880,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.190.880,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 34 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.519.570,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 34 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.519.570,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 35	Pengembangan Kemitraan Usaha Sapi betina	30.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 35 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.300.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.300.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	150.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 35 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.700.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.594.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.594.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.750.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.750.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	827.600,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	135.200,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	692.400,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.822.050,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.822.050,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 35 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.706.350,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.02 . 23 . 35 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.206.350,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
3.03 . 3.03.02 . 23 . 35 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.500.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 24	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	100.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 24 . 04	Penerapan teknologi peternakan tepat guna	100.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 24 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.700.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 24 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.700.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 24 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 24 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	400.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 24 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	300.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	96.300.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.931.600,00	
3.03 . 3.03.02 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.931.600,00	
3.03 . 3.03.02 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	27.214.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	4.622.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 03	Belanja Bibit Ternak	22.592.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	26.798.100,00	
3.03 . 3.03.02 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	3.798.100,00	
3.03 . 3.03.02 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	12.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Kesenian dan Olahraga	3.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	273.300,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
3.03 . 3.03.02 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	273.300,00	
3.03 . 3.03.02 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	26.505.500,00	
3.03 . 3.03.02 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	26.505.500,00	
3.03 . 3.03.02 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.072.500,00	
3.03 . 3.03.02 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	4.072.500,00	
3.03 . 3.03.02 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.505.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.505.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.000.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 26	Program Pengembangan Agrowisata Perikanan	101.400.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 26 . 01	Pengembangan Budidaya Ikan Spesifik Penunjang Agrowisata	75.000.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.100.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.100.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01 . 3.03.02 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	400.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
3.01 . 3.03.02 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	450.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	71.900.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	608.900,00	
3.01 . 3.03.02 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	608.900,00	
3.01 . 3.03.02 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	70.174.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Percontohan	70.174.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	138.600,00	
3.01 . 3.03.02 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	138.600,00	
3.01 . 3.03.02 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	978.500,00	
3.01 . 3.03.02 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	978.500,00	
3.01 . 3.03.02 . 26 . 02	Pendampingan Masyarakat Perikanan Agrowisata	26.400.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.100.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.300.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.369.250,00	
3.01 . 3.03.02 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.369.250,00	
3.01 . 3.03.02 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.250.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.750.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	342.200,00	
3.01 . 3.03.02 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	135.200,00	
3.01 . 3.03.02 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	207.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.000.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.000.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.822.750,00	
3.01 . 3.03.02 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	3.822.750,00	
3.01 . 3.03.02 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.493.250,00	
3.01 . 3.03.02 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	1.493.250,00	
3.01 . 3.03.02 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.022.550,00	
3.01 . 3.03.02 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.022.550,00	
3.01 . 3.03.02 . 27	Program Pemberdayaan Pembudidaya Ikan	65.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01 . 3.03.02 . 27 . 01	Pemberian Paket Saranan dan Prasarana Budidaya Ikan Untuk Masyarakat Perikanan Miskin	45.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
3.01 . 3.03.02 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.650.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	200.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.350.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	389.400,00	
3.01 . 3.03.02 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	389.400,00	
3.01 . 3.03.02 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	42.790.500,00	
3.01 . 3.03.02 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 03	Belanja Bibit Ternak	2.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
3.01 . 3.03.02 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Makanan	9.042.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Bahan Peralatan Peternakan/Perikanan/Pertanian/Perkebunan	31.498.500,00	
3.01 . 3.03.02 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	170.100,00	
3.01 . 3.03.02 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	170.100,00	
3.01 . 3.03.02 . 27 . 02	Pendampingan Masyarakat Perikanan Miskin	20.000.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.100.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.900.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.223.350,00	
3.01 . 3.03.02 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.223.350,00	
3.01 . 3.03.02 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.146.250,00	
3.01 . 3.03.02 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Bahan Peralatan Peternakan/Perikanan/Pertanian/Perkebunan	3.146.250,00	
3.01 . 3.03.02 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.500.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.250.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.250.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	321.100,00	
3.01 . 3.03.02 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	169.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	152.100,00	
3.01 . 3.03.02 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.258.800,00	
3.01 . 3.03.02 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.258.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01 . 3.03.02 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.699.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
3.01 . 3.03.02 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.699.000,00	
3.01 . 3.03.02 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	678.750,00	
3.01 . 3.03.02 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	678.750,00	
3.01 . 3.03.02 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.072.750,00	
3.01 . 3.03.02 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.272.750,00	
3.01 . 3.03.02 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.800.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 28	Program Pengembangan Agrowisata Peternakan	2.305.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 28 . 01	Pengembangan Kampung Ternak Magetan	50.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.500.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
3.03 . 3.03.02 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.500.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.251.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.251.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.006.500,00	
3.03 . 3.03.02 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.006.500,00	
3.03 . 3.03.02 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.840.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
3.03 . 3.03.02 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.840.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.902.500,00	
3.03 . 3.03.02 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.466.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.436.500,00	
3.03 . 3.03.02 . 28 . 02	Pemgembangan Wisata Lawu Edukasi Ternak	2.255.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 28 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.255.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 28 . 02 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.255.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 28 . 02 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	2.255.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 53	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Pertanian	500.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
3.03 . 3.03.02 . 53 . 19	Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat	330.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.02 . 53 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.100.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 53 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.100.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 53 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.050.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 53 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	600.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 53 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	450.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 53 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	299.008.590,00	
3.03 . 3.03.02 . 53 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.817.600,00	
3.03 . 3.03.02 . 53 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.817.600,00	
3.03 . 3.03.02 . 53 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.766.500,00	
3.03 . 3.03.02 . 53 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Cinderamata	735.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 53 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Makanan	3.031.500,00	
3.03 . 3.03.02 . 53 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	154.600.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 53 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	148.250.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 53 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.350.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 53 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.889.760,00	
3.03 . 3.03.02 . 53 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.789.760,00	
3.03 . 3.03.02 . 53 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 53 . 19 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	17.063.550,00	
3.03 . 3.03.02 . 53 . 19 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	17.063.550,00	
3.03 . 3.03.02 . 53 . 19 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	27.571.500,00	
3.03 . 3.03.02 . 53 . 19 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	27.571.500,00	
3.03 . 3.03.02 . 53 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.207.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 53 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	9.207.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 53 . 19 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	7.087.500,00	
3.03 . 3.03.02 . 53 . 19 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	7.087.500,00	
3.03 . 3.03.02 . 53 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	59.005.180,00	
3.03 . 3.03.02 . 53 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.500.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 53 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	53.505.180,00	
3.03 . 3.03.02 . 53 . 19 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	19.891.410,00	
3.03 . 3.03.02 . 53 . 19 . 5 . 2 . 3 . 25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	5.620.285,00	
3.03 . 3.03.02 . 53 . 19 . 5 . 2 . 3 . 25 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Peternakan	5.620.285,00	
3.03 . 3.03.02 . 53 . 19 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	14.271.125,00	
3.03 . 3.03.02 . 53 . 19 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	14.271.125,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.02 . 53 . 28	Bantuan sarana produksi, bibit/benih perkebunan, ternak bagi masyarakat / kelompok masyarakat	170.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
3.03 . 3.03.02 . 53 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 53 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 53 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 53 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	300.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 53 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	200.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 53 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	168.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 53 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.469.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 53 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.469.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 53 . 28 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.083.850,00	
3.03 . 3.03.02 . 53 . 28 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.083.850,00	
3.03 . 3.03.02 . 53 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.600,00	
3.03 . 3.03.02 . 53 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	115.500,00	
3.03 . 3.03.02 . 53 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	335.100,00	
3.03 . 3.03.02 . 53 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.996.550,00	
3.03 . 3.03.02 . 53 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.850.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 53 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.146.550,00	
3.03 . 3.03.02 . 53 . 28 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	160.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 53 . 28 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	160.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 61	Program Peningkatan Kesehatan Pangan Hewani	300.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
3.03 . 3.03.02 . 61 . 01	Penjaminan Produk Pangan Sehat dan Berdaya Saing	100.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 61 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.150.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 61 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.150.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 61 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.750.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 61 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 61 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	200.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 61 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.850.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 61 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.446.600,00	
3.03 . 3.03.02 . 61 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.446.600,00	
3.03 . 3.03.02 . 61 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	47.865.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 61 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Bahan Peralatan Peternakan/Perikanan/Pertanian/Perkebunan	47.865.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 61 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	19.400.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 61 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	15.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.02 . 61 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
3.03 . 3.03.02 . 61 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.751.250,00	
3.03 . 3.03.02 . 61 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.777.150,00	
3.03 . 3.03.02 . 61 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.974.100,00	
3.03 . 3.03.02 . 61 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.110.750,00	
3.03 . 3.03.02 . 61 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.110.750,00	
3.03 . 3.03.02 . 61 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.276.400,00	
3.03 . 3.03.02 . 61 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.276.400,00	
3.03 . 3.03.02 . 61 . 02	Operasional Rumah Potong Hewan	200.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 61 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	44.062.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 61 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	30.200.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 61 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.500.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 61 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	400.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 61 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	300.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 61 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	13.862.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 61 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	13.862.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 61 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	153.500.290,00	
3.03 . 3.03.02 . 61 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.030.600,00	
3.03 . 3.03.02 . 61 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.370.350,00	
3.03 . 3.03.02 . 61 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	976.400,00	
3.03 . 3.03.02 . 61 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.663.850,00	
3.03 . 3.03.02 . 61 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.020.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 61 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	37.948.400,00	
3.03 . 3.03.02 . 61 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia	4.200.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 61 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Bahan Peralatan Peternakan/Perikanan/Pertanian/Perkebunan	33.748.400,00	
3.03 . 3.03.02 . 61 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	44.400.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 61 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	18.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 61 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	26.400.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 61 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.408.150,00	
3.03 . 3.03.02 . 61 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.741.550,00	
3.03 . 3.03.02 . 61 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	666.600,00	
3.03 . 3.03.02 . 61 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.743.750,00	
3.03 . 3.03.02 . 61 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.743.750,00	
3.03 . 3.03.02 . 61 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	8.085.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.02 . 61 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13 . 02	Belanja Pakaian Kerja Lapangan dan Kelengkapannya	8.085.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 61 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	19.193.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 61 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.193.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 61 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	20.691.390,00	
3.03 . 3.03.02 . 61 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 16	Belanja Pemeliharaan Peralatan Berat	20.691.390,00	
3.03 . 3.03.02 . 61 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.437.710,00	
3.03 . 3.03.02 . 61 . 02 . 5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	2.437.710,00	
3.03 . 3.03.02 . 61 . 02 . 5 . 2 . 3 . 16 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa	2.437.710,00	
3.03 . 3.03.02 . 62	Program Pemberdayaan Petani Ternak	80.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 62 . 01	Pemeberian Paket Sarana dan Prasarana Peternakan Untuk Masyarakat Peternakan Miskin	65.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
3.03 . 3.03.02 . 62 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.350.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 62 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.350.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 62 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 62 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 62 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	150.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 62 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	62.650.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 62 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.600.350,00	
3.03 . 3.03.02 . 62 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.600.350,00	
3.03 . 3.03.02 . 62 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	55.865.943,00	
3.03 . 3.03.02 . 62 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 03	Belanja Bibit Ternak	20.466.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 62 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.327.443,00	
3.03 . 3.03.02 . 62 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Makanan	5.996.250,00	
3.03 . 3.03.02 . 62 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Bahan Peralatan Peternakan/Perikanan/Pertanian/Perkebunan	27.076.250,00	
3.03 . 3.03.02 . 62 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.093.900,00	
3.03 . 3.03.02 . 62 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.270.400,00	
3.03 . 3.03.02 . 62 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	823.500,00	
3.03 . 3.03.02 . 62 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.089.807,00	
3.03 . 3.03.02 . 62 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.089.807,00	
3.03 . 3.03.02 . 62 . 02	Pendampingan Masyarakat Peternakaan Miskin	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
3.03 . 3.03.02 . 62 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.200.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 62 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 62 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	950.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 62 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.02 . 62 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	100.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 62 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.800.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 62 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.177.200,00	
3.03 . 3.03.02 . 62 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.177.200,00	
3.03 . 3.03.02 . 62 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.750.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 62 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.250.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 62 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 62 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	975.700,00	
3.03 . 3.03.02 . 62 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	270.400,00	
3.03 . 3.03.02 . 62 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	705.300,00	
3.03 . 3.03.02 . 62 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.015.750,00	
3.03 . 3.03.02 . 62 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	2.015.750,00	
3.03 . 3.03.02 . 62 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	1.681.350,00	
3.03 . 3.03.02 . 62 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.681.350,00	
3.03 . 3.03.02 . 62 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.200.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 62 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.200.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(12.591.358.701,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 3 . 07 Urusan Pilihan Perindustrian
Organisasi : 3 . 07 . 01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3 . 07 . 01 . 01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	5.125.635.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.125.635.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	5.125.635.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	5.125.635.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 20	Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran	162.166.000,00	Perda No. 3 Tahun 2018
3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 22	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios	3.843.469.000,00	Perda No. 3 Tahun 2018
3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 47	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	120.000.000,00	Perda No. 3 Tahun 2018
3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 50	Retribusi Pelayanan Parkir Khusus Pasar	1.000.000.000,00	Perda No. 3 Tahun 2018
3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	24.100.993.985,00	
3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.607.278.985,00	
3.07 . 3.07.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	5.607.278.985,00	
3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	5.607.278.985,00	
3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	4.537.597.235,00	
3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.468.016.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	344.840.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	269.360.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	23.106.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	161.532.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	226.182.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	12.524.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	3.456.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 26	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	7.145.309,00	
3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian	21.435.926,00	
3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	813.400.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	66.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	746.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	256.281.750,00	
3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	256.281.750,00	
3.06 . 3.07.01 . 01 . 20 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	18.493.715.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	762.320.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 01 . 20	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	577.320.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	55.369.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	38.075.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.200.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	825.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	17.294.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	17.294.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	521.951.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	61.519.850,00	
3.06 . 3.07.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	22.641.100,00	
3.06 . 3.07.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	30.596.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8.282.750,00	
3.06 . 3.07.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	418.248.400,00	
3.06 . 3.07.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	12.888.750,00	
3.06 . 3.07.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	6.412.500,00	
3.06 . 3.07.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	125.353.250,00	
3.06 . 3.07.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.800.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	885.300,00	
3.06 . 3.07.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	55.910.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	161.460.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	35.897.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	1.125.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Jasa Retribusi	7.516.600,00	
3.06 . 3.07.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.599.400,00	
3.06 . 3.07.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	15.925.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.674.400,00	
3.06 . 3.07.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.583.350,00	
3.06 . 3.07.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	5.063.100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.07.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.237.500,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
3.06 . 3.07.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.282.750,00	
3.06 . 3.07.01 . 01 . 21	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	165.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.600.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	161.400.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	161.400.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.599.600,00	
3.06 . 3.07.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	152.800.400,00	
3.06 . 3.07.01 . 01 . 22	Survey Kepuasan Masyarakat	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
3.06 . 3.07.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.975.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.975.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	175.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.025.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	18.025.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	18.025.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	240.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
3.06 . 3.07.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	80.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.425.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.425.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	175.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	70.575.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	70.575.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	12.084.200,00	
3.06 . 3.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	45.890.800,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
3.06 . 3.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	12.600.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 02 . 46	Pengadaan Perlengkapan Kantor	80.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.07.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.100.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
3.06 . 3.07.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	450.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.355.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	568.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	568.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	237.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	237.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.550.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.550.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	70.645.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	8.500.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 . 16 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set	8.500.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	12.550.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	12.550.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	9.500.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	9.500.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	33.770.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	11.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	22.770.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	6.325.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	6.325.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 02 . 47	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	30.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.600.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.400.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	382.800,00	
3.06 . 3.07.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	382.800,00	
3.06 . 3.07.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.372.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Service Peralatan kantor	14.372.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	11.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.07.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	11.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
3.06 . 3.07.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	445.200,00	
3.06 . 3.07.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	445.200,00	
3.06 . 3.07.01 . 02 . 48	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Kantor	50.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
3.06 . 3.07.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Bangunan Pagar/Tempat Kerja	50.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	80.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	30.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	450.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	450.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.550.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	242.550,00	
3.06 . 3.07.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	242.550,00	
3.06 . 3.07.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	29.007.450,00	
3.06 . 3.07.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	29.007.450,00	
3.06 . 3.07.01 . 05 . 03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
3.06 . 3.07.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.200.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.200.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.800.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.728.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.128.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	600.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.500.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	400.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.100.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.122.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.122.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.07.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	3.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
3.06 . 3.07.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.500.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.300.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	6.300.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.650.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.250.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.400.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	20.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	20.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.900.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.900.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.900.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.100.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.072.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.072.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	300.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	960.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	600.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	360.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.728.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	1.200.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	528.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.040.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
3.07 . 3.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.040.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 07	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	20.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 07 . 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	20.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.472.500,00	
3.06 . 3.07.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.375.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.375.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.097.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.07.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.097.500,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
3.06 . 3.07.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.527.500,00	
3.06 . 3.07.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	877.500,00	
3.06 . 3.07.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	877.500,00	
3.06 . 3.07.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.850.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.750.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.800.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 15	Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi	365.268.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 04	<i>Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas</i>	135.268.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.284.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.500.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	4.784.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	4.784.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	125.984.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.811.050,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.536.850,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	720.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.250.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	304.200,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.116.300,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Percontohan	4.116.300,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	51.400.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	46.800.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	600.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.434.650,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	34.650,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.804.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.804.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.466.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
3.07 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.466.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	58.952.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.300.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	54.652.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 05	Penegmbangan sistem inovasi teknologi industri	100.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.943.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.900.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.900.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.043.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.043.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
3.07 . 3.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	96.057.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.174.500,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	690.300,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	304.200,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	31.125.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	375.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	29.550.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	934.650,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	34.650,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	900.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	21.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	21.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.561.250,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	11.561.250,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.261.600,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.300.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
3.07 . 3.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.961.600,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 06	Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi	130.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.760.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 3.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
3.07 . 3.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	150.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	960.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	960.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	125.240.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.707.700,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.964.300,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	135.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	608.400,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	8.400.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Percontohan	8.400.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	19.930.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	230.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.700.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	960.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	600.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	360.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	5.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.932.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	2.932.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	2.482.700,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	2.482.700,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.827.600,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.997.200,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.830.400,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	60.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	60.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	400.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 03	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	100.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	60.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	60.700.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
3.06 . 3.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	60.700.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.300.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	636.700,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	636.700,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.650.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.350.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.600.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9.600.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.364.250,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.364.250,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.049.050,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.800.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.249.050,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 04	Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah	300.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	68.700.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	68.700.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	68.700.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	231.300.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.313.550,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.192.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.503.700,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.250.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.659.100,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	708.750,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	97.453.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.200.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	17.760.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	544.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	15.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Uji Laboratorium	10.249.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	52.700.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
3.06 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	16.699.200,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	2.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	12.699.200,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.168.600,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.718.600,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	450.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.776.400,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.776.400,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.922.800,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.922.800,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	68.866.450,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.690.590,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	60.175.860,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.100.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan	2.100.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16	Program pengembangan industri kecil dan menengah	3.596.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 01	<i>Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya</i>	230.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.143.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.925.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.800.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	650.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	475.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.218.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.218.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	223.857.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	28.034.200,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.819.700,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.964.500,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	9.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	16.241.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 3.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	21.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
3.07 . 3.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	300.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	1.800.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	19.500.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	634.650,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	34.650,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.900.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.900.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.094.500,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	12.094.500,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	4.375.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	4.375.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.268.650,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.268.650,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	136.950.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	136.950.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 11	Revitalisasi sentra IKM (DAK)	3.175.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	3.175.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.175.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 3 . 49 . 12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	3.175.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 12	Revitalisasi sentra IKM (BU dan pendamping DAK)	191.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
3.07 . 3.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	191.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	191.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3 . 49 . 12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	191.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17	Program peningkatan kemampuan teknologi industri	530.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
3.07 . 3.07.01 . 17 . 01	Pembinaan kemampuan teknologi industri	150.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.292.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.900.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 3.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.392.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
3.07 . 3.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.392.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	145.708.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.617.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.599.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.500.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	338.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	48.912.500,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	312.500,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	48.600.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	634.650,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	34.650,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.961.350,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.961.350,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.832.500,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	1.832.500,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	4.500.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	4.500.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	26.750.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.750.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	52.500.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	52.500.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 02	Pengembangan dan pelayanan teknologi industri	280.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.830.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.150.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.800.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	150.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	3.680.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	3.680.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	269.170.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 3.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.310.900,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
3.07 . 3.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.806.100,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	288.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	1.216.800,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	45.684.600,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Cinderamata	22.500.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Percontohan	23.184.600,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	110.370.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	460.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	27.060.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	82.850.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.700.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.200.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	19.550.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	11.500.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	8.050.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.800.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja Sewa Peralatan	8.800.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	26.118.200,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	26.118.200,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	8.576.600,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	8.576.600,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	43.059.700,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.515.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.544.700,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 03	Perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing industri manufaktur	50.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.700.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.700.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 3.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.718.600,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
3.07 . 3.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.279.400,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	135.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	304.200,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.452.600,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	302.600,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.200.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.950.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	815.400,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	515.400,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	2.500.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.500.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.200.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.200.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	1.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.762.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	6.762.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	6.771.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	6.771.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.080.400,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.450.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.630.400,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 04	Perluasan penerapan standar produk industri manufaktur	50.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.525.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.525.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	425.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.475.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.353.850,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.782.850,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	66.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	505.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 3.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	125.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
3.07 . 3.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	125.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.396.150,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.516.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.880.150,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	38.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	38.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	750.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 03	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	130.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.875.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.875.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.875.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	119.125.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.227.200,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	769.300,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	457.900,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	46.250.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Makanan	46.250.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	22.750.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	1.750.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	12.100.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	8.250.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	650.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.261.900,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.922.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	339.900,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	33.418.900,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	4.400.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	25.268.900,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	3.750.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.524.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.524.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.693.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
3.06 . 3.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.693.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 04	Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan	45.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.900.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.900.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.900.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.100.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.817.350,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.817.350,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.250.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Makanan	2.250.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.254.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	204.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.750.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.300.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	574.200,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	252.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	322.200,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	7.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	7.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.700.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.700.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.764.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
3.06 . 3.07.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.764.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.740.450,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.450.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.290.450,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 05	Pengembangan pasar lelang daerah	50.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.500.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.500.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.500.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	681.050,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	681.050,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.015.700,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	437.200,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Percontohan	578.500,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.204.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	204.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	744.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	504.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	240.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.755.250,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.755.250,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	27.100.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.600.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.500.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 10	Peningkatan Sistem dan Jaringan Perdagangan (uji coba pasar)	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
3.06 . 3.07.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.700.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.700.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.700.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.300.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	593.100,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	593.100,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	156.900,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	120.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	36.900,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.750.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
3.06 . 3.07.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.750.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.800.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.700.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.100.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 19	Pembangunan Promosi Perdagangan Dalam Negeri	500.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.07.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.200.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.200.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.400.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	500.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	300.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	484.800.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	40.977.100,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	941.300,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	40.035.800,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	58.133.250,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Cinderamata	12.030.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Percontohan	46.103.250,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	37.766.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	12.766.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	25.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.035.600,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	840.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	195.600,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	60.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	60.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	30.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	30.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	131.559.150,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	4.780.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	120.921.200,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	5.857.950,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.825.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	5.825.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	20.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	20.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	96.503.900,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.125.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	93.378.900,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.07.01 . 19	Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan	245.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
3.06 . 3.07.01 . 19 . 01	Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan	210.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	27.575.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	27.575.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.775.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	182.425.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.138.300,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.004.300,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	134.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	150.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Cinderamata	150.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.689.250,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.300.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.389.250,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.482.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.020.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	462.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	2.600.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	600.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.900.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
3.06 . 3.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.900.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	750.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	750.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.817.750,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	2.500.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.446.500,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	3.871.250,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.047.700,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.400.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.647.700,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 05	Kegiatan pengawasan mutu dagangan pedagang kakilima dan asongan	35.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
3.06 . 3.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.100.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.100.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.900.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	972.600,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	972.600,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	840.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Makanan	840.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.995.400,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	275.400,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Uji Laboratorium	6.720.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	633.600,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	504.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	129.600,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.900.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.900.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.458.400,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.458.400,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.100.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.100.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 23	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	1.400.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 23 . 07	Pembinaan dan Pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat	500.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	35.517.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.400.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.400.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	10.117.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	10.117.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	464.483.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	26.464.350,00	
3.07 . 3.07.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	19.352.950,00	
3.07 . 3.07.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	882.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 3.07.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
3.07 . 3.07.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	2.129.400,00	
3.07 . 3.07.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	35.500.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Percontohan	35.500.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	201.200.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Service Peralatan kantor	2.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	2.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	101.450.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	95.750.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.642.550,00	
3.07 . 3.07.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	242.550,00	
3.07 . 3.07.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	25.500.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	11.500.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	14.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	21.662.250,00	
3.07 . 3.07.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	21.662.250,00	
3.07 . 3.07.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	45.475.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	45.475.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	76.038.850,00	
3.07 . 3.07.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.500.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	65.538.850,00	
3.07 . 3.07.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	30.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	30.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 23 . 08	Bantuan Sarana Produksi Bagi Masyarakat / Kelompok Masyarakat	150.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.100.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	650.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	450.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	148.900.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.448.800,00	
3.07 . 3.07.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.049.800,00	
3.07 . 3.07.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	399.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	230.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 3.07.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	230.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
3.07 . 3.07.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	346.200,00	
3.07 . 3.07.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	46.200,00	
3.07 . 3.07.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.875.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.375.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.500.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	137.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	137.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 23 . 09	Fasilitas Promosi bagi usaha mandiri Masyarakat	150.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.900.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.900.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.900.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	143.100.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.811.500,00	
3.07 . 3.07.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	811.500,00	
3.07 . 3.07.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	15.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	9.625.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Cinderamata	9.625.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	38.520.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	5.170.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	1.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	26.250.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.100.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	571.500,00	
3.07 . 3.07.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	210.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	361.500,00	
3.07 . 3.07.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	25.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	25.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	12.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.450.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	8.450.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 3.07.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	33.122.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
3.07 . 3.07.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.479.500,00	
3.07 . 3.07.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.642.500,00	
3.07 . 3.07.01 . 23 . 10	Pembangunan Rehabilitasi/Pemeliharaan Pasar	600.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	600.000.000,00	
3.07 . 3.07.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	600.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
3.07 . 3.07.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 3 . 49 . 12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	600.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 55	Program Pemberantasan Barang Kena Cukai ilegal Bidang Perdagangan	100.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 55 . 02	Pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran	100.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 55 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	65.580.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 55 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	65.580.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 55 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	65.580.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 55 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.420.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 55 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	856.950,00	
3.06 . 3.07.01 . 55 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	856.950,00	
3.06 . 3.07.01 . 55 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.240.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 55 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	2.040.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 55 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 55 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	225.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 55 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	225.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 55 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.600.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 55 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9.600.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 55 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.262.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 55 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.262.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 55 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.236.050,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
3.06 . 3.07.01 . 55 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.236.050,00	
3.06 . 3.07.01 . 56	Program Peningkatan Pasar Daerah	9.985.127.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 56 . 01	Pemeliharaan Gedung Pasar	200.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 56 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.325.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 56 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.325.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 56 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.050.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.07.01 . 56 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
3.06 . 3.07.01 . 56 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	525.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 56 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	184.675.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 56 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.290.100,00	
3.06 . 3.07.01 . 56 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.840.100,00	
3.06 . 3.07.01 . 56 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 56 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	31.493.400,00	
3.06 . 3.07.01 . 56 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	31.493.400,00	
3.06 . 3.07.01 . 56 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	43.250.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 56 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	5.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 56 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	37.350.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 56 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	900.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 56 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 56 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 56 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	660.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 56 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 56 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.406.500,00	
3.06 . 3.07.01 . 56 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.406.500,00	
3.06 . 3.07.01 . 56 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	75.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 56 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Bangunan Pagar/Tempat Kerja	75.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 56 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	28.375.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 56 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	15.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 56 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	13.375.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 56 . 02	Operasionalisasi Pasar	1.225.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 56 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	32.980.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 56 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.500.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 56 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.500.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 56 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	6.480.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 56 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	6.480.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 56 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.192.020.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 56 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	76.307.050,00	
3.06 . 3.07.01 . 56 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	28.387.500,00	
3.06 . 3.07.01 . 56 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 56 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	44.710.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.07.01 . 56 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	3.029.050,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
3.06 . 3.07.01 . 56 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.480.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 56 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Cinderamata	7.480.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 56 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.062.950.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 56 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	5.500.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 56 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	549.450.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 56 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Jasa Retribusi	508.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 56 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 56 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	900.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 56 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	17.611.450,00	
3.06 . 3.07.01 . 56 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	17.611.450,00	
3.06 . 3.07.01 . 56 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.324.500,00	
3.06 . 3.07.01 . 56 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.324.500,00	
3.06 . 3.07.01 . 56 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.447.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 56 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.335.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 56 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.112.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 56 . 03	Rehabilitasi Pasar	7.540.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 56 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	7.540.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 56 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	7.540.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 56 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49 . 12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	7.540.000.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 56 . 05	Pemeliharaan Pasar Hewan	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
3.06 . 3.07.01 . 56 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.600.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 56 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.600.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 56 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 56 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.400.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 56 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	344.850,00	
3.06 . 3.07.01 . 56 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	266.850,00	
3.06 . 3.07.01 . 56 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	78.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 56 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	13.955.150,00	
3.06 . 3.07.01 . 56 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	13.955.150,00	
3.06 . 3.07.01 . 56 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.100.000,00	
3.06 . 3.07.01 . 56 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	4.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.07.01 . 56 . 06 3.06 . 3.07.01 . 56 . 06 . 5 . 2 . 3 3.06 . 3.07.01 . 56 . 06 . 5 . 2 . 3 . 49 3.06 . 3.07.01 . 56 . 06 . 5 . 2 . 3 . 49 . 12 3.06 . 3.07.01 . 56 . 09 3.06 . 3.07.01 . 56 . 09 . 5 . 2 . 3 3.06 . 3.07.01 . 56 . 09 . 5 . 2 . 3 . 49 3.06 . 3.07.01 . 56 . 09 . 5 . 2 . 3 . 49 . 12	Revitalisasi Pasar (DAK)	950.127.000,00	Lokasi Kegiatan : PANEKAN
	Belanja Modal	950.127.000,00	
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	950.127.000,00	
	Tempat Kerja		
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	950.127.000,00	Lokasi Kegiatan : MAGETAN
	Pertokoan/Koperasi/Pasar		
	Revitalisasi Pasar (BU dan pendamping DAK)	50.000.000,00	
	Belanja Modal	50.000.000,00	
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	50.000.000,00	
	Tempat Kerja		
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	50.000.000,00	
	Pertokoan/Koperasi/Pasar		
SURPLUS / (DEFISIT)		(18.975.358.985,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Fungsi Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan

Organisasi : 4 . 01 . 01 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 . 01 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	20.524.966.389,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	20.524.966.389,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	20.524.966.389,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	20.524.966.389,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	14.854.966.389,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.004.010.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	137.398.800,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	1.455.814.500,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	150.681.600,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	164.798.174,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Jaminan Kesehatan	522.334.740,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 10	Uang Paket	86.058.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 11	Tunjangan Badan Musyawarah	99.571.500,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 12	Tunjangan Komisi	54.627.300,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 13	Tunjangan Badan Anggaran	54.627.300,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 14	Tunjangan Badan Kehormatan	54.627.300,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	99.617.175,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 16	Tunjangan Perumahan	5.244.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 17	Uang Duka Wafat/Tewas	15.100.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 18	Uang Jasa Pengabdian	63.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Tunjangan Transportasi	4.231.200.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Tunjangan Reses	1.417.500.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	5.670.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 03 . 01	Belanja Penunjang Komunikasi Insentif Pimpinan Dan Anggota DPRD	5.670.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(20.524.966.389,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Fungsi Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan

Organisasi : 4 . 01 . 02 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 02 . 01 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5	BELANJA	921.776.727,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	921.776.727,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00	Non Kegiatan	921.776.727,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	921.776.727,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	171.776.727,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	55.662.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	2.992.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	99.204.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	3.074.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	9.896.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	490.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 26	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	114.682,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian	344.045,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	750.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 03 . 02	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	750.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(921.776.727,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Fungsi Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 03 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 01 Sekretariat Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5	BELANJA	12.972.518.281,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	12.972.518.281,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	12.972.518.281,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	12.972.518.281,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	10.546.718.281,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	7.967.778.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	868.192.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	567.252.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	216.342.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	328.140.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	502.506.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	27.396.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	3.456.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 26	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	16.414.070,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian	49.242.211,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	2.425.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	246.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	2.179.200.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(12.972.518.281,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Fungsi Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 03 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 02 Bagian Pemerintahan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5	BELANJA	900.285.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	900.285.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	225.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	225.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.380.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	12.780.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	12.780.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	202.620.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.624.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.174.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.043.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	393.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Service Peralatan kantor	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.103.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.103.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.850.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	17.150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	162.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	157.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	35.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 01	Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik	35.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	257.100,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	257.100,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.690.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Kesenian dan Olahraga	1.690.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	148.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	148.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.904.100,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.904.100,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	27.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 74	Program Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	150.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 74 . 01	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	150.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 74 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	72.745.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 74 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	66.750.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.03 . 74 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	66.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 74 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	5.995.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 74 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	5.995.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 74 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	77.255.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 74 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.606.300,00	
4.01 . 4.01.03 . 74 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.380.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 74 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	225.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 74 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 74 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 74 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.03 . 74 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.953.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 74 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.438.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 76 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 76 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 76 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	125.685.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.03 . 76 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	451.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 76 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	451.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 76 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 76 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	50.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 76 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 76 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	187.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 76 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	187.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 76 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	1.115.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 76 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.115.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 76 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.131.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 76 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.131.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 76 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 76 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 76 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 76 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 76 . 03	Fasilitas Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 76 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 76 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 76 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 76 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.03 . 76 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	470.950,00	
4.01 . 4.01.03 . 76 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	470.950,00	
4.01 . 4.01.03 . 76 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	212.100,00	
4.01 . 4.01.03 . 76 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	212.100,00	
4.01 . 4.01.03 . 76 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.166.950,00	
4.01 . 4.01.03 . 76 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.166.950,00	
4.01 . 4.01.03 . 76 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.550.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 76 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.550.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 76 . 04	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 76 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 76 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 76 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 76 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 76 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	355.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 76 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	175.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 76 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 76 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	450.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 76 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Cinderamata	450.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 76 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	896.700,00	
4.01 . 4.01.03 . 76 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	75.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 76 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	821.700,00	
4.01 . 4.01.03 . 76 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 76 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 76 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.497.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 76 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.497.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 76 . 04 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 76 . 04 . 5 . 2 . 2 . 26 . 02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	5.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(900.285.000,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Fungsi Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 03 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 03 Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5	BELANJA	2.595.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	2.595.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	160.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	160.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.180.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.650.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	150.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	14.530.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	14.530.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	138.820.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	26.902.300,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	25.702.300,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.540.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.540.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.775.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.306.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.469.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.500.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	945.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.555.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	89.102.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.472.500,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	80.630.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	40.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 11	Pengadaan Komputer; Printer dan kelengkapannya	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	350.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	350.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	150.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	429.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	429.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	429.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.03 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	19.221.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	6.736.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 27 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik	6.736.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	12.485.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	10.165.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	2.320.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	350.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	350.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.03 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	150.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.650.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	165.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	165.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.733.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Service Peralatan kantor	18.733.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	751.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	751.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 07	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.03 . 07 . 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	10.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.300.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
4.01 . 4.01.03 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 83	Program Layanan Administrasi Bidang Kesejahteraan Rakyat	2.385.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 01	Fasilitas Pembinaan dan Pelayanan Kegiatan Keagamaan	501.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.275.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.275.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	525.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	494.225.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.560.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	360.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7.118.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	1.082.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	15.185.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Makanan	15.185.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	40.132.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	3.582.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	16.150.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.160.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.470.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	690.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	142.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	142.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	36.952.250,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	12.996.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 83 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	22.573.850,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.03 . 83 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja Sewa Peralatan	481.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	138.393.950,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.409.650,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	136.984.300,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	80.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	80.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	27.640.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.640.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 02	Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)	684.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	88.275.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	73.625.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	71.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	775.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	14.650.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	14.650.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	595.725.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.779.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	366.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	12.031.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	3.382.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	183.256.050,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 03	Belanja Bibit Ternak	111.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Cinderamata	33.140.050,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Makanan	38.816.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	78.980.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	3.380.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	18.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	57.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.827.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.310.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	517.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.035.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 83 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9.035.200,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.03 . 83 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	87.538.650,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.047.250,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	17.271.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	54.363.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja Sewa Peralatan	12.856.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	186.839.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.563.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	184.276.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.719.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.719.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 02 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	24.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 02 . 5 . 2 . 2 . 26 . 02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	24.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 03	Fasilitas Pembinaan Administrasi dan Koordinasi bidang sosial	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	47.400,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.03 . 83 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	47.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.240.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.747.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7.493.100,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.212.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.212.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 04	Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)	1.160.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	78.005.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.03 . 83 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	63.475.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	61.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 83 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	975.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	14.530.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	14.530.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.081.995.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	27.461.250,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.132.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.014.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	19.314.450,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	104.910.100,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Cinderamata	98.705.950,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 13	Belanja Bahan Peralatan Pemakaman	6.204.150,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	380.321.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	13.121.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	35.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Kesenian dan Olahraga	259.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	73.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	31.630.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	28.070.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.560.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	9.608.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	9.608.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	253.640.250,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	35.523.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	21.088.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	54.332.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	129.443.100,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja Sewa Peralatan	9.252.750,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 10	Belanja Sewa Peralatan Kesenian	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	256.979.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.320.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	247.659.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.444.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.444.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 04 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	10.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 83 . 04 . 5 . 2 . 2 . 26 . 02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.03 . 83 . 05	Fasilitasi Pembinaan Administrasi dan Koordinasi bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.947.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.947.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.660.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.660.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.393.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 83 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.393.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.595.500.000,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Fungsi Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 03 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 04 Bagian Hukum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5	BELANJA	1.094.630.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.094.630.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	200.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	200.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.150.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.150.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.150.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	196.850.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.345.700,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.725.700,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.620.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.222.650,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	442.650,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Service Peralatan kantor	11.480.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.025.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.525.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	135.256.650,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.584.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	133.672.650,00	
4.01 . 4.01.03 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	45.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 49	Pengadaan Perlengkapan Kantor	45.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 02 . 49 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	150.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	69.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	69.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	69.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	44.331.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	44.331.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	40.447.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 29 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	3.883.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 07	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	16.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.03 . 07 . 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	16.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.625.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.625.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.175.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.175.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	797.630.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.03 . 26 . 01	Koordinasi kerjasama permasalahan hukum dan peraturan perundang-undangan	130.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	74.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	74.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	74.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.275.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.275.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	32.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	32.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.398.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.398.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.526.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.526.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 02	Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	210.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	144.100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	144.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	144.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	65.900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.178.850,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.178.850,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.575.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.575.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.878.750,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.878.750,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.767.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.767.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 03	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	31.150.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	550.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	550.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	30.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 26 . 04	Fasilitas sosialisasi peraturan perundang-undangan	116.208.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	110.108.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.154.300,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.613.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	540.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	84.175.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	61.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	15.525.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.850.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.642.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.642.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	5.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	5.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.675.600,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.675.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.960.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.960.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 05	Publikasi peraturan perundang-undangan	126.022.850,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	49.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	49.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	48.900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	76.422.850,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.178.750,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.178.750,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.622.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	3.622.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	51.525.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	43.875.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.650.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.096.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.096.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 06	Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan peundang-undangan daerah	8.000.000,00	
	Belanja Pegawai	1.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 06 . 5 . 2 . 1	Honorarium PNS	1.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.909.550,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.03 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.909.550,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.018.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.018.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.822.050,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.822.050,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 17	Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sadar hukum	176.249.150,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	153.749.150,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.378.100,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.160.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	1.217.700,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	83.925.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	40.950.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	42.075.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.559.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	15.559.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 17 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.650.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 17 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	7.650.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 26 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	30.236.250,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.03 . 26 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	30.236.250,00	
4.01 . 4.01.03 . 57	Program Hak Asasi Manusia (HAM)	36.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 57 . 01	Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia	36.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 57 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	28.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 57 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	28.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 57 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 57 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 57 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.262.650,00	
4.01 . 4.01.03 . 57 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.262.650,00	
4.01 . 4.01.03 . 57 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 57 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 57 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.023.625,00	
4.01 . 4.01.03 . 57 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.023.625,00	
4.01 . 4.01.03 . 57 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.463.725,00	
4.01 . 4.01.03 . 57 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.463.725,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.094.630.000,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Fungsi Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 03 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 05 Bagian Administrasi Pembangunan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5	BELANJA	1.348.900.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.348.900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	160.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	160.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.876.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.376.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.376.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	147.124.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.296.650,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.889.300,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.080.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.327.350,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.094.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Cinderamata	2.094.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.411.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.080.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	131.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Service Peralatan kantor	3.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	870.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	870.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.990.300,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.990.300,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.528.300,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	1.812.550,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.015.750,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	108.933.750,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	108.933.750,00	
4.01 . 4.01.03 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	34.900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 49	Pengadaan Perlengkapan Kantor	34.900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 49 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.412.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.055.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.055.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	356.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	356.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	31.788.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
4.01 . 4.01.03 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	6.616.350,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	6.616.350,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	10.851.250,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	7.777.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.073.450,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	10.165.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	10.165.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	4.155.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	4.155.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 05	Bimbingan teknis peningkatan pengelolaan manajemen kegiatan pembangunan	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	720.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	720.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	720.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.280.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.03 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	106.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	106.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	32.673.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.673.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	16.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	16.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	679.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 09	Penyusunan Standart satuan harga	390.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	35.050.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	35.050.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	1.450.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	354.950.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.823.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.823.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	33.223.700,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	30.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.423.700,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.129.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.129.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.126.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.03 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.126.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.647.100,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.647.100,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	280.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	280.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 10	Penyusunan Dokumen Persiapan pelaksanaan APBD	110.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	59.550.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	59.550.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	59.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.03 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	150.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.450.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.862.100,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.862.100,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.520.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	17.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.520.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.739.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20.739.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.578.300,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.578.300,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 12	Fasilitas Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Secara Elektronik	179.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	89.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	89.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	89.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	89.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.799.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.799.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.03 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Service Peralatan kantor	4.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.640.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.640.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.094.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.094.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	54.165.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	54.165.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 07	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 07 . 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	15.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.03 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	417.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	417.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	982.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	92.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	890.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 82	Program Dukungan Layanan Aministrasi Pembangunan	410.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 82 . 01	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	60.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 82 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	33.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 82 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	33.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 82 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 82 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 82 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.644.700,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.03 . 82 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.644.700,00	
4.01 . 4.01.03 . 82 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.566.300,00	
4.01 . 4.01.03 . 82 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.566.300,00	
4.01 . 4.01.03 . 82 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.063.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 82 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.063.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 82 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.926.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 82 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.926.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 82 . 02	Penyelenggaraan Evaluasi Kebijakan Pembangunan Daerah	175.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 82 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	135.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 82 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	135.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 82 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	135.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 82 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 82 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.034.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 82 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.034.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 82 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.880.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 82 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.880.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 82 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.908.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.03 . 82 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.908.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 82 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.077.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 82 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.077.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 82 . 03	Pembinaan Jasa Kontruksi	175.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 82 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	41.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 82 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	41.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 82 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	41.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 82 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	133.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 82 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.850.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 82 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.399.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 82 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	451.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 82 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 82 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 82 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.808.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 82 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.808.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 82 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	5.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 82 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	5.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 82 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.047.250,00	
4.01 . 4.01.03 . 82 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.047.250,00	
4.01 . 4.01.03 . 82 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.393.850,00	
4.01 . 4.01.03 . 82 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.393.850,00	
4.01 . 4.01.03 . 82 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	75.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 82 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Belanja Jasa Konsultansi Hukum	75.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.348.900.000,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Fungsi Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 03 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 06 Bagian Administrasi Sumber Daya Alam

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5	BELANJA	855.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	855.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	150.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	150.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.425.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	5.125.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	5.125.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	138.575.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.002.900,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.445.900,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.109.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	960.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	487.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.519.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.540.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	131.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Service Peralatan kantor	4.848.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.577.700,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.975.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.602.700,00	


KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 77 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	60.900.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.03 . 77 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	32.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 77 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	28.650.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 77 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.620.100,00	
4.01 . 4.01.03 . 77 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.620.100,00	
4.01 . 4.01.03 . 77 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	11.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 77 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 77 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	7.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 77 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	33.406.250,00	
4.01 . 4.01.03 . 77 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	33.406.250,00	
4.01 . 4.01.03 . 77 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.520.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 77 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.712.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 77 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.808.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 77 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	40.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 77 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	40.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 77 . 02	Monitoring dan Evaluasi Bidang Sumber Daya Air dan Lahan	70.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 77 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	56.050.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 77 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	56.050.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 77 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	56.050.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 77 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.950.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 77 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.818.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.03 . 77 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.818.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 77 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 77 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 77 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.685.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 77 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.685.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 77 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	547.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 77 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	547.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 77 . 03	Penyusunan Produk hukum Sumber Daya Air dan Lahan	150.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 77 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.981.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 77 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 77 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 77 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.481.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
4.01 . 4.01.03 . 77 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.481.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 77 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	125.019.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 77 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	405.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 77 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	405.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 77 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	562.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 77 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	562.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 77 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.932.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 77 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.932.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 77 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.118.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 77 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.538.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 77 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.580.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 77 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 77 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 78	Program Pembinaan Administrasi Lingkungan Hidup	75.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 78 . 01	Penyusunan kajian bidang Lingkungan Hidup	60.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 78 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	28.175.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 78 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	28.175.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 78 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.175.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 78 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.825.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 78 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.573.450,00	
4.01 . 4.01.03 . 78 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.180.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 78 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	1.393.450,00	
4.01 . 4.01.03 . 78 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 78 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Cinderamata	3.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 78 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.555.300,00	
4.01 . 4.01.03 . 78 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 78 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Kesenian dan Olahraga	3.105.300,00	
4.01 . 4.01.03 . 78 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.950.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 78 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	360.300,00	
4.01 . 4.01.03 . 78 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	360.300,00	
4.01 . 4.01.03 . 78 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 78 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 78 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.03 . 78 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	1.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 78 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.131.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 78 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.131.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 78 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	354.950,00	
4.01 . 4.01.03 . 78 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	354.950,00	
4.01 . 4.01.03 . 78 . 02	Monitoring dan Evaluasi Bidang Lingkungan Hidup	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 78 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 78 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 78 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 78 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 78 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	404.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 78 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	404.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 78 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 78 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	50.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 78 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.300.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.03 . 78 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 78 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.630.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 78 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.630.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 78 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	815.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 78 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	815.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 79	Program Pembinaan Energi dan Sumber Daya Mineral	140.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 79 . 01	Penyusunan kajian bidang ESDM	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 79 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 79 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 79 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 79 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	44.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 79 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.776.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 79 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.416.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 79 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	360.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 79 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 79 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 79 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.03 . 79 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	202.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 79 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	202.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 79 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	684.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 79 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	684.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 79 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 79 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 79 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 79 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.747.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 79 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.747.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 79 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.489.700,00	
4.01 . 4.01.03 . 79 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.286.700,00	
4.01 . 4.01.03 . 79 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.203.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 79 . 02	Monitoring dan Evaluasi Bidang ESDM	60.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 79 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	28.550.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 79 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	28.550.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 79 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.550.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 79 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.450.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 79 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 79 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 79 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	606.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 79 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	606.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 79 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 79 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 79 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 79 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 79 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.221.250,00	
4.01 . 4.01.03 . 79 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.221.250,00	
4.01 . 4.01.03 . 79 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.022.750,00	
4.01 . 4.01.03 . 79 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.108.750,00	
4.01 . 4.01.03 . 79 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.914.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 79 . 03	Penyusunan Produk hukum Bidang ESDM	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.03 . 79 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 79 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 79 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 79 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 79 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.111.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 79 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.111.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 79 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 79 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 79 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	390.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 79 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	390.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 79 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.131.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 79 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.131.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 79 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.868.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 79 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	412.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 79 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.456.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(855.000.000,00)	

<div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN</div> <div>PENJABARAN APBD</div> <div>TAHUN ANGGARAN 2020</div>			
Urusan Pemerintahan : 4 . 01		Fungsi Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan	
Organisasi : 4 . 01 . 03		Sekretariat Daerah	
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 07		Bagian Administrasi Perekonomian	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 4.01 . 4.01.03 . 01 4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03 4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04 4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05 4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06 4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05 4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 09 4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12 4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01 4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	BELANJA BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran <i>Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran</i> Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Belanja Jasa Kantor Belanja Surat Kabar/Majalah Belanja Jasa Transaksi Keuangan Belanja Jasa Service Peralatan kantor Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.906.727.599,00 1.906.727.599,00 170.000.000,00 170.000.000,00 4.650.000,00 4.650.000,00 4.250.000,00 250.000,00 150.000,00 165.350.000,00 21.439.100,00 16.346.500,00 3.300.000,00 1.287.600,00 505.000,00 6.595.100,00 1.800.000,00 295.100,00 4.500.000,00 750.000,00 750.000,00 2.479.450,00 1.160.700,00 1.318.750,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	134.086.350,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.525.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	131.561.350,00	
4.01 . 4.01.03 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 49	Pengadaan Perlengkapan Kantor	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 49 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	550.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	550.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	29.450.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.03 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	29.450.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 29 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	28.236.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	1.213.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 07	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 07 . 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.03 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	304.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	304.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	895.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	895.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 54	Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai Bidang Perekonomian	1.026.727.599,00	
4.01 . 4.01.03 . 54 . 15	Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan / atau pemangku kepentingan	810.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 54 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.950.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 54 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.950.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 54 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 54 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 54 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	650.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.03 . 54 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	800.050.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 54 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.680.850,00	
4.01 . 4.01.03 . 54 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.903.350,00	
4.01 . 4.01.03 . 54 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.777.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 54 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	68.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 54 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Cinderamata	68.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 54 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	564.930.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 54 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	514.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 54 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	11.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 54 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Kesenian dan Olahraga	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 54 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	10.080.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 54 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 54 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	129.588.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 54 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	127.038.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 54 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.550.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 54 . 15 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	4.938.370,00	
4.01 . 4.01.03 . 54 . 15 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.328.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 54 . 15 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.610.370,00	
4.01 . 4.01.03 . 54 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.837.780,00	
4.01 . 4.01.03 . 54 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	735.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 54 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	2.245.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 54 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	5.856.480,00	
4.01 . 4.01.03 . 54 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.825.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 54 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.825.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 54 . 16	Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai	216.727.599,00	
4.01 . 4.01.03 . 54 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	43.550.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 54 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	43.550.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 54 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	43.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 54 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 54 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	150.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 54 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	157.615.599,00	
4.01 . 4.01.03 . 54 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.541.250,00	
4.01 . 4.01.03 . 54 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	521.250,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 54 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.020.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
4.01 . 4.01.03 . 54 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 54 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 54 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.737.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 54 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 54 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.637.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 54 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	141.036.849,00	
4.01 . 4.01.03 . 54 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	141.036.849,00	
4.01 . 4.01.03 . 54 . 16 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	15.562.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 54 . 16 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	15.562.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 54 . 16 . 5 . 2 . 3 . 31 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	15.562.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 61	Program Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	270.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 61 . 01	<i>Pelatihan Manajemen BUMD</i>	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 61 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 61 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 61 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 61 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 61 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	234.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 61 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	234.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 61 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 61 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 61 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.115.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 61 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.115.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 61 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	35.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 61 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	35.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 61 . 02	<i>Monitoring dan Evaluasi Kinerja BUMD</i>	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 61 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 61 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 61 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 61 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 61 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 61 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.132.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 61 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	617.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.03 . 61 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.515.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 61 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.892.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 61 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.892.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 61 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.506.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 61 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.506.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 61 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.769.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 61 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.769.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 61 . 03	Peyusunan Perda Penyertaan Modal	170.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 61 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.050.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 61 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.050.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 61 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.050.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 61 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 61 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 61 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	144.950.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 61 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	711.200,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.03 . 61 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	711.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 61 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 61 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 61 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 61 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 61 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 61 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	23.888.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 61 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.888.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 61 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 61 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 66	Program Percepatan Pelaksanaan Berusaha	45.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 66 . 01	Rapat Koordinasi dan Monitoring Evaluasi Pelayanan Perizinan	45.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 66 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	27.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 66 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	27.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 66 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 66 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 66 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.010.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 84 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.730.800,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.03 . 84 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.730.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 84 . 03	Koordinasi dan Pendataan Ekonomi Kreatif	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 84 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 84 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 84 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.650.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 84 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 84 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	150.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 84 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 84 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	782.050,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.03 . 84 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	277.050,00	
4.01 . 4.01.03 . 84 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	505.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 84 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.766.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 84 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.766.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 84 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.551.950,00	
4.01 . 4.01.03 . 84 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.551.950,00	
4.01 . 4.01.03 . 84 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 84 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 84 . 04	Koordinasi dan Pendataan Lembaga Keuangan Mikro	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 84 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 84 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 84 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.650.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 84 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 84 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	150.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 84 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 84 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.227.450,00	
4.01 . 4.01.03 . 84 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	217.450,00	
4.01 . 4.01.03 . 84 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.010.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 84 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 84 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 84 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.766.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 84 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.766.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 84 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.956.550,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 84 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.956.550,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.03 . 84 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 84 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 84 . 05	Penagihan dan Evaluasi Pelaksanaan KEK Intan Pesada	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 84 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 84 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 84 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 84 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 84 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.030.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 84 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.030.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 84 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.644.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.03 . 84 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.644.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 84 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.125.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 84 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.125.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 85	Program Fasilitas Pengembangan Ekonomi Daerah	170.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 85 . 01	Fasilitas Pengendalian Inflasi Daerah	170.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 85 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	34.450.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 85 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	34.450.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 85 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34.450.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 85 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	135.550.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 85 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.020.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 85 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.020.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 85 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 85 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Cinderamata	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 85 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 85 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 85 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 85 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.425.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 85 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	225.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 85 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 85 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 85 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	6.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 85 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.320.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 85 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.320.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 85 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	79.185.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 85 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	79.185.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.906.727.599,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Fungsi Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan

Organisasi : 4 . 01 . 03 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 08 Bagian Organisasi


KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5	BELANJA	924.020.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	924.020.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	175.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	145.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	139.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.442.700,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.392.700,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	720.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	330.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.891.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.760.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	131.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.225.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	1.225.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	118.740.700,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.027.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	116.713.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Software/Hardware	7.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23	Survey Kepuasan Masyarakat	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	150.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	968.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	968.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.822.050,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.822.050,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.209.950,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.209.950,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27	Program Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	132.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.03 . 27 . 08	Fasilitas Pemantapan SOTK Perangkat Daerah	132.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	40.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	40.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	91.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.495.100,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.495.100,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Cinderamata	400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.815.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.815.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 68 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.975.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.03 . 68 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.975.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	99.035.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.461.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.461.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Cinderamata	7.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.165.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	565.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	5.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	5.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.617.750,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.367.750,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	53.990.450,00	
4.01 . 4.01.03 . 68 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	53.990.450,00	
4.01 . 4.01.03 . 70	Program Pengembangan Sistem dan Prosedur Ketatalaksanaan	75.010.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 70 . 01	Pengembangan Ketatalaksanaan	75.010.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 70 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 70 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 70 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 70 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	74.310.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 70 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	994.550,00	
4.01 . 4.01.03 . 70 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	994.550,00	
4.01 . 4.01.03 . 70 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 70 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 70 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.125.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 70 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	525.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 70 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 70 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.047.250,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
4.01 . 4.01.03 . 70 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.047.250,00	
4.01 . 4.01.03 . 70 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	55.343.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 70 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	55.343.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 81	Program Pengembangan Kinerja Pemerintah Daerah	350.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 81 . 01	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	180.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 81 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	38.375.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 81 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	38.375.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 81 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	38.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 81 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	175.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 81 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	141.625.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
4.01 . 4.01.03 . 81 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.565.100,00	
4.01 . 4.01.03 . 81 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.565.100,00	
4.01 . 4.01.03 . 81 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 81 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Cinderamata	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 81 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	55.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 81 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	55.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 81 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.545.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 81 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.545.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 81 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 81 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	4.984.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 81 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4.984.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 81 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	28.411.900,00	
4.01 . 4.01.03 . 81 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	28.411.900,00	
4.01 . 4.01.03 . 81 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	44.118.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 81 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.013.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 81 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	43.104.900,00	
4.01 . 4.01.03 . 81 . 02	Budaya Kinerja Pemerintah Daerah	60.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 81 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 81 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 81 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 81 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	54.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 81 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.900,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.03 . 81 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.900,00	
4.01 . 4.01.03 . 81 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.725.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 81 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Cinderamata	4.725.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 81 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 81 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 81 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.690.300,00	
4.01 . 4.01.03 . 81 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	990.300,00	
4.01 . 4.01.03 . 81 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 81 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 81 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 81 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.811.625,00	
4.01 . 4.01.03 . 81 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.066.625,00	
4.01 . 4.01.03 . 81 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.745.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 81 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.872.175,00	
4.01 . 4.01.03 . 81 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	481.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 81 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.390.375,00	
4.01 . 4.01.03 . 81 . 03	Pengembangan Reformasi Birokrasi	110.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 81 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	53.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 81 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	53.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 81 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	53.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 81 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	56.900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 81 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	904.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 81 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	904.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 81 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 81 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Cinderamata	800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 81 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 81 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 81 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	712.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 81 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	262.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 81 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	450.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 81 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 81 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.200.000,00	

<div><div>PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN</div><div>PENJABARAN APBD</div><div>TAHUN ANGGARAN 2020</div></div>			
Urusan Pemerintahan : 4 . 01		Fungsi Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan	
Organisasi : 4 . 01 . 03		Sekretariat Daerah	
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 09		Bagian Umum	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 . 5 4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 . 5 . 2 4.01 . 4.01.03 . 01 4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03 4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02 4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01 4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04 4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05 4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07 4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09 4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1	BELANJA	13.254.350.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
	BELANJA LANGSUNG	13.254.350.000,00	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6.213.500.000,00	
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	643.500.000,00	
	Belanja Pegawai	3.100.000,00	
	Honorarium PNS	3.100.000,00	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	
	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	600.000,00	
	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	400.000,00	
	Belanja Barang dan Jasa	640.400.000,00	
	Belanja Bahan Pakai Habis	1.404.000,00	
	Belanja Alat Tulis Kantor	1.404.000,00	
	Belanja Cetak dan Penggandaan	126.000,00	
	Belanja Penggandaan	126.000,00	
	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	46.000.000,00	
	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	46.000.000,00	
	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	592.870.000,00	
	Belanja Sewa Meja Kursi	86.196.000,00	
	Belanja Sewa Generator	87.500.000,00	
	Belanja Sewa Tenda	217.783.000,00	
	Belanja Sewa Sound System	146.250.000,00	
	Belanja Sewa Peralatan	55.141.000,00	
	Penyediaan makanan dan minuman	1.620.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
	Belanja Pegawai	6.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.613.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	300.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Makanan	300.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.313.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	439.227.950,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	81.079.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	793.192.650,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.700.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	288.960.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.850.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.350.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	277.110.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	277.110.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.411.040.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	289.412.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	86.481.300,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	31.533.350,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	26.253.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	26.897.350,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	14.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	5.647.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	98.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	71.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Cinderamata	71.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.753.936.700,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	180.141.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	262.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	431.360.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	76.245.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	11.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	1.475.500,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	137.215.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Kesenian dan Olahraga	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	614.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	296.390.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	254.365.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	42.025.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 22	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	1.250.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.250.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.250.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.03 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.200.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 03	Belanja perjalanan dinas luar negeri	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.898.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 06	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	425.550.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	80.857.800,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Barang Inventaris Non Kapitalisasi	80.857.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 30 . 28	Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	80.857.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	339.192.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	26.312.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 . 16 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa	26.312.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	237.594.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	137.982.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	99.612.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	27.155.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	27.155.400,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	6.130.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 . 32 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	6.130.800,00	


KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 . 35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	21.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 . 35 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Olahraga	21.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 . 85	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	21.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 . 85 . 02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Lukisan	21.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1.200.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.350.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.350.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	2.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.190.650.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	672.237.450,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.632.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	669.605.450,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	517.404.550,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	374.204.550,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	143.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.008.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.008.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 49	Pengadaan Perlengkapan Kantor	230.850.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 49 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.025.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.03 . 02 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.025.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	625.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	62.178.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.806.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.806.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	58.540.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Service Peralatan kantor	58.540.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	544.500,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.03 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	544.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	287.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	287.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	161.647.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	21.651.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 16 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit Pemeliharaan Lapangan	21.651.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	11.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	11.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	103.260.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	103.260.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	2.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	2.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	23.036.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 32 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	23.036.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 50	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	60.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.03 . 02 . 50 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 50 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	60.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 50 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Service Peralatan kantor	60.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 51	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	402.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.03 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	402.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	402.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Bangunan Pagar/Tempat Kerja	402.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 52	Rehabilitasi/ pemeliharaan Rumah Dinas/ Jabatan	580.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.03 . 02 . 52 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 52 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 52 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 52 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 52 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	1.050.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	573.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	55.031.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	22.892.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2 . 02 . 03	Belanja Bibit Ternak	7.730.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.705.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia	9.129.300,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
4.01 . 4.01.03 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Makanan	13.575.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	90.880.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Service Peralatan kantor	90.880.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	427.588.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Bangunan Pagar/Tempat Kerja	427.588.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 03	Program peningkatan disiplin aparaturnya	3.448.450.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	3.390.150.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.650.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.650.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.325.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	1.825.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.378.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.323.950,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.323.950,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.156.615.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Percontohan	3.156.615.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	78.900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Uji Laboratorium	21.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	57.900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.466.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.466.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	50.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 01	Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH	35.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 07	Belanja Atribut	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	77.895.050,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	77.895.050,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	58.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	58.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	58.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 02	Belanja Pakaian Adat Daerah	6.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.03 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	24.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	28.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 11	Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 11 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	11.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 11 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	11.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 07	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	19.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.03 . 07 . 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	19.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.175.100,00	
4.01 . 4.01.03 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.175.100,00	
4.01 . 4.01.03 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	324.900,00	
4.01 . 4.01.03 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	324.900,00	
4.01 . 4.01.03 . 16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	650.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.03 . 16 . 06	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	550.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	550.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	550.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	350.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 03	Belanja perjalanan dinas luar negeri	200.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 07	Peningkatan kapasitas kepala daerah dan wakil kepala daerah	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	50.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 17 . 02	Belanja Sosialisasi 		

<div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN</div> <div>PENJABARAN APBD</div> <div>TAHUN ANGGARAN 2020</div>			
Urusan Pemerintahan : 4 . 01		Fungsi Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan	
Organisasi : 4 . 01 . 03		Sekretariat Daerah	
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 10		Bagian Humas dan Protokol	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5	BELANJA	1.930.774.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.930.774.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	221.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	221.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.680.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	9.880.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	9.880.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	201.320.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	27.714.100,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	26.128.450,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	265.650,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.320.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	144.415.100,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	295.100,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Service Peralatan kantor	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	141.120.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.096.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.096.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.094.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.094.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 05 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.03 . 05 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.613.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.613.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 11 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	12.387.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 11 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	12.387.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 07	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	9.974.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 07 . 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	9.974.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	974.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.03 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	974.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	974.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 64	Program Pelayanan Kehumasan dan Keprotokolan Pimpinan Daerah	1.592.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 64 . 01	Pengelolaan dokumentasi Kegiatan Pimpinan Daerah	120.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 64 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	30.930.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 64 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 64 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 64 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	30.680.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 64 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	30.680.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 64 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	89.070.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 64 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	39.042.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 64 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	28.980.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 64 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	10.062.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 64 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	26.378.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 64 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 64 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	25.178.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 64 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.650.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 64 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	13.650.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 64 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 64 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja Sewa Peralatan	10.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 64 . 03	Peliputan dan Pemberitaan Kegiatan Pimpinan Daerah	1.054.300.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.03 . 64 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	50.878.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 64 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.350.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 64 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 64 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 64 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	1.850.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 64 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	36.528.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 64 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	36.528.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 64 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.003.422.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 64 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.310.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 64 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7.310.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 64 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	863.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 64 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	840.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 64 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 64 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 64 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Kesenian dan Olahraga	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 64 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 64 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	70.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.03 . 64 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	70.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 64 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.270.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 64 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	21.270.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 64 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	41.242.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 64 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	41.242.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 64 . 04	Pengelolaan informasi dan dokumentasi Pemerintah Daerah	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 64 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 64 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 64 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 64 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 64 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	98.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 64 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.665.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 64 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.085.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 64 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	4.580.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 64 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.575.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 64 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Cinderamata	1.575.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 64 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.03 . 64 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	107.550.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 64 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	107.550.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 64 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	1.049.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 64 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	82.084.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 64 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	24.417.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 64 . 08	Pelayanan Keprotokolan Pimpinan Daerah	68.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 64 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	41.047.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 64 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 64 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 64 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	40.847.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 64 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	40.847.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 64 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.453.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 64 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.093.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 64 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	15.093.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 64 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.360.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 64 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.360.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 64 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 64 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	6.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.930.774.000,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Fungsi Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 03 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 11 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5	BELANJA	860.100.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	860.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	297.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	277.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	66.572.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	58.172.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	58.172.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	210.527.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	44.497.250,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	40.877.250,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.733.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.050.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	836.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	34.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.650.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Service Peralatan kantor	9.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	3.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.750.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.542.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.208.300,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.643.450,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	4.308.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.335.450,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	101.036.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.765.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	96.271.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 28	Survey Kepuasan Masyarakat	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.245.300,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.245.300,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.230.100,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	69.300,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.160.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.450.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.450.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.474.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.474.200,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.03 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	35.850.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 36	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	35.850.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 36 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 36 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.793.700,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.424.100,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.424.100,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	369.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	115.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	254.100,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 36 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	32.156.300,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 02 . 36 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	32.156.300,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.03 . 02 . 36 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	13.974.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 36 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	18.182.100,00	
4.01 . 4.01.03 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	255.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 12	Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional	55.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.493.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 12 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	10.293.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 12 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	10.293.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.507.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.03 . 05 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.883.550,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.883.550,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.569.900,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.569.900,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.853.550,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.853.550,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	23.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 13	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	200.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.659.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 13 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	8.159.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 13 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	8.159.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	175.341.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.316.550,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.316.550,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.085.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	85.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	29.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 05 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.047.700,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.569.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.478.700,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.641.750,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.641.750,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	79.928.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	79.928.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 13 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	43.322.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 13 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	43.322.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 07	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 07 . 01	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah</i>	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.03 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.189.700,00	
4.01 . 4.01.03 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.189.700,00	
4.01 . 4.01.03 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.310.300,00	
4.01 . 4.01.03 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	577.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.732.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 86	Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	257.150.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.03 . 86 . 01	<i>Pemantapan Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah</i>	257.150.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 86 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	115.053.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 86 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	74.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 86 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	74.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 86 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	40.653.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 86 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	40.653.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 86 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	142.097.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 86 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.163.700,00	
4.01 . 4.01.03 . 86 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	22.163.700,00	
4.01 . 4.01.03 . 86 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.753.900,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 86 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	92.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 86 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.661.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 86 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.900.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 86 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.900.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 86 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	97.278.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 86 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.981.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 86 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	90.297.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(860.100.000,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Fungsi Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 04 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 04 . 01 Sekretariat DPRD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5	BELANJA	29.609.759.543,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.839.921.043,00	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	2.839.921.043,00	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.839.921.043,00	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.334.421.043,00	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.569.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	165.194.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	136.022.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	58.360.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	126.724.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	10.232.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	3.456.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 19	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	252.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 26	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	3.233.261,00	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian	9.699.782,00	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	505.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	63.900.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	441.600.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 20 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	26.769.838.500,00	
4.01 . 4.01.04 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.840.425.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 20	<i>Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	1.815.425.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.420.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.550.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.350.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	450.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.04 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	870.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	870.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.807.005.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	123.987.894,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	78.406.100,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	9.499.750,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.117.500,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	31.117.044,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	847.500,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.216.777.706,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	44.160.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	24.000.750,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	276.000.456,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	38.825.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	641.791.500,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	192.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	30.175.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	30.175.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	80.897.200,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	69.977.200,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.920.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	244.042.100,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	132.297.100,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	111.745.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	111.125.100,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	111.125.100,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 23	Survey Kepuasan Masyarakat	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	750.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	350.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	150.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.250.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	250.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.04 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	24.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	24.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.061.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	500.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	800.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	800.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	499.200.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	499.200.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	246.280.050,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	252.919.950,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 49	Pengadaan Perlengkapan Kantor	156.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 49 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.700.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.700.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	700.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	600.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	400.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	102.496.930,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	49.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Cinderamata	49.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.232.050,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	832.050,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	49.764.880,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	49.764.880,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	51.803.070,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	30.510.370,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	30.510.370,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	11.550.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	11.550.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	9.742.700,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	9.742.700,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.04 . 02 . 50	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	205.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 50 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	700.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 50 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	700.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 50 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	700.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 50 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	204.300.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 50 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.002.450,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 50 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7.002.450,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 50 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.165.150,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 50 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Service Peralatan kantor	30.165.150,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 50 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	167.132.400,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.04 . 02 . 50 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	118.856.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 50 . 5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Sumur	48.276.400,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 51	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	200.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.125.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.125.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	300.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	225.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.687.400,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.350.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.04 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	10.350.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	450.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	17.887.400,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Taman/Tanaman	17.887.400,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	170.187.600,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	170.187.600,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	170.187.600,00	
4.01 . 4.01.04 . 03	Program peningkatan disiplin aparaturnya	363.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	363.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	700.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	900.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	800.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	361.100.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.400.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Uji Laboratorium	8.400.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	346.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	151.800.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	71.300.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 06	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	121.400.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.200.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.200.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	95.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 05 . 03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	95.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	600.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	600.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.04 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	71.900.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	71.900.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	22.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	22.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 07	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 07 . 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.160.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	3.660.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	1.530.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.400.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.400.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	114.025.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	114.025.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.707.820.600,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	963.600,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.706.857.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04	Rapat-rapat paripurna	525.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.504.500,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.550.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.050.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	900.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	600.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	3.954.500,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	3.954.500,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	505.495.500,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.481.100,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.165.600,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	13.315.500,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	33.355.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	4.505.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	7.750.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Kesenian dan Olahraga	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.600.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	61.305.500,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.976.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	53.329.500,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	30.010.900,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	18.295.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	11.715.900,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	197.900.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	197.900.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	165.443.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.439.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	155.004.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05	Kegiatan Reses	1.750.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.650.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.650.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.150.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.700.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.733.350.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.576.800,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.576.800,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.548.500,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.548.500,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.375.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.375.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	65.849.700,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	65.849.700,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 06	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	70.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.192.800,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.126.550,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.04 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	66.250,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	248.200,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	248.200,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	699.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	699.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	67.860.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	67.860.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 32	Program Kerjasama dengan Mas Media	500.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 32 . 01	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	500.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 32 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.625.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.04 . 32 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.625.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 32 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 32 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.300.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 32 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	925.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	496.375.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	586.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	586.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	495.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	495.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	789.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	789.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 71	Program Pengelolaan Administrasi Keuangan DPRD	385.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 71 . 01	Pelayanan Verifikasi dan Evaluasi administrasi keuangan DPRD	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.04 . 71 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.496.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 71 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	5.496.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 71 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	5.496.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 71 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.504.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 71 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.553.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 71 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.553.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 71 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.951.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 71 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	2.951.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 71 . 02	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	375.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.04 . 71 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	375.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 71 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	375.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 71 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	375.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 72	Program Pelayanan Perundang - Undangan dan Kehumasan DPRD	12.244.350.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 72 . 01	Pembahasan Rancangan Perundang - undangan dan Kehumasan DPRD	9.049.350.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.04 . 72 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.750.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 72 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.750.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 72 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.400.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 72 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	750.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 72 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	600.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 72 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.041.600.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 72 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.773.350,00	
4.01 . 4.01.04 . 72 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.773.350,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.01 . 4.01.04 . 72 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	250.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten	
4.01 . 4.01.04 . 72 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	250.000.000,00		
4.01 . 4.01.04 . 72 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.339.400,00		
4.01 . 4.01.04 . 72 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	20.212.500,00		
4.01 . 4.01.04 . 72 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.126.900,00		
4.01 . 4.01.04 . 72 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	127.720.750,00		
4.01 . 4.01.04 . 72 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	127.720.750,00		
4.01 . 4.01.04 . 72 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.427.766.500,00		
4.01 . 4.01.04 . 72 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.427.766.500,00		
4.01 . 4.01.04 . 72 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	200.000.000,00		
4.01 . 4.01.04 . 72 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	200.000.000,00		
4.01 . 4.01.04 . 72 . 02	Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-undangan Anggota DPRD	3.195.000.000,00		
4.01 . 4.01.04 . 72 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.100.000,00		
4.01 . 4.01.04 . 72 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.100.000,00		
4.01 . 4.01.04 . 72 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.100.000,00		
4.01 . 4.01.04 . 72 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.190.900.000,00		
4.01 . 4.01.04 . 72 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.930.700,00		
4.01 . 4.01.04 . 72 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.930.700,00		
4.01 . 4.01.04 . 72 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.349.300,00		
4.01 . 4.01.04 . 72 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.349.300,00		
4.01 . 4.01.04 . 72 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.374.620.000,00		
4.01 . 4.01.04 . 72 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.374.620.000,00		
4.01 . 4.01.04 . 72 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	810.000.000,00		
4.01 . 4.01.04 . 72 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	810.000.000,00		
	SURPLUS / (DEFISIT)	(29.609.759.543,00)		
PENJABARAN APBD - 4 . 01 . 04 Sekretariat DPRD				

Halaman 628



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Fungsi Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 05 Kecamatan Magetan
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 05 . 01 Kecamatan Magetan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5	BELANJA	5.916.019.261,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.491.359.261,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	5.491.359.261,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	5.491.359.261,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	4.357.759.261,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.367.536.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	328.600.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	376.558.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	52.992.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	181.048.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	20.310.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	2.966.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 26	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	6.937.315,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian	20.811.946,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.133.600.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	226.800.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	906.800.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	424.660.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	208.060.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20	<i>Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	148.060.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.625.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.625.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.925.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	400.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	123.435.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	29.606.800,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	21.284.900,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.506.800,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.050.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.765.100,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	65.702.400,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	2.995.200,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.783.600,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	13.925.600,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	655.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	3.243.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	28.800.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.700.700,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.700.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.000.700,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.425.100,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	3.561.600,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.125.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.738.500,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 27	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	45.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.05 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	45.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.05 . 01 . 28	Survey Kepuasan Masyarakat	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	66.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.05 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	43.100.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.100.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	43.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 80 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 80 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 80 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	7.049.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 80 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	7.049.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	103.451.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.414.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.414.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.195.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Cinderamata	3.195.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Makanan	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	28.152.500,00	
4.01 . 4.01.05 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	4.252.500,00	
4.01 . 4.01.05 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.400.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.164.500,00	
4.01 . 4.01.05 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.164.500,00	
4.01 . 4.01.05 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.900.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.900.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	53.625.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	8.250.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	45.375.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(5.916.019.261,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Fungsi Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 05 Kecamatan Magetan
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 05 . 02 Kelurahan Magetan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5	BELANJA	1.234.659.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.234.659.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	131.600.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	131.600.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.300.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	700.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	124.100.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.142.050,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.986.200,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.112.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.170.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.621.850,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	252.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	69.360.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	600.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	800.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	7.288.200,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.980.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	262.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Service Peralatan kantor	3.920.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	3.399.800,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	27.330.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	18.180.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.880.500,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	2.535.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	7.045.500,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	300.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.479.900,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.479.900,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.059.750,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	1.943.400,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.768.850,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.347.500,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Barang Inventaris Non Kapitalisasi	677.800,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 30 . 27	Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	307.800,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 30 . 29	Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	370.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 49	Pengadaan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.05 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.05 . 02 . 51	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.060.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	7.060.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.940.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	2.940.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33	Program Pemberdayaan Kelurahan	1.088.059.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59	Pembinaan dan pengembangan masyarakat	241.559.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	36.600.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	36.600.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	35.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	700.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	204.959.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.749.100,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.249.100,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	23.025.400,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Cinderamata	15.025.400,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Makanan	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	140.325.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	2.480.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	19.080.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	35.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Kesenian dan Olahraga	3.465.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	76.920.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Jasa Retribusi	180.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.700.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.773.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.773.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.669.500,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	2.469.500,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	2.200.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	28.417.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	28.417.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 60	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan	480.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	143.611.150,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.960.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.100.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	2.860.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	61.992.220,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	22.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Bahan Peralatan Peternakan/Perikanan/Pertanian/Perkebunan	17.992.220,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 02 . 16	Belanja Bahan Peralatan Pendidikan	22.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	39.325.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	39.325.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Barang Inventaris Non Kapitalisasi	38.333.930,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 30 . 24	Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	4.620.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 30 . 49	Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	33.713.930,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 60 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	336.888.850,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 60 . 5 . 2 . 3 . 53	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	50.276.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 60 . 5 . 2 . 3 . 53 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Pembangunan	50.276.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 60 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	148.836.250,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 60 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa/Kelurahan	148.836.250,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 60 . 5 . 2 . 3 . 70	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	137.776.600,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 60 . 5 . 2 . 3 . 70 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	137.776.600,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 61	Pembangunan Sarana dan Prasaran Kelurahan (DAU Tambahan)	311.211.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.05 . 33 . 61 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	311.211.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 61 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	190.506.200,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 61 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa/Kelurahan	190.506.200,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 61 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	120.704.800,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 61 . 5 . 2 . 3 . 67 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	120.704.800,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU Tambahan)	54.789.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	54.789.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	16.925.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	16.925.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	27.482.200,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	1.177.200,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	23.755.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.550.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.381.800,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.381.800,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.234.659.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Fungsi Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 05 Kecamatan Magetan
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 05 . 03 Kelurahan Selosari

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5	BELANJA	1.273.059.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.273.059.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	170.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	170.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.350.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.750.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.100.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	650.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.600.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.600.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	161.650.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.734.550,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.192.950,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.615.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.726.600,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.564.800,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	1.564.800,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	66.452.780,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	2.894.400,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	5.670.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	7.793.280,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	295.100,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	48.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	15.474.750,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	870.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	938.250,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	11.916.500,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.750.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.727.400,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.102.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.625.400,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	37.856.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	13.140.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20.951.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.765.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.250.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.250.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Barang Inventaris Non Kapitalisasi	2.339.720,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 30 . 28	Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	425.320,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 30 . 84	Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan	1.914.400,00	
4.01 . 4.01.05 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 49	Pengadaan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 49 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	450.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	450.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	100.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	150.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Barang Inventaris Non Kapitalisasi	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 30 . 27	Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.150.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	2.150.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.150.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 51	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.05 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	9.718.900,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.05 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan Seni	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Bahan Baku Mebelair	26.778.500,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Bahan Peralatan Peternakan/Perikanan/Pertanian/Perkebunan	2.450.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2 . 02 . 15	Belanja Bahan Peralatan Olahraga	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	5.076.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	5.076.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Barang Inventaris Non Kapitalisasi	31.951.550,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2 . 30 . 28	Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2 . 30 . 37	Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	1.951.550,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2 . 30 . 48	Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2 . 30 . 69	Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 61 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	146.684.050,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 61 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	146.684.050,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 61 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa/Kelurahan	146.684.050,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU Tambahan)	119.844.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.200.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.200.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	115.644.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	12.071.800,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Cinderamata	6.671.800,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Makanan	5.400.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	50.989.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	1.814.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	17.800.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Kesenian dan Olahraga	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	20.625.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.250.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.080.700,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	6.080.700,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	29.402.500,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.072.500,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	7.330.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	700.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 14 . 07	Belanja Pakaian Seragam PKK	700.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	11.400.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 26 . 02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	11.400.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.273.059.000,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Fungsi Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 05 Kecamatan Magetan
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 05 . 04 Kelurahan Tambran

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5	BELANJA	1.256.259.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.256.259.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	153.200.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	153.200.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.275.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.275.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	400.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	175.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	149.925.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.697.250,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.099.150,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.286.100,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.080.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.047.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	185.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	81.767.400,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	1.594.400,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.120.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	3.788.800,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.040.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	393.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Service Peralatan kantor	5.150.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	2.791.200,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	21.630.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	43.260.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.650.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.650.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.100.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	400.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	150.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	324.594.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	31.763.750,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	28.268.250,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.495.500,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	63.579.550,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	7.950.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	7.958.250,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Cinderamata	18.960.300,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Makanan	20.416.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 02 . 15	Belanja Bahan Peralatan Olahraga	2.295.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 02 . 16	Belanja Bahan Peralatan Pendidikan	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	137.239.500,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	5.779.500,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	11.700.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	29.350.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	86.710.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.700.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.863.200,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.863.200,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	25.334.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.250.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	7.424.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	13.860.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 10 . 10	Belanja Sewa Peralatan Kesenian	2.800.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	44.880.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	34.650.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	10.230.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	8.008.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	8.008.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	6.788.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 26 . 02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	6.788.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Barang Inventaris Non Kapitalisasi	1.138.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 30 . 28	Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	1.138.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.815.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	1.815.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.815.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 60	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan	370.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 60 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.05 . 33 . 60 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 60 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 60 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	368.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 60 . 5 . 2 . 3 . 56	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	146.350.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 60 . 5 . 2 . 3 . 56 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu/Tanda Batas	146.350.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 60 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	80.702.600,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 60 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa/Kelurahan	80.702.600,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 60 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	141.447.400,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 60 . 5 . 2 . 3 . 67 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Air Kotor	141.447.400,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 61	Pembangunan Sarana dan Prasaran Kelurahan (DAU Tambahan)	340.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.05 . 33 . 61 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 61 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 61 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.450.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	50.450.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	9.900.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Bahan Baku Mebelair	40.550.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 61 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	288.050.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 61 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	106.645.200,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 61 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa/Kelurahan	106.645.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 33 . 61 . 5 . 2 . 3 . 61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	105.323.150,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.05 . 33 . 61 . 5 . 2 . 3 . 61 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Irigasi	105.323.150,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 61 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	76.081.650,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 61 . 5 . 2 . 3 . 67 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Air Kotor	76.081.650,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU Tambahan)	26.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	929.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	929.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.900.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	925.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.475.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.366.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.366.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.805.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.875.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.310.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	4.620.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.256.259.000,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Fungsi Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 05 Kecamatan Magetan
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 05 . 05 Kelurahan Kepolorejo

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5	BELANJA	1.213.059.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.213.059.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	110.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	110.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.100.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.100.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	400.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	300.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.900.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	27.864.900,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.959.900,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.853.600,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.050.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.001.400,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.669.500,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 14	Belanja Bahan Peralatan Dapur	1.669.500,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	48.173.300,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	5.518.700,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.890.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	5.920.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	262.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Service Peralatan kantor	3.845.700,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	2.536.900,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	3.876.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Cinderamata	21.065.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Makanan	9.079.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	60.940.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	1.540.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	48.900.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.630.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	880.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.750.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.155.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	23.155.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 26 . 02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 60	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan	495.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 60 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	495.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 60 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	37.354.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 60 . 5 . 2 . 3 . 49 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang	37.354.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 60 . 5 . 2 . 3 . 52	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah	68.857.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 60 . 5 . 2 . 3 . 52 . 04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Makam Sejarah	68.857.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 60 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	211.890.500,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 60 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa/Kelurahan	211.890.500,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 60 . 5 . 2 . 3 . 61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	176.898.500,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 60 . 5 . 2 . 3 . 61 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Irigasi	114.699.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 60 . 5 . 2 . 3 . 61 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Irigasi	62.199.500,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 61	Pembangunan Sarana dan Prasaran Kelurahan (DAU Tambahan)	283.440.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.05 . 33 . 61 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	600.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 61 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	600.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 61 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	250.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 61 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 61 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	65.220.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.05 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	63.520.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	8.670.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	6.850.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Bahan Peralatan Peternakan/Perikanan/Pertanian/Perkebunan	48.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.700.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	1.700.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 61 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	217.620.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 61 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	217.620.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 61 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa/Kelurahan	217.620.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU Tambahan)	82.560.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	82.560.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.750.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.750.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.502.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Percontohan	3.902.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 02 . 15	Belanja Bahan Peralatan Olahraga	6.600.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	39.800.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	1.400.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	32.400.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.908.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.908.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	28.600.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	28.600.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.213.059.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Fungsi Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan

Organisasi : 4 . 01 . 05 Kecamatan Magetan


Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 05 . 06 Kelurahan Kebonagung

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5	BELANJA	1.233.059.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.233.059.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	130.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	130.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.600.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.600.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.100.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	300.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	200.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	121.400.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	29.713.400,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.871.350,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.562.500,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.867.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	315.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	3.197.550,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	171.200,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan Seni	171.200,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	57.029.850,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	952.400,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	712.800,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	7.342.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	442.650,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	45.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Jasa Retribusi	180.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.964.700,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.250.200,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	7.114.500,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	600.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.133.600,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.133.600,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.357.050,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	1.436.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.921.050,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.400.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Software/Hardware	3.400.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Barang Inventaris Non Kapitalisasi	130.200,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 30 . 48	Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	130.200,00	
4.01 . 4.01.05 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 49	Pengadaan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	3.700.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	3.700.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	1.300.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	1.300.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 51	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.05 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Bangunan Pagar/Tempat Kerja	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.05 . 33	Program Pemberdayaan Kelurahan	1.088.059.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59	Pembinaan dan pengembangan masyarakat	272.059.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.525.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.525.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.525.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	251.534.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.106.600,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.106.600,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	17.110.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Makanan	17.110.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	142.940.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	88.140.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	44.600.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.200.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.457.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.260.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.197.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.300.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	3.300.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja Sewa Peralatan	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	53.420.400,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	33.671.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	19.749.400,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	12.200.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 26 . 02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	12.200.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 60	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan	450.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 60 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 60 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 60 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 60 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	448.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 60 . 5 . 2 . 3 . 56	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	77.596.250,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 60 . 5 . 2 . 3 . 56 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu/Tanda Batas	77.596.250,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 60 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	79.281.450,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 60 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa/Kelurahan	79.281.450,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 60 . 5 . 2 . 3 . 61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	291.122.300,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Cinderamata	7.200.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Bahan Baku Mebelair	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	42.085.700,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.950.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Kesenian dan Olahraga	18.885.700,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.750.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	135.300,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	135.300,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	424.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	424.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	62.849.400,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.519.800,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	5.272.200,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	17.586.950,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	8.282.950,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 10 . 10	Belanja Sewa Peralatan Kesenian	187.500,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	41.095.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.590.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	32.505.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.233.059.000,00)	

<div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN</div> <div>PENJABARAN APBD</div> <div>TAHUN ANGGARAN 2020</div>			
Urusan Pemerintahan : 4 . 01		Fungsi Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan	
Organisasi : 4 . 01 . 05		Kecamatan Magetan	
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 05 . 07		Kelurahan Tawanganom	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 4.01 . 4.01.05 . 01 4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 03 4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01 4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02 4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03 4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04 4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05 4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 07 4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04 4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09 4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01 4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02 4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	BELANJA BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran <i>Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran</i> Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa Uang Lembur Uang Lembur PNS Uang Lembur Non PNS Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran Belanja Bahan/Material Belanja Bahan Obat-Obatan Belanja Bahan Seni Belanja Jasa Kantor Belanja Telepon Belanja Air Belanja Listrik	1.274.659.000,00 1.274.659.000,00 171.600.000,00 171.600.000,00 10.821.500,00 9.200.000,00 8.950.000,00 250.000,00 1.621.500,00 792.000,00 829.500,00 160.778.500,00 6.953.267,00 3.382.667,00 761.200,00 510.000,00 539.400,00 1.760.000,00 614.250,00 177.050,00 437.200,00 104.420.578,00 1.255.200,00 1.890.000,00 3.868.128,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Service Peralatan kantor	1.366.500,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	3.560.750,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	12.630.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.250.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	76.800.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.650.350,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.512.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	769.250,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	6.754.100,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.615.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.165.700,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	507.500,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	658.200,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.020.250,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	1.734.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.286.250,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.454.105,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.054.105,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.400.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 49	Pengadaan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	81.185,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	81.185,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	81.185,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	4.918.815,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	1.167.815,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	1.167.815,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	3.751.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	3.751.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 51	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.05 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
4.01 . 4.01.05 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Bangunan Pagar/Tempat Kerja	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33	Program Pemberdayaan Kelurahan	1.088.059.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59	Pembinaan dan pengembangan masyarakat	285.112.400,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	61.325.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	61.325.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	61.325.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	223.787.400,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.658.600,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.958.600,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	700.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	15.096.900,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Makanan	5.753.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 02 . 14	Belanja Bahan Peralatan Dapur	4.598.900,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 02 . 15	Belanja Bahan Peralatan Olahraga	4.745.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	99.855.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	300.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	63.475.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Kesenian dan Olahraga	5.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	28.380.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.200.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	234.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	234.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.212.300,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9.212.300,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.616.150,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	630.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	5.551.150,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	6.435.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	65.514.450,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	42.487.500,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	17.416.950,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	5.610.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	13.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 26 . 02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	13.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 60	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan	436.946.600,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 60 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.100.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 60 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.100.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 60 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	224.514.250,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.650.780,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.309.120,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01 . 07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	22.341.660,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	121.961.270,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	28.600.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan Seni	10.263.550,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Bahan Peralatan Peternakan/Perikanan/Pertanian/Perkebunan	83.097.720,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.013.100,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	13.013.100,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.726.100,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.726.100,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	53.163.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Bangunan Pagar/Tempat Kerja	29.497.500,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.05 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 20 . 13	Belanja Pemeliharaan Lapangan Olahraga	23.665.500,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 60 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	210.332.350,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 60 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	104.523.500,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 60 . 5 . 2 . 3 . 49 . 28	Belanja Modal Gedung dan Bangunan -Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pengelolaan Sampah	104.523.500,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 60 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	32.583.200,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 60 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa/Kelurahan	32.583.200,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 60 . 5 . 2 . 3 . 61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	73.225.650,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 60 . 5 . 2 . 3 . 61 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	73.225.650,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 61	Pembangunan Sarana dan Prasaran Kelurahan (DAU Tambahan)	308.275.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 61 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Fungsi Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan

Organisasi : 4 . 01 . 05 Kecamatan Magetan

Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 05 . 08 Kelurahan Bulukerto

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 01 . 25 . 5	BELANJA	1.223.059.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
4.01 . 4.01.05 . 01 . 25 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.223.059.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	120.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 25	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoraan	120.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.914.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.450.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.450.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 25 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	4.464.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 25 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	3.408.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 25 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	1.056.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	106.086.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.278.850,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.777.250,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.130.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.203.500,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.168.100,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	52.732.950,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	1.426.200,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	900.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	2.841.600,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.040.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	147.550,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Service Peralatan kantor	2.296.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	1.081.600,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	26.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	15.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.05 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.954.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	2.154.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	693.600,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	6.578.400,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	528.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.819.100,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	276.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.543.100,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.301.100,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	1.831.100,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.458.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.012.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 49	Pengadaan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 51	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.05 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	150.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	150.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	150.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.850.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.575.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	6.575.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.275.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	3.275.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33	Program Pemberdayaan Kelurahan	1.088.059.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59	Pembinaan dan pengembangan masyarakat	472.059.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	59.550.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	59.550.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Barang Inventaris Non Kapitalisasi	9.376.455,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 30 . 35	Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	9.376.455,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 60	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan	250.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 60 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 60 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 60 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	44.564.750,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	23.947.450,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	7.205.670,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Bahan Peralatan Peternakan/Perikanan/Pertanian/Perkebunan	3.256.605,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 02 . 13	Belanja Bahan Peralatan Pemakaman	13.485.175,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.850.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	14.850.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Barang Inventaris Non Kapitalisasi	5.767.300,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 30 . 28	Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	5.767.300,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 60 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	204.385.250,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 60 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	204.385.250,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 60 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	204.385.250,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 61	Pembangunan Sarana dan Prasaran Kelurahan (DAU Tambahan)	230.586.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.05 . 33 . 61 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	300.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 61 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	300.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 61 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	230.286.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Barang Inventaris Non Kapitalisasi	230.286.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2 . 30 . 37	Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	22.400.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2 . 30 . 49	Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	38.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2 . 30 . 59	Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	169.386.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU Tambahan)	135.414.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	600.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	600.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	134.814.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	583.200,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	583.200,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	35.970.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Bahan Baku Mebelair	23.100.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 02 . 16	Belanja Bahan Peralatan Pendidikan	12.870.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	43.658.400,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	41.858.400,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	317.400,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	317.400,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 26 . 02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Barang Inventaris Non Kapitalisasi	44.835.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 30 . 26	Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	23.100.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 30 . 27	Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	2.650.200,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 30 . 28	Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	10.675.500,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 30 . 29	Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	8.409.300,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.223.059.000,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Fungsi Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan

Organisasi : 4 . 01 . 05 Kecamatan Magetan

Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 05 . 09 Kelurahan Mangkujayan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5	BELANJA	1.286.259.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.286.259.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	183.200.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	183.200.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.935.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.625.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.625.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	6.310.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	6.310.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	169.265.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.811.550,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.219.250,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.391.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.401.300,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	600.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	111.718.900,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	1.977.600,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.620.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	1.500.200,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	295.100,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Service Peralatan kantor	3.444.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	4.772.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.950.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	88.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 23	Belanja Jasa Service Peralatan Pertanian dan Peternakan	560.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.286.550,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.120.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.393.750,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	6.172.800,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	600.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.988.600,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	965.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.023.600,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	29.409.400,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	3.974.400,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20.185.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.250.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.050.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.050.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 49	Pengadaan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 51	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.05 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.350.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	3.350.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	6.650.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Bangunan Pagar/Tempat Kerja	6.650.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33	Program Pemberdayaan Kelurahan	1.088.059.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59	Pembinaan dan pengembangan masyarakat	241.285.800,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.900.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.900.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	225.385.800,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.085.600,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.085.600,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	31.216.700,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Cinderamata	13.750.850,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Makanan	14.865.850,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Bahan Baku Mebelair	2.600.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	126.445.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	5.220.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	90.325.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	26.900.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.738.500,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.738.500,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	14.700.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.600.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	2.200.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja Sewa Peralatan	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.200.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.300.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	10.900.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja Pemeliharaan Bahan Pustaka	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 26 . 02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 60	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan	480.773.200,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.05 . 33 . 60 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.100.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 60 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.100.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 60 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.269.500,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	569.500,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.700.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.150.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	8.150.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	3.727.600,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62 . 5 . 2 . 3 . 25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	3.727.600,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62 . 5 . 2 . 3 . 25 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	3.727.600,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.286.259.000,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Fungsi Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 05 Kecamatan Magetan
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 05 . 10 Kelurahan Sukowinangun

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5	BELANJA	1.277.859.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.277.859.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	174.800.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	174.800.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.665.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.025.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.025.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.640.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.640.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	164.135.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.230.880,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.097.430,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.790.700,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.092.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	950.750,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	300.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	87.785.820,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	607.200,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.376.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	3.155.320,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	590.200,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Service Peralatan kantor	5.126.500,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	1.330.600,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	24.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	49.800.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	13.918.300,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	870.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.838.800,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	10.209.500,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.660.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.660.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	27.040.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	4.600.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.782.500,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.657.500,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 49	Pengadaan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Barang Inventaris Non Kapitalisasi	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 30 . 28	Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 51	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.585.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	7.585.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.415.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	2.415.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33	Program Pemberdayaan Kelurahan	1.088.059.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59	Pembinaan dan pengembangan masyarakat	274.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.525.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.525.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.525.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	247.475.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.300,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	900.300,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	31.383.500,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	5.028.500,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Cinderamata	16.575.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Makanan	9.780.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	120.775.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	16.775.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	99.050.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.450.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.131.200,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.131.200,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	67.847.500,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	67.847.500,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 26 . 02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Barang Inventaris Non Kapitalisasi	13.437.500,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 30 . 18	Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	11.687.500,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 30 . 24	Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	1.750.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 60	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan	448.059.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	11.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	11.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 60 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	436.559.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 60 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	197.865.700,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 60 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	197.865.700,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 60 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	238.693.300,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 60 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa/Kelurahan	238.693.300,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 61	Pembangunan Sarana dan Prasaran Kelurahan (DAU Tambahan)	317.166.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.05 . 33 . 61 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	317.166.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 61 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	317.166.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 33 . 61 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa/Kelurahan	317.166.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU Tambahan)	48.834.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.834.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	537.500,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	537.500,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	16.196.500,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	16.196.500,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	25.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Kesenian dan Olahraga	25.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.925.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.675.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.277.859.000,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Fungsi Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 06 Kecamatan Ngariboyo
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 06 . 01 Kecamatan Ngariboyo

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5	BELANJA	1.976.942.375,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.571.942.375,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	1.571.942.375,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.571.942.375,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.301.342.375,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	976.338.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	89.854.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	107.548.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	45.442.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	62.048.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	8.610.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	3.456.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 26	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	2.011.594,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian	6.034.781,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	270.600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	35.400.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	235.200.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 20 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	405.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	151.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 20	<i>Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	79.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	42.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	40.800.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	40.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.06 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.315.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.942.800,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	698.400,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.073.800,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	24.185.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	691.200,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	8.840.800,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.800.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	393.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Service Peralatan kantor	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	360.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	7.200.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 22	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	60.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	58.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.06 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	58.800.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	42.300.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 23	Survey Kepuasan Masyarakat	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.170.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.170.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.630.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.630.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 07	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	8.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.06 . 07 . 01			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.400.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.400.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.06 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 80	Program Peningkatan Kelembagaan Kecamatan	180.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 80 . 01	Fasilitas Pelayanan Administrasi Kewilayahan Kecamatan	180.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 80 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	56.200.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 80 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	56.200.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 80 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	56.200.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	123.800.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.437.500,00	
4.01 . 4.01.06 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.837.500,00	
4.01 . 4.01.06 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	1.600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 15	Belanja Bahan Peralatan Olahraga	1.600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	31.625.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	16.725.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Kesenian dan Olahraga	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.400.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.530.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	930.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	2.800.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	63.160.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	38.720.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	24.440.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	17.447.500,00	
4.01 . 4.01.06 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Pakaian Paskibra	17.447.500,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.976.942.375,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Fungsi Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 07 Kecamatan Panekan
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 07 . 01 Kecamatan Panekan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5	BELANJA	2.335.198.889,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.925.198.889,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	1.925.198.889,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.925.198.889,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.579.598.889,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.170.466.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	128.950.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	131.296.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	59.994.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	66.272.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	10.010.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	2.966.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 26	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	2.411.222,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian	7.233.667,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	345.600.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	52.800.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	292.800.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 20 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	410.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	196.800.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 20	<i>Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	105.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.150.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.150.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.400.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	83.850.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.07 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.029.380,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.666.250,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.264.300,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	213.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.140.830,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	294.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	451.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	55.300.520,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	3.997.200,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	5.400.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	7.472.820,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	524.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Service Peralatan kantor	3.554.500,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	902.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	1.650.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.300.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	4.300.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.430.100,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	115.500,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.314.600,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.125.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.125.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.665.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.665.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 22	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	77.300.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	900.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	900.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	76.400.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	76.400.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	48.400.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 01 . 23	Survey Kepuasan Masyarakat	14.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.07 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	375.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	375.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	175.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.125.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	14.125.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	14.125.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	76.500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	47.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.07 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.800.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	45.800.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	12.894.200,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	32.905.800,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 49	Pengadaan Perlengkapan Kantor	16.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 49 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	350.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	350.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.07 . 02 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	150.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	15.650.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	7.812.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	7.812.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	7.838.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	7.838.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 51	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	13.500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	150.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	150.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	150.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.350.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	13.350.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
4.01 . 4.01.07 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Bangunan Pagar/Tempat Kerja	13.350.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 07	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 07 . 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.800.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.800.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.800.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.200.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.630.300,00	
4.01 . 4.01.07 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.630.300,00	
4.01 . 4.01.07 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.169.700,00	
4.01 . 4.01.07 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	231.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	938.700,00	
4.01 . 4.01.07 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.400.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.400.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
4.01 . 4.01.07 . 80	Program Peningkatan Kelembagaan Kecamatan	116.700.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 80 . 01	Fasilitas Pelayanan Administrasi Kewilayahan Kecamatan	116.700.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 80 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.225.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 80 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.225.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 80 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.700.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 80 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	300.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 80 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	225.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	107.475.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.323.250,00	
4.01 . 4.01.07 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.294.250,00	
4.01 . 4.01.07 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	225.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	1.804.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.264.350,00	
4.01 . 4.01.07 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Makanan	1.264.350,00	
4.01 . 4.01.07 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	34.375.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	24.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	325.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.750.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.397.400,00	
4.01 . 4.01.07 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.397.400,00	
4.01 . 4.01.07 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.820.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	320.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	10.500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	47.295.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	29.051.750,00	
4.01 . 4.01.07 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	12.593.250,00	
4.01 . 4.01.07 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	5.650.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.335.198.889,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Fungsi Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 07 Kecamatan Panekan
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 07 . 02 Kelurahan Panekan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 01 . 20 . 5	BELANJA	1.368.059.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
4.01 . 4.01.07 . 01 . 20 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.368.059.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	268.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 20	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	268.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.800.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.100.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	260.700.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.193.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.731.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.770.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	390.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	522.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.780.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	222.532.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	900.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	700.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	1.122.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 11	Belanja Jasa Administrasi Pungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Service Peralatan kantor	460.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	1.120.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	215.930.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	735.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	735.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.240.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	240.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 20 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 20 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 20 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	12.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.07 . 02 . 49	Pengadaan Perlengkapan Kantor	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 49 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	150.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	150.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	150.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.850.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Barang Inventaris Non Kapitalisasi	1.850.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 30 . 28	Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	1.850.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 51	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	380.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	380.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.07 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	250.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	130.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.620.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.245.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	6.245.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.375.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	3.375.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 33	Program Pemberdayaan Kelurahan	1.088.059.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 33 . 59	Pembinaan dan pengembangan masyarakat	272.059.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.07 . 33 . 59 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 33 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.150.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
4.01 . 4.01.07 . 33 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.150.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	268.909.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	31.424.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.264.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	17.160.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	105.035.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Cinderamata	5.500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Makanan	74.035.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan Seni	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 02 . 16	Belanja Bahan Peralatan Pendidikan	5.500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	119.650.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	23.200.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	49.800.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Kesenian dan Olahraga	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	37.650.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja Sewa Peralatan	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	9.300.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	9.300.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 33 . 60	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan	450.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 33 . 60 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.050.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 33 . 60 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.050.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 33 . 60 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.900.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 33 . 60 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.475.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 33 . 60 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	675.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.950.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.700.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.700.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.650.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.650.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.600.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.600.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 33 . 60 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	441.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 33 . 60 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	45.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.07 . 33 . 60 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	45.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 33 . 60 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	396.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 33 . 60 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa/Kelurahan	396.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 33 . 61	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (DAU Tambahan)	334.847.700,00	
4.01 . 4.01.07 . 33 . 61 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.100.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 33 . 61 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.100.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 33 . 61 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 33 . 61 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	1.050.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.438.700,00	
4.01 . 4.01.07 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.438.700,00	
4.01 . 4.01.07 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.438.700,00	
4.01 . 4.01.07 . 33 . 61 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	331.309.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 33 . 61 . 5 . 2 . 3 . 61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	331.309.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 33 . 61 . 5 . 2 . 3 . 61 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Irigasi	331.309.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.07 . 33 . 62	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU Tambahan)	31.152.300,00	
4.01 . 4.01.07 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.152.300,00	
4.01 . 4.01.07 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.967.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.671.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	96.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	200.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	750.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Makanan	750.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	21.550.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	21.300.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	250.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	75.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	75.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.330.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.330.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Barang Inventaris Non Kapitalisasi	480.300,00	



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020


Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Fungsi Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 08 Kecamatan Plaosan
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 08 . 01 Kecamatan Plaosan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5	BELANJA	2.616.502.736,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.206.502.736,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	2.206.502.736,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.206.502.736,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.785.002.736,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.374.326.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	134.494.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	149.524.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	33.632.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	67.556.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	11.180.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	2.966.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 26	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	2.831.184,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian	8.493.552,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	421.500.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	71.100.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	350.400.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 07 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	410.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	81.500.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 07	<i>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</i>	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	250.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	250.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	150.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	100.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	8.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.770.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.08 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.770.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 08	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	178.638.200,00	
4.01 . 4.01.08 . 08 . 01	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	133.638.200,00	
4.01 . 4.01.08 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.050.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.050.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.450.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	150.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	117.588.200,00	
4.01 . 4.01.08 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.950.900,00	
4.01 . 4.01.08 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.968.700,00	
4.01 . 4.01.08 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.047.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	474.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.376.200,00	
4.01 . 4.01.08 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	8.085.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	47.591.700,00	
4.01 . 4.01.08 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	1.200.900,00	
4.01 . 4.01.08 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	2.025.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	5.326.200,00	
4.01 . 4.01.08 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	524.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Service Peralatan kantor	2.296.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	1.419.600,00	
4.01 . 4.01.08 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	32.400.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.369.800,00	
4.01 . 4.01.08 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.369.800,00	
4.01 . 4.01.08 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.318.100,00	
4.01 . 4.01.08 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.318.100,00	
4.01 . 4.01.08 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.501.700,00	
4.01 . 4.01.08 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	1.700,00	
4.01 . 4.01.08 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	36.856.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	2.031.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	32.725.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.08 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	2.100.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 08 . 02	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.08 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.500.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 08 . 03	Survey Kepuasan masyarakat	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 08 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	375.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 08 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	375.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 08 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 08 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	175.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.625.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.127.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	525.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	602.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.08 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	13.498.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	13.498.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 80	Program Peningkatan Kelembagaan Kecamatan	143.861.800,00	
4.01 . 4.01.08 . 80 . 01	Fasilitas Pelayanan Administrasi Kewilayahan Kecamatan	143.861.800,00	
4.01 . 4.01.08 . 80 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	27.925.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 80 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	27.925.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 80 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.250.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 80 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	500.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 80 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	175.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	115.936.800,00	
4.01 . 4.01.08 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	34.469.600,00	
4.01 . 4.01.08 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	1.719.600,00	
4.01 . 4.01.08 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	200.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	18.450.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	3.900.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.200.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	172.200,00	
4.01 . 4.01.08 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	172.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	13.460.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	560.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	4.250.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	5.850.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 10	Belanja Sewa Peralatan Kesenian	2.800.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	51.900.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	16.300.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	24.275.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	11.325.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	935.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 12 . 07	Belanja Atribut	935.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	11.550.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	11.550.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	2.250.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26 . 02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	2.250.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.616.502.736,00)	

<div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN</div> <div>PENJABARAN APBD</div> <div>TAHUN ANGGARAN 2020</div>			
Urusan Pemerintahan : 4 . 01		Fungsi Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan	
Organisasi : 4 . 01 . 08		Kecamatan Plaosan	
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 08 . 02		Kelurahan Plaosan	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 01 . 20 . 5	BELANJA BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran <i>Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran</i> Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Non PNS Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih Belanja Dekorasi Belanja Jasa Kantor Belanja Telepon Belanja Air Belanja Listrik Belanja Surat Kabar/Majalah Belanja Jasa Transaksi Keuangan Belanja Jasa Service Peralatan kantor Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	1.367.859.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.08 . 01 . 20 . 5 . 2		1.367.859.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01		264.800.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 20		264.800.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1		58.200.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01		7.800.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01		7.800.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02		50.400.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02		50.400.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2		206.600.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01		41.559.100,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01		22.618.800,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03		7.141.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04		1.620.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05		1.779.300,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09		8.400.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03		135.705.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01		600.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02		2.520.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03		2.460.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05		1.800.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 09		125.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12		1.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14		18.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18		109.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	281.075.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.08 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	28.800.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Makanan	28.800.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	144.602.400,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	114.856.800,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	23.745.600,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	718.800,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	718.800,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	19.553.800,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	16.053.800,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	73.350.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	67.400.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	5.950.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.100.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	3.200.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	900.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	7.950.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 26 . 02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	7.950.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 60	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan	412.059.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 60 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.100.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 60 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.100.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 60 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 60 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.250.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 60 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	750.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.870.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.770.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.320.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.100.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	28.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
4.01 . 4.01.08 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	16.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 60 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	377.089.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 60 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	377.089.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 60 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa/Kelurahan	377.089.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 61	Pembangunan Sarana dan Prasaran Kelurahan (DAU Tambahan)	215.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 61 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.200.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 61 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.200.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 61 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 61 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	500.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 61 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	300.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.165.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
4.01 . 4.01.08 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	525.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	525.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	440.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	440.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	15.050.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	8.600.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	6.450.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 61 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	196.635.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 61 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	196.635.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 61 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa/Kelurahan	196.635.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 62	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU Tambahan)	151.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 62 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.350.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 62 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.350.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 62 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.950.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 62 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	300.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 62 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	100.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	141.650.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.326.200,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.326.200,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	75.739.800,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	6.331.600,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Percontohan	2.250.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan Seni	4.325.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Bahan Baku Mebelair	24.933.200,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 02 . 13	Belanja Bahan Peralatan Pemakaman	37.900.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	29.384.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	25.634.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.750.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.500.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 10 . 10	Belanja Sewa Peralatan Kesenian	10.500.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.700.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	4.200.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.367.859.000,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Fungsi Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 08 Kecamatan Plaosan
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 08 . 03 Kelurahan Sarangan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 01 . 20 . 5	BELANJA	1.306.259.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
4.01 . 4.01.08 . 01 . 20 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.306.259.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	203.200.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 20	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	203.200.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.450.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.450.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	600.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	450.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	179.278.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.575.800,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.390.200,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.443.600,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.250.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.228.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	264.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	116.353.400,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	804.400,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	8.652.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Service Peralatan kantor	1.722.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	103.375.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	11.971.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.740.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.08 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.624.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	6.907.200,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.700.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	803.100,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	803.100,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.418.500,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	989.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.429.500,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	2.256.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 12 . 05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	2.256.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.900.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.400.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 20 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	14.472.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 20 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	1.972.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 20 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	1.972.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 20 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	12.500.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 20 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	12.500.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 49	Pengadaan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 49 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	250.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	250.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	250.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	4.750.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	4.750.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 22 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Perkakas Bengkel Service	4.750.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 51	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.08 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	450.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	450.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.550.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	9.550.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
4.01 . 4.01.08 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Bangunan Pagar/Tempat Kerja	9.550.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33	Program Pemberdayaan Kelurahan	1.088.059.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 59	Pembinaan dan pengembangan masyarakat	410.059.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 59 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	32.450.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	32.450.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.400.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	600.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	450.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	289.934.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.831.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.831.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	57.153.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	12.278.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Makanan	36.250.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Bahan Baku Mebelair	3.460.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 02 . 16	Belanja Bahan Peralatan Pendidikan	5.165.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	120.125.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	68.875.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Kesenian dan Olahraga	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	24.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.250.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	38.750.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.750.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	60.850.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	41.650.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	4.200.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.225.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	3.375.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 14 . 07	Belanja Pakaian Seragam PKK	2.850.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 26 . 02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 33 . 59 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	87.675.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.08 . 33 . 59 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	6.432.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 59 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	6.432.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 59 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	81.243.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 59 . 5 . 2 . 3 . 49 . 11	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	81.243.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 60	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan	312.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 60 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.300.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 60 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.300.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 60 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 60 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	700.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 60 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	500.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	178.752.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.120.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	895.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	225.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	110.759.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	110.759.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	37.715.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	37.715.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	190.500,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	190.500,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 09	Belanja Sewa Alat Berat	4.800.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 09 . 01	Belanja Sewa Eskavator	4.800.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.497.500,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.497.500,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Barang Inventaris Non Kapitalisasi	16.170.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 30 . 49	Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	16.170.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 60 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	129.948.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 60 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	129.948.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 33 . 60 . 5 . 2 . 3 . 49 . 09	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	129.948.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.08 . 33 . 61	Pembangunan Sarana dan Prasaran Kelurahan (DAU Tambahan)	245.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 61 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 61 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.600.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 61 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 61 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 61 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	700.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	121.941.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	680.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	82.924.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	82.924.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	31.705.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	31.705.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	132.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	132.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2 . 09	Belanja Sewa Alat Berat	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2 . 09 . 01	Belanja Sewa Eskavator	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 61 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	119.459.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.08 . 33 . 61 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	119.459.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 61 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	119.459.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 62	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU Tambahan)	121.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 62 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.125.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 62 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.125.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 62 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 62 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	300.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 62 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	225.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	83.375.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	80.294.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan Seni	4.580.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Bahan Peralatan Peternakan/Perikanan/Pertanian/Perkebunan	47.608.500,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 02 . 13	Belanja Bahan Peralatan Pemakaman	7.087.500,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 02 . 15	Belanja Bahan Peralatan Olahraga	1.718.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 02 . 16	Belanja Bahan Peralatan Pendidikan	19.300.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	231.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	231.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.850.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 14 . 07	Belanja Pakaian Seragam PKK	2.850.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 62 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	36.500.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 62 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	36.500.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 33 . 62 . 5 . 2 . 3 . 17 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	36.500.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.306.259.000,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Fungsi Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 09 Kecamatan Sidorejo
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 09 . 01 Kecamatan Sidorejo

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5	BELANJA	2.100.053.232,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.400.053.232,00	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00	Non Kegiatan	1.400.053.232,00	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.400.053.232,00	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.170.853.232,00	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	840.022.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	83.354.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	89.740.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	37.378.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	46.058.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.298.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	2.966.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Jaminan Kesehatan	1.730.736,00	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian	62.306.496,00	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	229.200.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	199.200.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 20 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	700.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	211.500.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 20	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	140.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	900.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.09 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	135.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.09 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	33.694.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.780.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.946.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.300.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.868.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	2.800.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.870.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Bahan Peralatan Peternakan/Perikanan/Pertanian/Perkebunan	1.870.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	64.808.400,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	11.444.400,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	294.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Service Peralatan kantor	3.270.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	48.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.600.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.600.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.600,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.600,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	27.027.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	5.152.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.875.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 23	Survey Kepuasan Masyarakat	16.500.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	600.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	600.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	150.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	200.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.900.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	500.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	500.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	15.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.09 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	15.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.09 . 01 . 27	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	55.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	55.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	372.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.09 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	310.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	900.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.09 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	900.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	309.100.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	309.100.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	309.100.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	47.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	350.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	350.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	350.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.150.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	17.150.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	17.150.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 07	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 07 . 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.760.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.09 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	3.760.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
4.01 . 4.01.09 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	3.760.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.240.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.045.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.045.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.570.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.570.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.625.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.625.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 80	Program Peningkatan Kelembagaan Kecamatan	106.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 80 . 01	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kewilayahan Kecamatan	106.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 80 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.250.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 80 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.250.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 80 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.250.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.750.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.525.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.525.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.020.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.020.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.230.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.230.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	11.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja Sewa Peralatan	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	35.175.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	35.175.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.500.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Pakaian Paskibra	5.500.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.100.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.100.053.232,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Fungsi Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 10 Kecamatan Poncol
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 10 . 01 Kecamatan Poncol


KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5	BELANJA	2.001.207.837,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.596.207.837,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	1.596.207.837,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.596.207.837,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.290.207.837,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	929.810.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	109.056.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	141.180.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	30.318.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	59.364.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	9.852.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	2.966.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 26	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	1.915.459,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian	5.746.378,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	306.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	49.200.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	256.800.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 20 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	405.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	212.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 20	<i>Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	122.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.950.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.950.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.10 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	118.050.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.10 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.205.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.636.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	952.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.162.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.005.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	450.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	39.444.400,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	344.400,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Service Peralatan kantor	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	21.600.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.450.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.450.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.812.600,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.812.600,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	59.138.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	3.613.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	55.525.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 22	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	77.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	77.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	77.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	41.900.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.100.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 23	Survey Kepuasan Masyarakat	13.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.10 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	350.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	350.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	150.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.650.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	12.650.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.10 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	12.650.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.10 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	96.500.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	34.600.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	34.600.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	27.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	27.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	7.600.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	7.600.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.10 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	11.730.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	18.270.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 51	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	31.900.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.284.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.284.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.234.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	600.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	450.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.616.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	28.073.500,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.10 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	28.073.500,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	1.542.500,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.542.500,00	
4.01 . 4.01.10 . 07	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 07 . 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.400.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.400.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.400.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.100.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.10 . 80	Program Peningkatan Kelembagaan Kecamatan	89.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.10 . 80 . 01	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kewilayahan Kecamatan	89.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 80 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.800.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 80 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.800.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 80 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.800.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	72.200.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.650.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	9.450.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	13.610.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Cinderamata	13.610.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.970.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	1.020.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.900.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Kesenian dan Olahraga	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.050.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.600.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.600.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	2.250.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	2.250.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.120.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Pakaian Paskibra	4.120.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.001.207.837,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4

<div><div>PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN</div><div>PENJABARAN APBD</div><div>TAHUN ANGGARAN 2020</div></div>			
Urusan Pemerintahan : 4 . 01		Fungsi Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan	
Organisasi : 4 . 01 . 10		Kecamatan Poncol	
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 10 . 02		Kelurahan Alastuwo	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.10 . 01 . 20 . 5 4.01 . 4.01.10 . 01 . 20 . 5 . 2 4.01 . 4.01.10 . 01 4.01 . 4.01.10 . 01 . 20 4.01 . 4.01.10 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 4.01 . 4.01.10 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 4.01 . 4.01.10 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 4.01 . 4.01.10 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 4.01 . 4.01.10 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03 4.01 . 4.01.10 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02 4.01 . 4.01.10 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02 4.01 . 4.01.10 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 4.01 . 4.01.10 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 4.01 . 4.01.10 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 4.01 . 4.01.10 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03 4.01 . 4.01.10 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04 4.01 . 4.01.10 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05 4.01 . 4.01.10 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09 4.01 . 4.01.10 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 4.01 . 4.01.10 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03 4.01 . 4.01.10 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12 4.01 . 4.01.10 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14 4.01 . 4.01.10 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05 4.01 . 4.01.10 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01 4.01 . 4.01.10 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	BELANJA BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran <i>Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran</i> Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang Honorarium Non PNS Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih Belanja Dekorasi Belanja Jasa Kantor Belanja Listrik Belanja Jasa Service Peralatan kantor Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Belanja Jasa Service Belanja Penggantian Suku Cadang	1.214.659.000,00 1.214.659.000,00 111.600.000,00 111.600.000,00 49.900.000,00 23.500.000,00 23.000.000,00 300.000,00 200.000,00 26.400.000,00 26.400.000,00 61.700.000,00 20.421.900,00 8.903.300,00 4.168.000,00 1.072.000,00 2.373.600,00 3.905.000,00 10.584.800,00 1.384.800,00 2.600.000,00 6.600.000,00 6.679.800,00 840.000,00 864.600,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.10 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	4.975.200,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.10 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.438.500,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	1.438.500,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	19.575.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.575.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 49	Pengadaan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.10 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 30 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 51	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	200.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	200.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.800.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.295.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	2.295.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	7.505.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.10 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Bangunan Pagar/Tempat Kerja	7.505.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 33	Program Pemberdayaan Kelurahan	1.088.059.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 33 . 59	Pembinaan dan pengembangan masyarakat	275.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 33 . 59 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	500.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 33 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	500.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 33 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	300.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 33 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	200.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	274.500.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.291.250,00	
4.01 . 4.01.10 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.791.250,00	
4.01 . 4.01.10 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	7.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.10 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	75.820.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.10 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	400.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Cinderamata	16.500.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Makanan	45.210.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan Seni	9.900.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 02 . 15	Belanja Bahan Peralatan Olahraga	3.810.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	55.800.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	45.800.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	14.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	14.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.157.500,00	
4.01 . 4.01.10 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	5.157.500,00	
4.01 . 4.01.10 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	107.431.250,00	
4.01 . 4.01.10 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	87.560.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	8.390.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	11.481.250,00	
4.01 . 4.01.10 . 33 . 60	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan	447.059.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 33 . 60 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 33 . 60 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 33 . 60 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	700.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 33 . 60 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	950.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 33 . 60 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	850.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.140.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	360.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	450.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	550.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	550.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 33 . 60 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	442.059.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.10 . 33 . 60 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	442.059.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.10 . 33 . 60 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa/Kelurahan	442.059.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 33 . 61	Pembangunan Sarana dan Prasaran Kelurahan (DAU Tambahan)	313.059.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 33 . 61 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 33 . 61 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.250.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 33 . 61 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	550.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 33 . 61 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	400.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 33 . 61 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	300.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.209.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Barang Inventaris Non Kapitalisasi	13.059.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2 . 30 . 49	Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	13.059.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 33 . 61 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	298.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.10 . 33 . 61 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	180.215.650,00	
4.01 . 4.01.10 . 33 . 61 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa/Kelurahan	180.215.650,00	
4.01 . 4.01.10 . 33 . 61 . 5 . 2 . 3 . 78	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum	118.384.350,00	
4.01 . 4.01.10 . 33 . 61 . 5 . 2 . 3 . 78 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Pembawa	118.384.350,00	
4.01 . 4.01.10 . 33 . 62	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU Tambahan)	52.941.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	52.941.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.327.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.667.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	6.660.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	18.414.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	814.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Cinderamata	11.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 02 . 16	Belanja Bahan Peralatan Pendidikan	6.600.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.600.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.10 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.500.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	6.500.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 10 . 10	Belanja Sewa Peralatan Kesenian	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.600.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 14 . 07	Belanja Pakaian Seragam PKK	6.600.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.214.659.000,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Fungsi Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 11 Kecamatan Parang
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 11 . 01 Kecamatan Parang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5	BELANJA	2.260.341.127,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.850.341.127,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	1.850.341.127,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.850.341.127,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.534.441.127,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.128.984.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	103.368.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	179.900.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	40.132.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	58.234.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	11.600.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	2.966.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 26	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	2.314.282,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian	6.942.845,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	315.900.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	53.100.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	262.800.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 20 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	410.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	170.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 20	<i>Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	105.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	41.825.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.825.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.400.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	175.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	63.175.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.904.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.172.150,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.128.350,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	360.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.243.500,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	19.284.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	720.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.860.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	7.104.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	9.600.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.410.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	3.410.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.275.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.975.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.710.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	2.710.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	4.592.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Software/Hardware	4.592.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 22	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.11 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 23	Survey Kepuasan Masyarakat	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.11 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	575.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	575.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	150.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	175.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.11 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 80	Program Peningkatan Kelembagaan Kecamatan	136.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 80 . 01	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kewilayahan Kecamatan	136.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 80 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	40.400.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 80 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	40.400.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 80 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40.400.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	95.600.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.295.500,00	
4.01 . 4.01.11 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.387.500,00	
4.01 . 4.01.11 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	3.758.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	920.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Cinderamata	920.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	28.385.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	1.275.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	25.110.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.309.500,00	
4.01 . 4.01.11 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	900.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.409.500,00	
4.01 . 4.01.11 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.100.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.100.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	11.800.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja Sewa Peralatan	4.100.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 10	Belanja Sewa Peralatan Kesenian	3.200.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	39.330.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.695.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	13.475.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	12.160.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.460.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Pakaian Paskibra	6.460.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.260.341.127,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Fungsi Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan

Organisasi : 4 . 01 . 11 Kecamatan Parang

Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 11 . 02 Kelurahan Parang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 01 . 20 . 5	BELANJA	1.254.659.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
4.01 . 4.01.11 . 01 . 20 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.254.659.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	151.600.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 20	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	151.600.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.450.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.450.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.450.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	142.150.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.015.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.672.500,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.512.500,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.290.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.770.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.440.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	3.330.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	87.477.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.932.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	720.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	125.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	24.750.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	56.950.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.789.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	700.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.089.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.894.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.11 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	1.314.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.580.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.975.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.975.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 49	Pengadaan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	880.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Barang Inventaris Non Kapitalisasi	880.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 30 . 27	Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	880.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	4.120.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.11 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	4.120.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 30 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	4.120.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 51	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Bangunan Pagar/Tempat Kerja	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 33	Program Pemberdayaan Kelurahan	1.088.059.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 33 . 59	Pembinaan dan pengembangan masyarakat	222.059.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.11 . 33 . 59 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	450.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 33 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	450.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 33 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	182.959.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.783.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.833.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	950.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	24.985.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Cinderamata	21.030.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Makanan	2.055.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 02 . 15	Belanja Bahan Peralatan Olahraga	1.900.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	82.503.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	39.035.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Kesenian dan Olahraga	7.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.11 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.525.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Penelitian, Penyampaian dan Pengadministrasian SPPT	4.443.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.350.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.350.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	20.475.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	450.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	9.500.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja Sewa Peralatan	8.575.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 10 . 10	Belanja Sewa Peralatan Kesenian	450.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.251.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.816.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	16.225.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	3.210.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	800.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	800.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	24.812.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	24.812.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 33 . 59 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	38.650.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 33 . 59 . 5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	2.250.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 33 . 59 . 5 . 2 . 3 . 16 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set	2.250.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 33 . 59 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	23.400.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 33 . 59 . 5 . 2 . 3 . 17 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	23.400.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 33 . 59 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	13.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 33 . 59 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	13.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 33 . 60	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan	500.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 33 . 60 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.300.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 33 . 60 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.300.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 33 . 60 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	12.300.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	71.231.200,00	
4.01 . 4.01.11 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.650.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	1.650.200,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
4.01 . 4.01.11 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Barang Inventaris Non Kapitalisasi	69.581.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 30 . 59	Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	69.581.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 33 . 60 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	416.468.800,00	
4.01 . 4.01.11 . 33 . 60 . 5 . 2 . 3 . 61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	416.468.800,00	
4.01 . 4.01.11 . 33 . 60 . 5 . 2 . 3 . 61 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	416.468.800,00	
4.01 . 4.01.11 . 33 . 61	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (DAU Tambahan)	341.091.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 33 . 61 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.125.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 33 . 61 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.125.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 33 . 61 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.025.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 33 . 61 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.800.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 33 . 61 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	2.300.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	600.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	600.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
4.01 . 4.01.11 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Barang Inventaris Non Kapitalisasi	800.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2 . 30 . 49	Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	800.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 33 . 61 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	332.566.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 33 . 61 . 5 . 2 . 3 . 51	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Menara	28.535.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 33 . 61 . 5 . 2 . 3 . 51 . 04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Taman	28.535.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 33 . 61 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	304.031.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 33 . 61 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa/Kelurahan	304.031.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 33 . 62	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU Tambahan)	24.909.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.596.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	249.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	249.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.789.500,00	
4.01 . 4.01.11 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan Seni	3.592.500,00	
4.01 . 4.01.11 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 02 . 15	Belanja Bahan Peralatan Olahraga	2.197.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	397.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	397.500,00	
4.01 . 4.01.11 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	420.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	420.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	2.480.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 12 . 07	Belanja Atribut	2.480.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	9.260.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	6.400.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 20 . 18	Belanja Pemeliharaan Alat Pemberi Isyarat Lampu Lalulintas	2.860.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 33 . 62 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	4.313.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 33 . 62 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	4.313.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 33 . 62 . 5 . 2 . 3 . 28 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	4.313.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.254.659.000,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Fungsi Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 12 Kecamatan Maospati
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 12 . 01 Kecamatan Maospati


KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5	BELANJA	3.184.956.253,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.774.956.253,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00	Non Kegiatan	2.774.956.253,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.774.956.253,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.281.756.253,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.704.842.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	199.092.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	216.368.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	42.536.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	91.096.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	10.806.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	2.966.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 26	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	3.512.563,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian	10.537.690,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	493.200.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	91.200.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	402.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	410.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	252.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	189.500.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	27.600.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	27.600.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.600.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	161.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.752.400,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.145.050,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.260.700,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.339.700,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	2.006.950,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	50.787.460,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	600.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	4.312.500,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	7.899.960,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	24.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	3.375.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.800.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.735.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.735.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.190.915,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	875.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	1.016.715,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	1.824.200,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	1.375.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 10 . 10	Belanja Sewa Peralatan Kesenian	1.100.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	74.882.750,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	4.125.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	23.925.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	46.832.750,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	10.551.475,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Pakaian Paskibra	10.551.475,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 22	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.900.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.12 . 01 . 23	Survey Kepuasan Masyarakat	12.500.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	550.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	550.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.12 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	150.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.12 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	150.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.950.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	11.950.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	11.950.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	61.500.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	45.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	150.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	150.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	150.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.12 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	44.850.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	36.873.500,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	36.873.500,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.976.500,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	6.210.040,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.766.460,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 49	Pengadaan Perlengkapan Kantor	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	7.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.12 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 51	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	95.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	95.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	95.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.905.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	8.905.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Bangunan Pagar/Tempat Kerja	8.905.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 07	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	6.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.12 . 07 . 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	6.500.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.600.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.12 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.600.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
4.01 . 4.01.12 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	900.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 80	Program Peningkatan Kelembagaan Kecamatan	90.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 80 . 01	<i>Fasilitas Pelayanan Administrasi Kewilayahan Kecamatan</i>	90.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 80 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.200.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 80 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.200.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 80 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.200.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	66.800.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.764.375,00	
4.01 . 4.01.12 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Cinderamata	4.764.375,00	
4.01 . 4.01.12 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.950.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.750.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.200.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	16.910.625,00	
4.01 . 4.01.12 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.750.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	3.965.580,00	
4.01 . 4.01.12 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	1.596.250,00	
4.01 . 4.01.12 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	3.775.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja Sewa Peralatan	2.585.340,00	
4.01 . 4.01.12 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 10	Belanja Sewa Peralatan Kesenian	3.238.455,00	
4.01 . 4.01.12 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.275.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.275.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.900.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.900.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.184.956.253,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4

<div><div>PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN</div><div>PENJABARAN APBD</div><div>TAHUN ANGGARAN 2020</div></div>			
Urusan Pemerintahan : 4 . 01		Fungsi Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan	
Organisasi : 4 . 01 . 12		Kecamatan Maospati	
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 12 . 02		Kelurahan Maospati	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 4.01 . 4.01.12 . 01 4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03 4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02 4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02 4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03 4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04 4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05 4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09 4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01 4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01 4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02 4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03 4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	BELANJA BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran <i>Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran</i> Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang Honorarium Non PNS Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih Belanja Dekorasi Belanja Bahan/Material Belanja Bahan Baku Bangunan Belanja Jasa Kantor Belanja Telepon Belanja Air Belanja Listrik Belanja Surat Kabar/Majalah	1.286.259.000,00 1.286.259.000,00 183.200.000,00 183.200.000,00 27.750.000,00 3.750.000,00 3.450.000,00 150.000,00 150.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 155.450.000,00 26.915.700,00 9.002.500,00 2.547.100,00 1.950.000,00 2.000.000,00 11.416.100,00 2.815.000,00 2.815.000,00 79.325.500,00 2.870.400,00 2.160.000,00 7.264.400,00 3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	295.100,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Service Peralatan kantor	2.885.600,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	48.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	12.850.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.460.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	870.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	870.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	6.120.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	600.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.855.800,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.280.400,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.575.400,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.378.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	4.628.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.750.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.700.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.700.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 49	Pengadaan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 51	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.12 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	150.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	150.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	150.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.850.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.12 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	9.850.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Bangunan Pagar/Tempat Kerja	9.850.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 33	Program Pemberdayaan Kelurahan	1.088.059.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 33 . 59	Pembinaan dan pengembangan masyarakat	190.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.12 . 33 . 59 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.850.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 33 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.850.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.12 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	162.009.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.12 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	260.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	260.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	865.200,00	
4.01 . 4.01.12 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	865.200,00	
4.01 . 4.01.12 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	31.102.800,00	
4.01 . 4.01.12 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	17.161.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	13.941.800,00	
4.01 . 4.01.12 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Barang Inventaris Non Kapitalisasi	129.781.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 30 . 49	Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	129.781.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 33 . 60 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	365.150.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 33 . 60 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	365.150.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 33 . 60 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa/Kelurahan	365.150.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 33 . 61	Pembangunan Sarana dan Prasaran Kelurahan (DAU Tambahan)	356.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 33 . 61 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.475.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 33 . 61 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.475.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 33 . 61 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 33 . 61 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.700.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 33 . 61 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	2.025.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	78.477.160,00	
4.01 . 4.01.12 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	750.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	26.227.420,00	
4.01 . 4.01.12 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	16.525.860,00	
4.01 . 4.01.12 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	9.701.560,00	
4.01 . 4.01.12 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Barang Inventaris Non Kapitalisasi	51.299.740,00	
4.01 . 4.01.12 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2 . 30 . 49	Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	51.299.740,00	
4.01 . 4.01.12 . 33 . 61 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	272.047.840,00	
4.01 . 4.01.12 . 33 . 61 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	272.047.840,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.12 . 33 . 61 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	272.047.840,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.12 . 33 . 62	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU Tambahan)	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.450.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Percontohan	1.450.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.250.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.750.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.550.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	2.550.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.286.259.000,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Fungsi Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan

Organisasi : 4 . 01 . 12 Kecamatan Maospati


Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 12 . 03 Kelurahan Mranggen

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5	BELANJA	1.253.059.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.253.059.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	150.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	150.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	52.575.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.775.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.350.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	175.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	46.800.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	46.800.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.425.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.795.800,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.223.975,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.677.650,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.691.325,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	2.402.850,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	56.620.200,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	991.200,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	3.848.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.300.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	131.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Service Peralatan kantor	1.550.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	15.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	31.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.484.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	580.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	744.200,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.609.800,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	550.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.875.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	875.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.150.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	9.705.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.485.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	960.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 49	Pengadaan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 49 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	150.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	150.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	150.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	4.850.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	4.850.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 31 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	4.850.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 51	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.12 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	150.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	150.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	150.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.850.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.950.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	4.950.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.200.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	3.200.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.12 . 33 . 60 . 5 . 2 . 3 . 61 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Irigasi	566.100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.12 . 33 . 61	Pembangunan Sarana dan Prasaran Kelurahan (DAU Tambahan)	325.266.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 33 . 61 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 33 . 61 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	750.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 33 . 61 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 33 . 61 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	324.516.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 33 . 61 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	109.265.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 33 . 61 . 5 . 2 . 3 . 49 . 09	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	109.265.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 33 . 61 . 5 . 2 . 3 . 61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	215.251.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 33 . 61 . 5 . 2 . 3 . 61 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Irigasi	215.251.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 33 . 62	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU Tambahan)	40.734.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.12 . 33 . 62 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	350.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 33 . 62 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	350.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 33 . 62 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 33 . 62 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	150.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.384.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.300.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.300.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	25.944.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	12.119.800,00	
4.01 . 4.01.12 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Cinderamata	4.824.200,00	
4.01 . 4.01.12 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 02 . 16	Belanja Bahan Peralatan Pendidikan	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.450.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.700.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.750.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	400.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.290.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.290.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.253.059.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4

<div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN</div> <div>PENJABARAN APBD</div> <div>TAHUN ANGGARAN 2020</div>			
Urusan Pemerintahan : 4 . 01		Fungsi Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan	
Organisasi : 4 . 01 . 12		Kecamatan Maospati	
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 12 . 04		Kelurahan Kraton	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5	BELANJA BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran <i>Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran</i> Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Belanja Dekorasi Belanja Jasa Kantor Belanja Air Belanja Listrik Belanja Surat Kabar/Majalah Belanja Jasa Transaksi Keuangan Belanja Jasa Service Peralatan kantor Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	1.263.059.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2		1.263.059.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01		160.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20		160.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1		4.250.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01		4.250.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01		3.750.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02		300.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03		200.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2		155.750.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01		13.783.700,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01		3.989.750,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03		1.781.200,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04		894.900,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05		1.149.200,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06		4.300.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09		1.668.650,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03		106.082.900,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02		1.860.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03		5.302.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05		3.300.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 09		131.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12		1.289.900,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13		600.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14		39.600.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18		54.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	833.400,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	433.400,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	400.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.700.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.700.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.350.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.350.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.300.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	3.300.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.700.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.200.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 49	Pengadaan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 49 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	500.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	500.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	150.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	150.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	4.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.12 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 51	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	500.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	500.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	150.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	150.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Barang Inventaris Non Kapitalisasi	9.500.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 30 . 49	Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	9.500.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 33	Program Pemberdayaan Kelurahan	1.088.059.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.12 . 33 . 59	Pembinaan dan pengembangan masyarakat	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.12 . 33 . 59 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.100.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 33 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.100.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 33 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.750.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 33 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 33 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	150.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	184.900.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	446.100,00	
4.01 . 4.01.12 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	446.100,00	
4.01 . 4.01.12 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	28.640.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	890.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Cinderamata	6.500.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Makanan	16.750.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	113.613.170,00	
4.01 . 4.01.12 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	65.945.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Kesenian dan Olahraga	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	38.380.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.288.170,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.12 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	715.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	265.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	450.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	600.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	600.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.750.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja Sewa Peralatan	6.750.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.135.730,00	
4.01 . 4.01.12 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.750.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7.385.730,00	
4.01 . 4.01.12 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 26 . 02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 33 . 60	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan	522.059.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 33 . 60 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.12 . 33 . 61 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	133.485.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.12 . 33 . 61 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	160.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 33 . 61 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa/Kelurahan	160.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 33 . 62	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU Tambahan)	44.400.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 33 . 62 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	500.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 33 . 62 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	500.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 33 . 62 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	150.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 33 . 62 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 33 . 62 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	150.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.900.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	27.487.750,00	
4.01 . 4.01.12 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Cinderamata	6.515.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 02 . 16	Belanja Bahan Peralatan Pendidikan	20.972.750,00	
4.01 . 4.01.12 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.285.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.425.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	1.360.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.127.250,00	
4.01 . 4.01.12 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	5.127.250,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.263.059.000,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020


Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Fungsi Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 13 Kecamatan Barat
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 13 . 01 Kecamatan Barat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5	BELANJA	2.796.847.843,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.391.847.843,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00	Non Kegiatan	2.391.847.843,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.391.847.843,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.970.047.843,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.520.356.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	120.564.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	171.836.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	52.852.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	81.786.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.158.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	2.966.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 26	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	3.132.461,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian	9.397.382,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	421.800.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	83.400.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	338.400.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 20 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	405.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	145.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 20	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	70.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.600.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	66.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.13 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	40.334.500,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.13 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	32.667.950,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.633.250,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.533.300,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.170.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	599.700,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	8.387.200,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	295.100,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Service Peralatan kantor	6.888.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.200.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.200.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.695.500,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.695.500,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 22	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	60.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.13 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	60.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.13 . 01 . 23	Survey Kepuasan Masyarakat	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	550.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	550.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	550.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.13 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.450.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	450.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	14.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	14.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	122.500.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	47.500.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.500.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.281.400,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	30.281.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.13 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	17.218.600,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.13 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	10.263.800,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	6.954.800,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 49	Pengadaan Perlengkapan Kantor	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.13 . 02 . 51	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.900.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.900.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.900.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.100.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	46.100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.13 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Bangunan Pagar/Tempat Kerja	46.100.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 07	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 07 . 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.400.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.400.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.13 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 80	Program Peningkatan Kelembagaan Kecamatan	127.500.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 80 . 01	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kewilayahan Kecamatan	127.500.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 80 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.300.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.13 . 80 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	300.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 80 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	300.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 80 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 80 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	121.200.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.042.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.13 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.992.400,00	
4.01 . 4.01.13 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	1.050.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	59.683.200,00	
4.01 . 4.01.13 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	720.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Service Peralatan kantor	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	2.455.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	32.400.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Kesenian dan Olahraga	7.608.200,00	
4.01 . 4.01.13 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.754.900,00	
4.01 . 4.01.13 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.754.900,00	
4.01 . 4.01.13 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.939.500,00	
4.01 . 4.01.13 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	7.939.500,00	
4.01 . 4.01.13 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	32.780.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	13.580.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.200.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	12.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.796.847.843,00)	

<div><div>PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN</div><div>PENJABARAN APBD</div><div>TAHUN ANGGARAN 2020</div></div>			
Urusan Pemerintahan : 4 . 01		Fungsi Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan	
Organisasi : 4 . 01 . 13		Kecamatan Barat	
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 13 . 02		Kelurahan Tebon	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.13 . 01 . 20 . 5 4.01 . 4.01.13 . 01 . 20 . 5 . 2 4.01 . 4.01.13 . 01 4.01 . 4.01.13 . 01 . 20 4.01 . 4.01.13 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 4.01 . 4.01.13 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 4.01 . 4.01.13 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 4.01 . 4.01.13 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 4.01 . 4.01.13 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02 4.01 . 4.01.13 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02 4.01 . 4.01.13 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 4.01 . 4.01.13 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 4.01 . 4.01.13 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 4.01 . 4.01.13 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03 4.01 . 4.01.13 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04 4.01 . 4.01.13 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05 4.01 . 4.01.13 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08 4.01 . 4.01.13 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09 4.01 . 4.01.13 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 4.01 . 4.01.13 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03 4.01 . 4.01.13 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14 4.01 . 4.01.13 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 4.01 . 4.01.13 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 4.01 . 4.01.13 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	BELANJA BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran <i>Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran</i> Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa Honorarium Non PNS Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih Belanja Pengisian Tabung Gas Belanja Dekorasi Belanja Jasa Kantor Belanja Listrik Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak Belanja Makanan dan Minuman	1.193.059.000,00 1.193.059.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 42.500.000,00 6.500.000,00 6.000.000,00 500.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00 47.500.000,00 13.956.350,00 7.534.750,00 2.338.900,00 360.000,00 470.700,00 252.000,00 3.000.000,00 9.702.400,00 1.302.400,00 8.400.000,00 2.124.000,00 2.124.000,00 14.717.250,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.13 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	4.267.250,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.13 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.450.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.400.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.600.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 49	Pengadaan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	150.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	4.850.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.13 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	4.850.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	4.850.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 51	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	350.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	350.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	350.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.650.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	9.650.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Bangunan Pagar/Tempat Kerja	9.650.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 33	Program Pemberdayaan Kelurahan	1.088.059.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.13 . 33 . 54	Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Kelurahan Tebon	167.059.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 54 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	164.694.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.524.360,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.318.560,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.755.300,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	6.450.500,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 54 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.300.500,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 54 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.762.250,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 54 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Makanan	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 54 . 5 . 2 . 2 . 02 . 15	Belanja Bahan Peralatan Olahraga	2.025.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 54 . 5 . 2 . 2 . 02 . 16	Belanja Bahan Peralatan Pendidikan	1.013.250,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 54 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	97.535.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 54 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.13 . 33 . 54 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	71.735.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
4.01 . 4.01.13 . 33 . 54 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	13.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 54 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 54 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	451.750,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 54 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	451.750,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 54 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.662.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 54 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	5.662.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 54 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	30.824.870,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 54 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.753.500,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 54 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.215.750,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 54 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	10.855.620,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 54 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	5.280.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 54 . 5 . 2 . 2 . 26 . 02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	5.280.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 54 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Barang Inventaris Non Kapitalisasi	2.115.520,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 54 . 5 . 2 . 2 . 30 . 26	Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	2.115.520,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 54 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.365.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 54 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	2.365.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 54 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.365.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 60	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan	555.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 60 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 60 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 60 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	38.398.900,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	209.100,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	209.100,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	38.189.800,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	38.189.800,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 60 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	514.201.100,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 60 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	370.062.100,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 60 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa/Kelurahan	370.062.100,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 60 . 5 . 2 . 3 . 61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	144.139.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.13 . 33 . 60 . 5 . 2 . 3 . 61 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Irigasi	144.139.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.13 . 33 . 61	Pembangunan Sarana dan Prasaran Kelurahan (DAU Tambahan)	345.741.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 61 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 61 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 61 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.476.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	264.800,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	264.800,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	22.211.200,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	22.211.200,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 61 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	321.465.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 61 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	30.245.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 61 . 5 . 2 . 3 . 49 . 13	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	30.245.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 61 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	291.220.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 61 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa/Kelurahan	291.220.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.13 . 33 . 62	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU Tambahan)	20.259.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 62 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 62 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.600.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 62 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.659.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.179.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.479.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.700.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.800.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Makanan	4.800.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.680.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.280.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.193.059.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Fungsi Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 13 Kecamatan Barat
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 13 . 03 Kelurahan Mangge

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.13 . 01 . 20 . 5	BELANJA	1.037.400.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
4.01 . 4.01.13 . 01 . 20 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.037.400.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	256.400.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 20	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	256.400.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	96.770.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	42.850.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40.750.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	900.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	51.600.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	51.600.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.320.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.320.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	159.630.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	31.969.900,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.761.700,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.637.400,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.640.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.430.800,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	84.310.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	7.200.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Service Peralatan kantor	2.560.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	2.750.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	14.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.13 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	11.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.13 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	39.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.821.900,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.821.900,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.627.200,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	475.900,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.151.300,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.101.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	9.612.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.625.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.864.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.800.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.300.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 49	Pengadaan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	515.600,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Barang Inventaris Non Kapitalisasi	515.600,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 30 . 28	Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	515.600,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	4.484.400,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	4.484.400,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	4.484.400,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 51	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.13 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	800.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	800.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.200.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.820.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	6.820.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.380.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	2.380.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 33	Program Pemberdayaan Kelurahan	766.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.13 . 33 . 55	Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Kelurahan Mangge	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.13 . 33 . 55 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.200.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.200.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 55 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	192.800.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.014.400,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.678.400,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	336.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 55 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	19.250.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 55 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	13.750.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 55 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Makanan	5.500.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 55 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	70.475.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 55 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 55 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	21.125.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 55 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Kesenian dan Olahraga	19.250.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 55 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	27.100.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.627.100,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.627.100,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 55 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.653.500,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.13 . 33 . 55 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.653.500,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 55 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	17.750.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 55 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	12.250.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 55 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	5.500.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 55 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	73.780.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 55 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	73.780.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 55 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.250.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 55 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Taman/Tanaman	3.250.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 60	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan	200.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 60 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.825.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 60 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.825.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 60 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 60 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	900.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 60 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	225.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.875.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.13 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.425.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.13 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	915.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	510.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	200.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	200.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	930.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	930.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	300.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	300.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	38.720.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	38.720.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	16.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 60 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	135.300.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 60 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	78.100.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 60 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	78.100.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 60 . 5 . 2 . 3 . 61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	57.200.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 60 . 5 . 2 . 3 . 61 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Irigasi	57.200.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 61	Pembangunan Sarana dan Prasaran Kelurahan (DAU Tambahan)	280.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 61 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.750.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 61 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.750.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 61 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 61 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 61 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	900.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	276.250.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	382.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	232.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.13 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	243.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.13 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	243.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	850.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	850.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	258.775.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	212.520.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Bangunan Pagar/Tempat Kerja	46.255.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	16.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 62	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU Tambahan)	86.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	86.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.673.400,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.796.500,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	761.500,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	11.115.400,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	17.322.500,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Makanan	7.050.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 02 . 15	Belanja Bahan Peralatan Olahraga	1.822.500,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 02 . 16	Belanja Bahan Peralatan Pendidikan	7.250.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	22.812.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	300.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	16.262.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.250.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	172.100,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	172.100,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.480.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	24.480.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 26 . 02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Barang Inventaris Non Kapitalisasi	5.540.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 30 . 35	Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	5.540.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.037.400.000,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Fungsi Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 14 Kecamatan Kartoharjo
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 14 . 01 Kecamatan Kartoharjo

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5	BELANJA	1.987.521.271,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.587.521.271,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	1.587.521.271,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.587.521.271,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.320.521.271,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	981.298.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	93.420.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	124.644.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	46.492.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	58.050.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.564.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	2.966.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 26	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	2.021.818,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian	6.065.453,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	267.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	31.800.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	235.200.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 20 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	400.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	225.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 20	<i>Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	155.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.300.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.300.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.700.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	600.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	130.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.14 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.14 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 28	Survey Kepuasan Masyarakat	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	650.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	650.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	150.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	500.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.350.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	14.350.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	14.350.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	75.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.14 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	47.500.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	150.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	150.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	150.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.350.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	47.350.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	22.221.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	25.129.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 49	Pengadaan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.14 . 02 . 49 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	150.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	150.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	150.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	9.850.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	2.475.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	2.475.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	5.098.500,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5.098.500,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	2.276.500,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 29 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	2.090.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	186.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.14 . 02 . 51	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	17.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.14 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	750.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.750.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.050.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	10.050.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.700.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	6.700.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 07	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.14 . 07 . 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.900.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.900.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.900.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.100.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.600.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.600.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.500.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.14 . 80	Program Peningkatan Kelembagaan Kecamatan	80.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 80 . 01	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kewilayahan Kecamatan	80.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 80 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.150.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 80 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.150.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 80 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.150.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	64.850.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	17.700.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.700.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	36.355.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	36.355.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.795.000,00	



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Fungsi Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 15 Kecamatan Karangrejo
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 15 . 01 Kecamatan Karangrejo

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5	BELANJA	2.655.923.171,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.175.923.171,00	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	2.175.923.171,00	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.175.923.171,00	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.765.023.171,00	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.335.356.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	143.472.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	159.700.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	25.790.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	77.774.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	8.960.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	2.966.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 26	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	2.751.293,00	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian	8.253.878,00	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	410.900.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	82.200.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	328.700.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 20 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	480.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	190.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 20	<i>Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.300.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.300.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	300.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.15 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.15 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	84.700.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.769.600,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.469.500,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.331.900,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	525.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.443.200,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	59.143.700,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	420.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	16.423.700,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	40.500.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.772.200,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	250.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.522.200,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.014.500,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	3.014.500,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 22	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	75.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.700.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.700.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	72.300.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.886.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.886.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	138.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	138.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	70.276.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	44.550.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.726.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 23	Survey Kepuasan Masyarakat	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.15 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	800.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	800.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.15 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	702.700,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
4.01 . 4.01.15 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	618.700,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	84.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	70.800,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	70.800,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	47.976.500,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	13.530.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 16 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set	13.530.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	1.870.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	1.870.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	8.310.500,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	8.310.500,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	18.788.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 30 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	18.788.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	5.478.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	5.478.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 50	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 50 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	900.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 50 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	900.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 50 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 50 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.100.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 50 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	388.550,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
4.01 . 4.01.15 . 02 . 50 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	343.550,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 50 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	45.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 50 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.630.450,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 50 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Service Peralatan kantor	8.630.450,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 50 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	81.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 50 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	81.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 51	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	85.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.925.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.925.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.925.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.15 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	82.075.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.15 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	530.250,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	440.250,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	23.390.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	23.390.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	107.100,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	107.100,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	58.047.650,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Bangunan Pagar/Tempat Kerja	58.047.650,00	
4.01 . 4.01.15 . 07	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 07 . 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.132.500,00	
4.01 . 4.01.15 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.425.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.425.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	707.500,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.15 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	707.500,00	
4.01 . 4.01.15 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.867.500,00	
4.01 . 4.01.15 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.053.600,00	
4.01 . 4.01.15 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.053.600,00	
4.01 . 4.01.15 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	813.900,00	
4.01 . 4.01.15 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	254.100,00	
4.01 . 4.01.15 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	559.800,00	
4.01 . 4.01.15 . 80	Program Peningkatan Kelembagaan Kecamatan	85.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 80 . 01	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kewilayahan Kecamatan	85.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 80 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.450.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 80 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.450.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 80 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.450.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	76.550.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.627.600,00	
4.01 . 4.01.15 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.732.600,00	
4.01 . 4.01.15 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	420.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.15 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	2.475.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	32.764.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	1.014.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	21.250.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.863.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.863.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.023.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.300.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	1.723.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	31.772.400,00	
4.01 . 4.01.15 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	31.772.400,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.655.923.171,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Fungsi Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 15 Kecamatan Karangrejo
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 15 . 02 Kelurahan Karangrejo

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.15 . 01 . 20 . 5	BELANJA	1.263.059.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
4.01 . 4.01.15 . 01 . 20 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.263.059.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	160.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 20	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	160.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.625.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.625.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.100.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	525.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	154.375.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.041.750,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.030.100,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.520.550,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.891.100,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	206.800,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 14	Belanja Bahan Peralatan Dapur	206.800,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	94.984.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	812.400,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	3.004.600,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	131.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Service Peralatan kantor	1.366.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	270.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	48.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	39.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.15 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	44.250,00	
4.01 . 4.01.15 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	44.250,00	
4.01 . 4.01.15 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	220.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	220.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 33 . 60 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	439.058.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 33 . 60 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	97.017.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 33 . 60 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	97.017.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 33 . 60 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	342.041.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 33 . 60 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa/Kelurahan	342.041.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 33 . 61	Pembangunan Sarana dan Prasaran Kelurahan (DAU Tambahan)	248.182.200,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.15 . 33 . 61 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	300.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 33 . 61 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	300.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 33 . 61 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	936.200,00	
4.01 . 4.01.15 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	552.100,00	
4.01 . 4.01.15 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	552.100,00	
4.01 . 4.01.15 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	164.100,00	
4.01 . 4.01.15 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	164.100,00	
4.01 . 4.01.15 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	220.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	220.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.15 . 33 . 61 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	246.946.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 33 . 61 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	246.946.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 33 . 61 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa/Kelurahan	246.946.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 33 . 62	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU Tambahan)	117.817.800,00	
4.01 . 4.01.15 . 33 . 62 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.100.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 33 . 62 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.100.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 33 . 62 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.100.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	112.717.800,00	
4.01 . 4.01.15 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.522.600,00	
4.01 . 4.01.15 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.016.100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.15 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	506.500,00	
4.01 . 4.01.15 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.800.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Makanan	10.800.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	48.672.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	102.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	48.570.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.111.200,00	
4.01 . 4.01.15 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.811.200,00	
4.01 . 4.01.15 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	40.612.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	39.512.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	1.100.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.263.059.000,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Fungsi Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 15 Kecamatan Karangrejo
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 15 . 03 Kelurahan Manisrejo

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.15 . 01 . 20 . 5	BELANJA	1.223.059.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
4.01 . 4.01.15 . 01 . 20 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.223.059.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	120.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 20	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	120.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.625.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.625.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.625.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	112.375.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.850.100,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.503.900,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.910.500,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.700.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.735.700,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	56.531.150,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	599.950,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	630.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	9.001.200,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	8.200.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	32.400.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.488.350,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.680.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.930.350,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.15 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Bahan Peralatan Peternakan/Perikanan/Pertanian/Perkebunan	1.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.15 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	63.955.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Service Peralatan kantor	4.020.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	2.160.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	31.500.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	15.525.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.750.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.200.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.200.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	20.570.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.170.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	5.200.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	7.700.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 10 . 10	Belanja Sewa Peralatan Kesenian	6.500.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	27.340.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	27.340.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 26 . 02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 33 . 60	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan	490.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 33 . 60 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.550.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 33 . 60 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.550.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 33 . 60 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.550.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	119.600.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	525.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	525.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	59.950.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	59.950.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.700.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	4.700.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	54.425.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Bangunan Pagar/Tempat Kerja	54.425.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 33 . 60 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	367.850.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.15 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.479.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	962.500,00	
4.01 . 4.01.15 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	7.200.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	11.316.500,00	
4.01 . 4.01.15 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.650.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Makanan	6.650.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.025.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	13.275.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.750.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.076.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	671.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	405.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.236.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.200.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	3.036.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	11.175.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 12 . 07	Belanja Atribut	11.175.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	5.550.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	5.550.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.925.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	8.925.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	14.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 26 . 02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	14.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.223.059.000,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Fungsi Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 16 Kecamatan Karas
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 16 . 01 Kecamatan Karas

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5	BELANJA	1.883.425.865,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.378.425.865,00	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	1.378.425.865,00	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.378.425.865,00	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.141.125.865,00	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	805.188.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	88.804.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	128.320.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	50.504.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	50.614.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	8.094.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	2.966.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 26	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	1.658.966,00	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian	4.976.899,00	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	237.300.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	32.100.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	205.200.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 25 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	505.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	170.750.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 25	<i>Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoraan</i>	98.750.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.700.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.700.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.700.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	84.050.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.16 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.506.650,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.422.150,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.810.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.674.500,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	950.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	950.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	55.855.450,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	1.198.950,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	7.707.500,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	524.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Service Peralatan kantor	3.900.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	1.725.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	36.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	900.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.152.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.152.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.068.300,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.068.300,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.517.600,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.16 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	567.600,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 27	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	57.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	57.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	57.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.16 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.500.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.500.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 28	Survey Kepuasan Masyarakat	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	425.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	425.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	175.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.16 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.575.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.16 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	320.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	320.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	14.255.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	14.255.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	194.500.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	48.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.16 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	28.094.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	28.094.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	16.906.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	16.906.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 49	Pengadaan Perlengkapan Kantor	26.500.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 49 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	300.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	300.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	26.200.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	11.886.540,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.16 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	8.516.600,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	1.369.940,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	14.313.460,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	14.313.460,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 51	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	120.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.300.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.300.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	500.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.275.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.16 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	175.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	175.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	6.100.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	3.600.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	112.425.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	112.425.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	112.425.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 07	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 07 . 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.16 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.750.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.750.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.750.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	55.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	55.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	195.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	195.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 80	Program Peningkatan Kelembagaan Kecamatan	136.750.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.16 . 80 . 01	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kewilayahan Kecamatan	136.750.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 80 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.100.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 80 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.100.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 80 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.100.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	122.650.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.881.250,00	
4.01 . 4.01.16 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.881.250,00	
4.01 . 4.01.16 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	600.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Cinderamata	600.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	38.350.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.16 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	24.450.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.400.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.738.750,00	
4.01 . 4.01.16 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	660.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	2.278.750,00	
4.01 . 4.01.16 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	2.200.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja Sewa Peralatan	3.600.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.750.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	24.750.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	9.680.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Pakaian Paskibra	9.680.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	33.250.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	33.250.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.883.425.865,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Fungsi Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 17 Kecamatan Sukomoro
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 17 . 01 Kecamatan Sukomoro

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5	BELANJA	2.226.386.681,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.821.386.681,00	
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	1.821.386.681,00	
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.821.386.681,00	
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.486.586.681,00	
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.127.806.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	111.940.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	117.724.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	39.362.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	67.416.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	10.078.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	2.966.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 26	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	2.323.670,00	
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian	6.971.011,00	
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	334.800.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	54.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	280.800.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 20 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	405.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	213.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 20	<i>Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	148.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.100.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.100.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.17 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	142.900.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.17 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.707.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.581.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.725.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	930.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.991.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	480.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.868.350,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Cinderamata	540.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Makanan	1.328.350,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	65.066.950,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	2.039.950,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	4.305.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	8.192.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.330.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Service Peralatan kantor	2.600.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	31.200.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.900.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.517.700,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.517.700,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	700.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	700.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	47.540.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	3.640.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	43.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	900.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 22	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.17 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	47.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.17 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.800.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.200.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 23	Survey Kepuasan Masyarakat	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	600.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	600.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	250.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	150.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	430.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.17 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	430.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	750.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	400.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	350.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	13.070.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	13.070.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	90.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.17 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	45.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	42.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	7.818.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.482.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	32.700.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 49	Pengadaan Perlengkapan Kantor	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.17 . 02 . 49 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	600.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	600.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.17 . 02 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	150.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.450.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Barang Inventaris Non Kapitalisasi	2.450.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 30 . 28	Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	2.450.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	24.950.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	9.450.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 28 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	1.950.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	15.500.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	15.500.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 51	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.17 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	600.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	600.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	250.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	150.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	202.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	202.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	198.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	198.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	14.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Bangunan Pagar/Tempat Kerja	14.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 07	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	7.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.17 . 07 . 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.625.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.625.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.625.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.375.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.17 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	555.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
4.01 . 4.01.17 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	555.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	195.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	195.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	625.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	625.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 80	Program Peningkatan Kelembagaan Kecamatan	95.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 80 . 01	<i>Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kewilayahan Kecamatan</i>	95.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 80 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.500.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 80 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.500.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 80 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.500.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	88.500.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.038.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	498.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	1.540.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.612.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Cinderamata	6.612.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.200.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	2.250.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Kesenian dan Olahraga	3.100.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.350.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	11.440.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.340.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	5.100.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	27.850.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.950.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7.650.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	14.250.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	2.225.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 12 . 07	Belanja Atribut	2.225.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.17 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	4.400.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Pakaian Paskibra	1.600.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.135.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.135.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.226.386.681,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Fungsi Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 17 Kecamatan Sukomoro
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 17 . 02 Kelurahan Tinap

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.17 . 01 . 20 . 5	BELANJA	1.287.859.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
4.01 . 4.01.17 . 01 . 20 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.287.859.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	184.800.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 20	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	184.800.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.500.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.500.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.500.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	158.300.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.956.570,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.830.500,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.664.850,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	750.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.493.470,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.979.500,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	3.238.250,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.016.150,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	1.016.150,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	112.791.680,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	391.200,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	5.670.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	6.180.480,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.300.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	262.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Service Peralatan kantor	5.188.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	24.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.17 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	67.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.17 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	500.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	500.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.735.600,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	6.765.600,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.970.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.800.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.800.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 49	Pengadaan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 49 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	200.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	200.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	4.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.17 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	4.800.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.800.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 51	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	500.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	500.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	100.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	9.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.17 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Bangunan Pagar/Tempat Kerja	9.500.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 33	Program Pemberdayaan Kelurahan	1.088.059.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 33 . 59	Pembinaan dan pengembangan masyarakat	200.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 33 . 59 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.200.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 33 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.200.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 33 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.17 . 33 . 60 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	675.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.284.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.459.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.459.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	825.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	825.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 33 . 60 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	515.600.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 33 . 60 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	115.950.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 33 . 60 . 5 . 2 . 3 . 49 . 09	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	115.950.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 33 . 60 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	399.650.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 33 . 60 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa/Kelurahan	399.650.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 33 . 61	Pembangunan Sarana dan Prasaran Kelurahan (DAU Tambahan)	252.941.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 33 . 61 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 33 . 61 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	750.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 33 . 61 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.477.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.17 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	327.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	327.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	32.150.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Bangunan Pagar/Tempat Kerja	32.150.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 33 . 61 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	219.714.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 33 . 61 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	219.714.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 33 . 61 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	219.714.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 33 . 62	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU Tambahan)	113.059.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 33 . 62 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.650.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 33 . 62 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.650.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 33 . 62 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 33 . 62 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	400.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 33 . 62 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	150.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	80.582.500,00	



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Fungsi Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 18 Kecamatan Kawedanan
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 18 . 01 Kecamatan Kawedanan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5	BELANJA	3.006.793.299,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.581.793.299,00	
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	2.581.793.299,00	
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.581.793.299,00	
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.062.193.299,00	
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.573.194.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	169.682.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	143.724.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	57.730.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	92.006.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	9.926.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	2.966.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 26	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	3.241.325,00	
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian	9.723.974,00	
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	519.600.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	99.600.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	420.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 20 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	425.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	211.165.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 20	<i>Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	139.525.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.725.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.125.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.375.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	600.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.18 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	47.150.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.18 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.490.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 28	Survey Kepuasan Masyarakat	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	250.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	250.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	150.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	100.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.750.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	620.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	620.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	130.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.18 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	130.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	14.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	14.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	84.950.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	32.500.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.500.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	32.500.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	3.270.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.021.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	24.209.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.18 . 02 . 49	Pengadaan Perlengkapan Kantor	27.450.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	27.450.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	27.450.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	27.450.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 51	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	900.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	900.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	600.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.18 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	24.100.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Bangunan Pagar/Tempat Kerja	24.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.18 . 07	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.18 . 07 . 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.800.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	108.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	108.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	92.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	92.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 80	Program Peningkatan Kelembagaan Kecamatan	123.885.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.18 . 80 . 01	Fasilitas Pelayanan Administrasi Kewilayahan Kecamatan	123.885.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 80 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.715.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 80 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.715.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 80 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.715.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	101.170.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.593.500,00	
4.01 . 4.01.18 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.475.500,00	
4.01 . 4.01.18 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	2.908.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.178.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Cinderamata	3.360.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Makanan	2.843.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 13	Belanja Bahan Peralatan Pemakaman	975.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	31.085.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	4.035.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	3.575.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	16.875.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Pemeliharaan Kesehatan	1.600.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Kesenian dan Olahraga	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.283.500,00	
4.01 . 4.01.18 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	750.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.533.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.18 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.250.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.250.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.960.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	600.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja Sewa Peralatan	360.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.550.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	23.550.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	13.270.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Pakaian Paskibra	8.670.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 07	Belanja Pakaian Seragam PKK	4.600.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.006.793.299,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Fungsi Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 18 Kecamatan Kawedanan
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 18 . 02 Kelurahan Kawedanan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.18 . 01 . 20 . 5	BELANJA	1.264.659.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
4.01 . 4.01.18 . 01 . 20 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.264.659.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	161.600.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 20	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	161.600.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.150.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.150.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.100.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	900.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	150.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	145.450.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.068.400,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.127.400,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.703.500,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.065.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.160.900,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7.011.600,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	93.235.900,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	374.400,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	922.500,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	3.980.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Service Peralatan kantor	1.600.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	459.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	24.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.100.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	57.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.18 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.135.800,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.18 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	840.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.015.800,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	280.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.209.900,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.209.900,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.100.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.100.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.700.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.800.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.900.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 49	Pengadaan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 51	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	800.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	800.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.18 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	9.200.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Bangunan Pagar/Tempat Kerja	9.200.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33	Program Pemberdayaan Kelurahan	1.088.059.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 59	Pembinaan dan pengembangan masyarakat	337.729.350,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 59 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	51.150.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	51.150.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	50.800.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	150.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	286.579.350,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.513.900,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.406.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.18 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.18 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.207.700,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	43.548.200,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	7.200.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Cinderamata	13.344.300,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Makanan	10.940.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan Seni	8.190.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 02 . 15	Belanja Bahan Peralatan Olahraga	2.973.900,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 02 . 16	Belanja Bahan Peralatan Pendidikan	900.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	128.661.350,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	29.422.900,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	57.315.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Kesenian dan Olahraga	10.323.450,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	8.400.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.200.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.261.900,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.261.900,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	13.170.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.520.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	6.400.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	5.250.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	68.424.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	6.414.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	61.560.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	450.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 60	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan	384.329.650,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 60 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.800.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 60 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.800.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 60 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.181.750,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	893.950,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	713.950,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.18 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.18 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.287.800,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.287.800,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 60 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	378.347.900,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 60 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	115.575.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 60 . 5 . 2 . 3 . 49 . 09	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	115.575.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 60 . 5 . 2 . 3 . 61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	262.772.900,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 60 . 5 . 2 . 3 . 61 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Irigasi	262.772.900,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 61	Pembangunan Sarana dan Prasaran Kelurahan (DAU Tambahan)	344.410.500,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 61 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.100.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 61 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.100.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 61 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.100.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.472.500,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.047.050,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.047.050,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.011.900,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.011.900,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	15.413.550,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Bangunan Pagar/Tempat Kerja	15.413.550,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 61 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	323.838.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.18 . 33 . 61 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	28.479.500,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 61 . 5 . 2 . 3 . 17 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	28.479.500,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 61 . 5 . 2 . 3 . 61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	217.845.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 61 . 5 . 2 . 3 . 61 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Irigasi	217.845.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 61 . 5 . 2 . 3 . 79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	77.513.500,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 61 . 5 . 2 . 3 . 79 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	77.513.500,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 62	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU Tambahan)	21.589.500,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.589.500,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.728.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.18 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.728.500,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.407.500,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	4.407.500,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.369.600,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	389.600,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	8.730.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.250.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	483.900,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	483.900,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	3.600.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.264.659.000,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Fungsi Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 18 Kecamatan Kawedanan
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 18 . 03 Kelurahan Sampung

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.18 . 01 . 20 . 5	BELANJA	1.307.859.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
4.01 . 4.01.18 . 01 . 20 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.307.859.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	204.800.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 20	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	204.800.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	117.400.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.400.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.400.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	108.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	108.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	87.400.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.856.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.194.400,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.600.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.761.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.350.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.950.600,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.554.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	630.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	1.254.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Service Peralatan kantor	2.870.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	24.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	615.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	615.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.18 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.900.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.18 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20.900.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.475.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.475.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 49	Pengadaan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 51	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.18 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	315.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	315.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	315.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.685.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	8.285.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	8.285.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.400.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	1.400.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33	Program Pemberdayaan Kelurahan	1.088.059.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.18 . 33 . 59	Pembinaan dan pengembangan masyarakat	251.595.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 59 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	37.650.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.250.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.250.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 59 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	23.400.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 59 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	23.400.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	213.945.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.042.500,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.959.250,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	183.250,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	36.132.500,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	14.520.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	7.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.18 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Makanan	14.112.500,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.18 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	77.150.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	50.750.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Pemeliharaan Kesehatan	1.650.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Kesenian dan Olahraga	24.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	750.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	20.250.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	12.250.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	64.370.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	40.280.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	24.090.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 60	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan	470.464.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 60 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.950.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 60 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.950.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 60 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	61.641.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	546.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	546.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	850.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	250.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	25.845.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Bangunan Pagar/Tempat Kerja	25.845.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	34.400.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	22.900.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	11.500.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 60 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	406.873.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 60 . 5 . 2 . 3 . 61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	406.873.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.18 . 33 . 60 . 5 . 2 . 3 . 61 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	115.373.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.18 . 33 . 60 . 5 . 2 . 3 . 61 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Irigasi	136.500.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 60 . 5 . 2 . 3 . 61 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Irigasi	155.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 61	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (DAU Tambahan)	331.541.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 61 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.600.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 61 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.600.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 61 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.891.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	341.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	341.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	33.250.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	20.750.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	12.500.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 61 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	296.050.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.18 . 33 . 61 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	156.050.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 61 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa/Kelurahan	156.050.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 61 . 5 . 2 . 3 . 61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	140.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 61 . 5 . 2 . 3 . 61 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Irigasi	140.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 62	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU Tambahan)	34.459.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.459.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	27.759.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 02 . 13	Belanja Bahan Peralatan Pemakaman	13.059.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 02 . 16	Belanja Bahan Peralatan Pendidikan	14.700.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.700.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.700.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.307.859.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Fungsi Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 18 Kecamatan Kawedanan
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 18 . 04 Kelurahan Rejosari

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.18 . 01 . 20 . 5	BELANJA	1.233.059.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
4.01 . 4.01.18 . 01 . 20 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.233.059.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	130.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 20	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	130.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	74.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.800.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.200.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	600.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	64.200.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	64.200.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	56.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.145.990,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.155.790,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.956.200,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.950.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.513.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	220.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	3.351.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.230.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 14	Belanja Bahan Peralatan Dapur	2.230.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.645.210,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	1.453.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.575.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	177.210,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.440.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.18 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.440.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.18 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.158.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.322.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.960.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	901.800,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	901.800,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.120.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	4.760.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	360.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.517.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.517.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 49	Pengadaan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 51	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.18 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	390.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	390.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	390.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.610.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	9.610.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	9.610.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33	Program Pemberdayaan Kelurahan	1.088.059.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 59	Pembinaan dan pengembangan masyarakat	417.349.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.18 . 33 . 59 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	32.095.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	32.095.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.800.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	295.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	349.504.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	29.071.500,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.017.500,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.18 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.350.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.18 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.804.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	4.750.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	28.152.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Cinderamata	3.355.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Makanan	3.850.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 02 . 15	Belanja Bahan Peralatan Olahraga	19.747.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 02 . 16	Belanja Bahan Peralatan Pendidikan	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	168.905.500,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	134.525.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Kesenian dan Olahraga	14.180.500,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.700.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	107.720.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	39.300.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	60.500.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	7.920.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.955.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 14 . 06	Belanja Pakaian Pataka	8.955.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 59 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	35.750.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 59 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	35.750.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 59 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 59 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	32.750.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 60	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan	304.710.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 60 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 60 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 60 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	84.610.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	45.699.900,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.111.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.18 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	44.588.700,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.18 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	18.910.100,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	18.910.100,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	11.500.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	8.500.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 60 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	218.700.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 60 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	17.300.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 60 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa/Kelurahan	17.300.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 60 . 5 . 2 . 3 . 61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	201.400.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 60 . 5 . 2 . 3 . 61 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Irigasi	201.400.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 61	Pembangunan Sarana dan Prasaran Kelurahan (DAU Tambahan)	259.059.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 61 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.700.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 61 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 61 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 61 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 61 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	112.336.050,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	91.780.600,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.145.100,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	89.076.500,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	1.559.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	11.018.450,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	11.018.450,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.575.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	1.575.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	7.962.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	4.495.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	3.467.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 61 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	143.022.950,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 61 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	2.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.18 . 33 . 61 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	2.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
4.01 . 4.01.18 . 33 . 61 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 61 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 61 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	23.431.800,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 61 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	23.431.800,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 61 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	82.338.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 61 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa/Kelurahan	82.338.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 61 . 5 . 2 . 3 . 71	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah	30.753.150,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 61 . 5 . 2 . 3 . 71 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik	30.753.150,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 62	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU Tambahan)	106.941.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 62 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	89.150.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 62 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	950.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 62 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 62 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 62 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	150.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 62 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	88.200.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 62 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	88.200.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.791.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.616.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.616.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.675.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 02 . 15	Belanja Bahan Peralatan Olahraga	3.675.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	9.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.233.059.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Fungsi Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 19 Kecamatan Takeran
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 19 . 01 Kecamatan Takeran

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.19 . 00 . 00 . 5	BELANJA	2.115.777.504,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.19 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.715.777.504,00	
4.01 . 4.01.19 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	1.715.777.504,00	
4.01 . 4.01.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.715.777.504,00	
4.01 . 4.01.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.394.777.504,00	
4.01 . 4.01.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.027.822.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	103.746.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	138.076.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	42.676.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	63.362.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.660.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	2.966.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 26	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	2.117.376,00	
4.01 . 4.01.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian	6.352.128,00	
4.01 . 4.01.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	321.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	46.200.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	274.800.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 09 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	400.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	72.500.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 09	<i>Pengadaan peralatan gedung kantor</i>	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	409.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	409.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	409.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.972.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.19 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	226.500,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.19 . 08	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	195.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 08 . 01	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	130.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	28.200.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	28.200.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.200.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	101.800.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.210.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.471.570,00	
4.01 . 4.01.19 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.217.480,00	
4.01 . 4.01.19 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.19 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.270.950,00	
4.01 . 4.01.19 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	63.335.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	1.080.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	12.075.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.120.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	260.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Service Peralatan kantor	7.300.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	5.300.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	25.200.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.19 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Jasa Retribusi	5.400.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.765.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.665.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.100.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.490.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	3.960.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.030.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 08 . 02	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.19 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 08 . 03	Survey Kepuasan masyarakat	15.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.19 . 08 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
4.01 . 4.01.19 . 08 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	500.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 08 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	500.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.500.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	530.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	530.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	13.970.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	13.970.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 80	Program Peningkatan Kelembagaan Kecamatan	124.500.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 80 . 01	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kewilayahan Kecamatan	124.500.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 80 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.675.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 80 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.675.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 80 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.675.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	106.825.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.632.500,00	
4.01 . 4.01.19 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.432.500,00	
4.01 . 4.01.19 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Cinderamata	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.787.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	768.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	1.075.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	13.550.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Pemeliharaan Kesehatan	300.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Kesenian dan Olahraga	1.694.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.400.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.185.500,00	
4.01 . 4.01.19 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	500.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	684.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	4.001.500,00	
4.01 . 4.01.19 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	42.100.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	40.875.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	1.225.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.220.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.19 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Pakaian Paskibra	3.220.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.900.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.900.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.115.777.504,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Fungsi Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 19 Kecamatan Takeran
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 19 . 02 Kelurahan Takeran

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.19 . 01 . 20 . 5	BELANJA	1.266.259.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
4.01 . 4.01.19 . 01 . 20 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.266.259.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	163.200.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 20	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	163.200.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.200.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.200.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.700.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	300.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	200.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	157.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.386.500,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.795.500,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.668.500,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	682.500,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	133.591.200,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	3.991.200,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	40.800.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	82.800.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	300.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	300.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.264.300,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.19 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.264.300,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.19 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.168.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	1.098.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.070.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.290.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.290.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 49	Pengadaan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 30 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.19 . 02 . 51	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	107.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	107.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	71.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	71.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	9.822.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Bangunan Pagar/Tempat Kerja	9.822.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 33	Program Pemberdayaan Kelurahan	1.088.059.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.19 . 33 . 59	Pembinaan dan pengembangan masyarakat	105.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 33 . 59 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.450.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 33 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.450.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 33 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.100.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 33 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 33 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	150.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	96.800.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	29.127.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	27.027.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	2.100.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	12.032.500,00	
4.01 . 4.01.19 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	3.810.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.19 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Makanan	7.990.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.19 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 02 . 13	Belanja Bahan Peralatan Pemakaman	232.500,00	
4.01 . 4.01.19 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	34.090.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	30.650.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.640.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.652.500,00	
4.01 . 4.01.19 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.030.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	622.500,00	
4.01 . 4.01.19 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.930.500,00	
4.01 . 4.01.19 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.100.500,00	
4.01 . 4.01.19 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7.830.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.967.500,00	
4.01 . 4.01.19 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	5.967.500,00	
4.01 . 4.01.19 . 33 . 59 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.750.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 33 . 59 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	2.750.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 33 . 59 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	2.750.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 33 . 60	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan	617.059.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 33 . 60 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.325.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 33 . 60 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.325.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 33 . 60 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.200.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 33 . 60 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	3.125.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.152.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.388.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.112.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	276.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	614.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	614.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	23.150.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 20 . 02	Belanja Pemeliharaan Jembatan	23.150.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 33 . 60 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	584.582.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 33 . 60 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	172.205.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.19 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	23.500.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.086.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	14.086.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.266.259.000,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Fungsi Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 20 Kecamatan Nguntoronadi
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 20 . 01 Kecamatan Nguntoronadi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.20 . 00 . 00 . 5	BELANJA	1.599.701.001,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.20 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.189.701.001,00	
4.01 . 4.01.20 . 00 . 00	Non Kegiatan	1.189.701.001,00	
4.01 . 4.01.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.189.701.001,00	
4.01 . 4.01.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	976.401.001,00	
4.01 . 4.01.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	643.460.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	82.374.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	162.652.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	35.044.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	38.900.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.702.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	2.966.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 26	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	1.325.750,00	
4.01 . 4.01.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian	3.977.251,00	
4.01 . 4.01.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	213.300.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	32.100.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	181.200.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 20 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	410.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	207.600.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 20	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	148.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	28.725.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	28.725.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.200.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	300.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	225.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.20 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	119.275.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.20 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.654.100,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.005.050,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.881.200,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.118.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.545.850,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	2.104.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	42.691.400,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	1.591.200,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	2.625.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	9.235.200,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.980.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Service Peralatan kantor	1.760.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	23.400.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	600.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.125.700,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.125.700,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	600.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	600.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.812.800,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	1.400.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja Sewa Peralatan	412.800,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	38.111.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	2.900.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	35.211.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Barang Inventaris Non Kapitalisasi	1.280.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 30 . 28	Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	1.280.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 22	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	44.600.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	44.600.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	44.600.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.20 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.20 . 01 . 23	Survey Kepuasan Masyarakat	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	350.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	350.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	150.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.650.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	285.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	285.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	450.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	450.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.20 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	13.915.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	13.915.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	87.200.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	59.200.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	350.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	350.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	150.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	58.850.000,00	Lokasi Kegiatan : NGUNTORONADI
4.01 . 4.01.20 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	750.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	58.100.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	17.750.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	40.350.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 02 . 49	Pengadaan Perlengkapan Kantor	23.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 02 . 49 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	150.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 02 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	150.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 02 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	150.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.262.500,00	
4.01 . 4.01.20 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Barang Inventaris Non Kapitalisasi	1.262.500,00	
4.01 . 4.01.20 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 30 . 28	Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	1.262.500,00	
4.01 . 4.01.20 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	21.587.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.20 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	21.587.500,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.20 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 30 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	5.527.500,00	
4.01 . 4.01.20 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 30 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat	4.400.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 30 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	11.660.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 02 . 51	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	150.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	150.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	150.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.850.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	4.850.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Bangunan Pagar/Tempat Kerja	4.850.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.20 . 07	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 07 . 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.100.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.100.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.100.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	406.100,00	
4.01 . 4.01.20 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	406.100,00	
4.01 . 4.01.20 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	493.900,00	
4.01 . 4.01.20 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	493.900,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.20 . 80	Program Peningkatan Kelembagaan Kecamatan	110.200.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 80 . 01	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kewilayahan Kecamatan	110.200.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 80 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.975.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 80 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.975.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 80 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.550.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 80 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 80 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	175.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	103.225.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.108.400,00	
4.01 . 4.01.20 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.853.400,00	
4.01 . 4.01.20 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	2.255.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.20 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.600.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Cinderamata	3.090.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Makanan	510.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	22.800.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	3.550.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	13.250.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Kesenian dan Olahraga	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.883.600,00	
4.01 . 4.01.20 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	755.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.128.600,00	
4.01 . 4.01.20 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	900.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	900.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.900.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	840.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	2.310.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	3.750.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	41.063.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	41.063.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	1.125.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 12 . 07	Belanja Atribut	1.125.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.245.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Pakaian Paskibra	6.245.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.600.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.600.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.599.701.001,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Fungsi Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 21 Kecamatan Bendo
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 21 . 01 Kecamatan Bendo

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.21 . 00 . 00 . 5	BELANJA	2.462.156.589,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.21 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.052.156.589,00	
4.01 . 4.01.21 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	2.052.156.589,00	
4.01 . 4.01.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.052.156.589,00	
4.01 . 4.01.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.703.056.589,00	
4.01 . 4.01.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.260.054.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	140.076.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	146.268.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	61.686.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	72.660.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	8.962.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	2.966.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 26	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	2.596.147,00	
4.01 . 4.01.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian	7.788.442,00	
4.01 . 4.01.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	349.100.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	65.400.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	283.700.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 20 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	410.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	209.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 20	<i>Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	105.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	28.525.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.725.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.300.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	175.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.21 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	10.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.21 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	10.800.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	76.475.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.214.800,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.496.800,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.239.500,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.209.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.089.500,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	180.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	29.015.500,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	360.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	7.212.500,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	393.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Service Peralatan kantor	3.450.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	12.600.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.700.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.700.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.345.700,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.345.700,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.600.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	600.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 10 . 10	Belanja Sewa Peralatan Kesenian	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.599.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.649.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	6.450.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 27	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	89.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.200.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.200.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.21 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	84.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.21 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.171.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.171.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.020.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.020.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	82.609.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	59.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.609.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 28	Survey Kepuasan Masyarakat	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	575.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	575.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	150.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	175.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.425.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.21 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	237.500,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	237.500,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	237.500,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	57.500,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	180.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	13.950.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	13.950.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	75.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	47.500.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.700.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	28.565.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	28.565.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	17.135.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	13.800.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.335.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.21 . 02 . 49	Pengadaan Perlengkapan Kantor	27.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.21 . 02 . 49 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	500.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 02 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	500.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 02 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	150.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 02 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 02 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	150.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	27.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	7.625.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	7.625.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	2.800.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.800.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	4.575.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	4.575.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 30 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 07	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	6.750.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.21 . 07 . 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	6.750.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.100.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.100.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.100.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	650.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	332.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	332.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	318.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	138.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	180.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 80	Program Peningkatan Kelembagaan Kecamatan	119.250.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 80 . 01	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kewilayahan Kecamatan	119.250.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 80 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.500.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 80 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.21 . 80 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.500.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.750.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.453.400,00	
4.01 . 4.01.21 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.453.400,00	
4.01 . 4.01.21 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Cinderamata	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	35.618.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	2.168.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	700.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	27.750.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.169.600,00	
4.01 . 4.01.21 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	110.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.059.600,00	
4.01 . 4.01.21 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.500.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	34.910.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.910.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	13.800.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	12.099.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	12.099.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.462.156.589,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Fungsi Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan

Organisasi : 4 . 01 . 21 Kecamatan Bendo

Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 21 . 02 Kelurahan Bendo

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.21 . 01 . 20 . 5	BELANJA	1.293.059.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
4.01 . 4.01.21 . 01 . 20 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.293.059.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	190.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 20	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	190.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.200.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.200.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.900.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	171.800.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.629.550,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.658.850,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.057.850,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.731.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.070.850,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	3.111.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	126.013.800,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	675.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	2.538.800,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	108.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.696.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	4.696.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.21 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	416.400,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.21 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	240.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	176.400,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.069.250,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	657.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.412.250,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.975.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.975.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 02 . 49	Pengadaan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 02 . 49 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	500.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 02 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	500.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 02 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	500.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	548.900,00	
4.01 . 4.01.21 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 29 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	548.900,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.21 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	3.951.100,00	
4.01 . 4.01.21 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 32 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Sosial	3.951.100,00	
4.01 . 4.01.21 . 02 . 51	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	250.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	250.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	250.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.750.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	9.750.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Bangunan Pagar/Tempat Kerja	9.750.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 33	Program Pemberdayaan Kelurahan	1.088.059.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 33 . 59	Pembinaan dan pengembangan masyarakat	175.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.21 . 33 . 59 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	28.200.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 33 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	28.200.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 33 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.200.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.800.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.673.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.21 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.673.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.21 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	28.680.850,00	
4.01 . 4.01.21 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	26.547.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Makanan	364.700,00	
4.01 . 4.01.21 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 02 . 15	Belanja Bahan Peralatan Olahraga	1.769.150,00	
4.01 . 4.01.21 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	66.640.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	900.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	24.290.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Kesenian dan Olahraga	10.450.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	23.400.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.600.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	589.500,00	
4.01 . 4.01.21 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	589.500,00	
4.01 . 4.01.21 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	19.919.500,00	
4.01 . 4.01.21 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	540.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	9.420.950,00	
4.01 . 4.01.21 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	9.958.550,00	
4.01 . 4.01.21 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	29.297.150,00	
4.01 . 4.01.21 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.935.250,00	
4.01 . 4.01.21 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7.361.900,00	
4.01 . 4.01.21 . 33 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 33 . 60	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan	547.059.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 33 . 60 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.200.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 33 . 60 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.200.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 33 . 60 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	85.584.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.037.900,00	
4.01 . 4.01.21 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.037.900,00	
4.01 . 4.01.21 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	146.100,00	
4.01 . 4.01.21 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	146.100,00	
4.01 . 4.01.21 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	34.050.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	20.625.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	13.425.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Barang Inventaris Non Kapitalisasi	50.350.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.21 . 33 . 60 . 5 . 2 . 2 . 30 . 67	Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	50.350.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.21 . 33 . 60 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	454.275.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 33 . 60 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	454.275.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 33 . 60 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa/Kelurahan	454.275.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 33 . 61	Pembangunan Sarana dan Prasaran Kelurahan (DAU Tambahan)	316.550.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 33 . 61 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 33 . 61 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 33 . 61 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.010.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	437.450,00	
4.01 . 4.01.21 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	437.450,00	
4.01 . 4.01.21 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	26.400.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2 . 20 . 02	Belanja Pemeliharaan Jembatan	26.400.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	23.172.550,00	
4.01 . 4.01.21 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	14.172.550,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.21 . 33 . 61 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 33 . 61 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	264.040.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 33 . 61 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	264.040.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 33 . 61 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa/Kelurahan	264.040.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 33 . 62	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU Tambahan)	49.450.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 33 . 62 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 33 . 62 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 33 . 62 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.450.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	166.700,00	
4.01 . 4.01.21 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	166.700,00	
4.01 . 4.01.21 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	24.480.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Makanan	24.480.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	19.200.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	19.200.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	48.300,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.21 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	48.300,00	
4.01 . 4.01.21 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.555.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.555.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.293.059.000,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Fungsi Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 22 Kecamatan Lembeyan
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 22 . 01 Kecamatan Lembeyan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.22 . 00 . 00 . 5	BELANJA	2.203.480.617,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.22 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.793.480.617,00	
4.01 . 4.01.22 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	1.793.480.617,00	
4.01 . 4.01.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.793.480.617,00	
4.01 . 4.01.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.472.480.617,00	
4.01 . 4.01.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.039.688.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	134.724.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	156.864.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	53.844.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	68.478.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.422.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	2.966.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 26	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	2.123.654,00	
4.01 . 4.01.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian	6.370.963,00	
4.01 . 4.01.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	321.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	52.200.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	268.800.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 20 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	410.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	205.500.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 20	<i>Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	155.500.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	60.900.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.300.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	300.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	57.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.22 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	57.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.22 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.600.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.870.950,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.207.900,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.173.800,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	396.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.426.750,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	3.666.500,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.439.600,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Cinderamata	2.439.600,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.060.750,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	791.200,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.207.500,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	6.985.600,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	442.650,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Service Peralatan kantor	3.433.800,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.400.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.700.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.700.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.315.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.315.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.016.700,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	1.387.200,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.592.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.037.500,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	9.647.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 12 . 07	Belanja Atribut	9.647.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.950.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	5.950.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.600.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.600.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 23	Survey Kepuasan Masyarakat	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	525.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.22 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	525.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
4.01 . 4.01.22 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	100.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	175.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.475.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	14.475.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	14.475.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 27	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	35.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
4.01 . 4.01.22 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.500.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	33.500.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.500.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	87.500.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	47.500.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.700.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
4.01 . 4.01.22 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	45.700.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	11.196.800,00	
4.01 . 4.01.22 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	34.503.200,00	
4.01 . 4.01.22 . 02 . 49	Pengadaan Perlengkapan Kantor	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 02 . 49 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	500.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 02 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	500.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 02 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	150.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 02 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 02 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	150.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	14.500.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	14.500.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	9.063.700,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.22 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	23.988.100,00	
4.01 . 4.01.22 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	15.600.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Kesenian dan Olahraga	3.388.100,00	
4.01 . 4.01.22 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	800.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.200.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.046.500,00	
4.01 . 4.01.22 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.046.500,00	
4.01 . 4.01.22 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.258.750,00	
4.01 . 4.01.22 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.258.750,00	
4.01 . 4.01.22 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.756.150,00	
4.01 . 4.01.22 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.965.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	3.591.150,00	
4.01 . 4.01.22 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	7.200.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	36.387.200,00	
4.01 . 4.01.22 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	28.884.600,00	
4.01 . 4.01.22 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	7.502.600,00	
4.01 . 4.01.22 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.050.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.050.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.203.480.617,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Fungsi Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 22 Kecamatan Lembeyan
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 22 . 02 Kelurahan Lembeyan Kulon

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.22 . 01 . 20 . 5	BELANJA	1.364.659.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
4.01 . 4.01.22 . 01 . 20 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.364.659.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	261.600.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 20	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	261.600.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.125.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.125.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.125.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	257.475.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.049.100,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.770.050,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.085.350,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	675.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.097.600,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.890.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	2.531.100,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	175.800.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	3.600.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	400.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Service Peralatan kantor	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	168.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.685.700,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.740.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	945.700,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.022.700,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.22 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.022.700,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	40.717.500,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	35.217.500,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.200.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.200.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 02 . 49	Pengadaan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 02 . 49 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 02 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.22 . 02 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	100.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	4.900.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	2.905.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.905.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	1.995.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	1.995.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 02 . 51	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	675.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	675.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	675.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.22 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.325.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	9.325.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Bangunan Pagar/Tempat Kerja	9.325.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 33	Program Pemberdayaan Kelurahan	1.088.059.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 33 . 45	Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Kelurahan Lembeyan Kulon	167.970.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 33 . 45 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.100.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 33 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.100.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 33 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.100.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 33 . 45 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	162.870.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 33 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.250.500,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.22 . 33 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.936.150,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.22 . 33 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	480.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.22 . 33 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	834.350,00	
4.01 . 4.01.22 . 33 . 45 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	32.097.500,00	
4.01 . 4.01.22 . 33 . 45 . 5 . 2 . 2 . 02 . 03	Belanja Bibit Ternak	2.900.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 33 . 45 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Makanan	29.197.500,00	
4.01 . 4.01.22 . 33 . 45 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	88.387.600,00	
4.01 . 4.01.22 . 33 . 45 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	68.400.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 33 . 45 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Kesenian dan Olahraga	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 33 . 45 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.987.600,00	
4.01 . 4.01.22 . 33 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.250.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 33 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.250.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 33 . 45 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.923.700,00	
4.01 . 4.01.22 . 33 . 45 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	9.923.700,00	
4.01 . 4.01.22 . 33 . 45 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.960.700,00	
4.01 . 4.01.22 . 33 . 45 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	23.371.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 33 . 45 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.589.700,00	
4.01 . 4.01.22 . 33 . 60	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan	554.089.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 33 . 60 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 33 . 60 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.600.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 33 . 60 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 33 . 60 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	550.489.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 33 . 60 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.22 . 33 . 60 . 5 . 2 . 3 . 49 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang	150.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 33 . 60 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	85.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 33 . 60 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa/Kelurahan	85.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 33 . 60 . 5 . 2 . 3 . 60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	116.489.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 33 . 60 . 5 . 2 . 3 . 60 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Desa	116.489.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 33 . 60 . 5 . 2 . 3 . 61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	199.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 33 . 60 . 5 . 2 . 3 . 61 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Irigasi	199.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 33 . 61	Pembangunan Sarana dan Prasaran Kelurahan (DAU Tambahan)	324.400.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 33 . 61 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 33 . 61 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.22 . 33 . 61 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.22 . 33 . 61 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	322.900.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 33 . 61 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	197.500.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 33 . 61 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa/Kelurahan	197.500.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 33 . 61 . 5 . 2 . 3 . 61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	125.400.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 33 . 61 . 5 . 2 . 3 . 61 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Irigasi	125.400.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 33 . 62	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU Tambahan)	41.600.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 33 . 62 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.250.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 33 . 62 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.250.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 33 . 62 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.350.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.743.300,00	
4.01 . 4.01.22 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	1.743.300,00	
4.01 . 4.01.22 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.589.550,00	
4.01 . 4.01.22 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Cinderamata	498.550,00	
4.01 . 4.01.22 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Makanan	2.091.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.100.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Kesenian dan Olahraga	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	300.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.300.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.692.900,00	
4.01 . 4.01.22 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	9.692.900,00	
4.01 . 4.01.22 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.224.250,00	
4.01 . 4.01.22 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.360.250,00	
4.01 . 4.01.22 . 33 . 62 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	5.864.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.364.659.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4 . 02 Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan
Organisasi : 4 . 02 . 01 Inspektorat
Sub Unit Organisasi : 4 . 02 . 01 . 01 Inspektorat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	10.010.559.401,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.025.559.401,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	4.025.559.401,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	4.025.559.401,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.357.259.401,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.409.136.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	313.444.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	168.814.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	242.356.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	52.082.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	133.058.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	16.046.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	2.966.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 26	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	4.839.350,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian	14.518.051,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	668.300.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	43.800.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	624.500.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	5.985.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	710.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 20	<i>Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	345.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	89.947.500,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.050.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	450.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.02 . 4.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	82.897.500,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	82.897.500,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	255.052.500,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	38.771.700,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	26.706.450,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.838.700,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.290.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7.936.550,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	148.582.200,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	3.282.400,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	3.810.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	43.523.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.800.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	552.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	3.014.800,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	92.600.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	11.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	11.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.925.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	18.925.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	37.773.600,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.827.500,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	24.946.100,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 22	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	350.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	350.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	330.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 23	Survey Kepuasan Masyarakat	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.02 . 4.02.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.500.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.500.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.530.400,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.530.400,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	719.600,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	719.600,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.250.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.250.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	385.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.02 . 4.02.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	150.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	64.884.800,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	64.884.800,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	85.115.200,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	85.115.200,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.02 . 4.02.01 . 02 . 49	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	35.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	35.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Service Peralatan kantor	35.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 50	Pengadaan Perlengkapan Kantor	200.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 50 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.625.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.02 . 4.02.01 . 02 . 50 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.625.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 50 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.500.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 50 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	1.125.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 50 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	197.375.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 50 . 5 . 2 . 3 . 23	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	13.273.665,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 50 . 5 . 2 . 3 . 23 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Standar (Standart Tool)	13.273.665,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 50 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	33.823.130,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 50 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	3.940.365,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 50 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	25.244.120,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 50 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.638.645,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 50 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	117.768.200,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 50 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	110.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 02 . 50 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	7.768.200,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.02 . 4.02.01 . 02 . 50 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	17.615.565,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 50 . 5 . 2 . 3 . 31 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	17.615.565,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 50 . 5 . 2 . 3 . 48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	14.894.440,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 50 . 5 . 2 . 3 . 48 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	14.894.440,00	
4.02 . 4.02.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	25.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 05 . 12	Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional	25.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 05 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 05 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 05 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 05 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 05 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 05 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 07	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.02 . 4.02.01 . 07 . 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	20.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.400.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.400.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.400.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.688.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.688.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	912.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	912.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	2.760.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.02 . 4.02.01 . 20 . 01	Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala	1.735.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	619.200.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	619.200.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	619.200.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.115.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.950.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.02 . 4.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.950.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.103.850.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.103.850.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 08	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	230.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	210.970.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	143.600.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	143.600.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	67.370.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	67.370.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.030.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.376.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.376.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.764.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	1.014.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	250.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.890.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.890.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 11	Review Laporan Keuangan Daerah	60.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.02 . 4.02.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	47.800.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	47.800.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	47.800.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.200.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.916.950,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.916.950,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.330.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.330.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.953.050,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.953.050,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.02 . 4.02.01 . 20 . 12	Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	60.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	46.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	46.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	46.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.177.500,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.177.500,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.400.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.400.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.422.500,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.422.500,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 18	Review Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	60.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.02 . 4.02.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	43.100.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	43.100.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	43.100.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.900.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.330.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.330.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.570.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.570.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 20	Monitoring tindak lanjut hasil pengawasan	55.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.02 . 4.02.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	52.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	52.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	52.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 21	Review Pengadaan Barang dan Jasa	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.02 . 4.02.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.400.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.400.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.400.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.600.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 20 . 22	Review Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran	540.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.02 . 4.02.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	484.550.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	484.550.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	484.200.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	150.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	200.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.450.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.219.450,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.219.450,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	515.550,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	515.550,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	50.715.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	50.715.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 21	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturngawasan	830.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.02 . 4.02.01 . 21 . 01	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparaturngawasan	830.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	830.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	368.432.600,00	
4.02 . 4.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	368.432.600,00	
4.02 . 4.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	461.567.400,00	
4.02 . 4.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	461.567.400,00	
4.02 . 4.02.01 . 24	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	200.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 24 . 05	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	200.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.02 . 4.02.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	194.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.437.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.437.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.733.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.733.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.330.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.330.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	169.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.02 . 4.02.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	169.500.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 52	Program Peningkatan Kinerja Pengawasan Sistem Pengelolaan Keuangan dan Pemerintah Daerah	100.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 52 . 01	Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	50.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 52 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	27.950.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 52 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	27.950.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 52 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.950.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 52 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.050.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 52 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.451.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 52 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	451.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 52 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.02 . 4.02.01 . 52 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.581.250,00	
4.02 . 4.02.01 . 52 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.581.250,00	
4.02 . 4.02.01 . 52 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.017.750,00	
4.02 . 4.02.01 . 52 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.017.750,00	
4.02 . 4.02.01 . 52 . 02	Peningkatan Kapabilitas APIP	50.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 52 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.900.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 52 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.900.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 52 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.900.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 52 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.100.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 52 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.396.700,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.02 . 4.02.01 . 52 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.396.700,00	
4.02 . 4.02.01 . 52 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 52 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 52 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.832.500,00	
4.02 . 4.02.01 . 52 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.832.500,00	
4.02 . 4.02.01 . 52 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.870.800,00	
4.02 . 4.02.01 . 52 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.870.800,00	
4.02 . 4.02.01 . 54	Program Peningkatan Pengendalian dan Sistem Pengawasan Pemerintahan Daerah	955.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 54 . 01	Pengendalian Pengawasan Internal Perangkat Daerah	95.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 54 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	40.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 54 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	40.400.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
4.02 . 4.02.01 . 54 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40.400.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 54 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	54.600.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 54 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	117.200,00	
4.02 . 4.02.01 . 54 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	117.200,00	
4.02 . 4.02.01 . 54 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	29.911.200,00	
4.02 . 4.02.01 . 54 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	811.200,00	
4.02 . 4.02.01 . 54 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	400.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 54 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	28.700.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 54 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.260.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 54 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.260.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 54 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.311.600,00	
4.02 . 4.02.01 . 54 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.311.600,00	
4.02 . 4.02.01 . 54 . 02	Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar	340.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 54 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	205.625.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 54 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	205.625.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 54 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	205.200.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 54 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 54 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	175.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 54 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	134.375.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 54 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	956.800,00	
4.02 . 4.02.01 . 54 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	956.800,00	
4.02 . 4.02.01 . 54 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	8.662.500,00	
4.02 . 4.02.01 . 54 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Cinderamata	8.662.500,00	
4.02 . 4.02.01 . 54 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.597.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 54 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	16.097.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 54 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	400.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 54 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.100.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 54 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	15.388.200,00	
4.02 . 4.02.01 . 54 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	15.388.200,00	
4.02 . 4.02.01 . 54 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	81.546.250,00	
4.02 . 4.02.01 . 54 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	81.546.250,00	
4.02 . 4.02.01 . 54 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.224.250,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 54 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.224.250,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.02 . 4.02.01 . 54 . 03	Peningkatan Aksi Pemberantasan Korupsi	250.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 54 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	70.800.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 54 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	70.800.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 54 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	70.450.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 54 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	150.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 54 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	200.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 54 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	179.200.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 54 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.894.150,00	
4.02 . 4.02.01 . 54 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.894.150,00	
4.02 . 4.02.01 . 54 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	52.450.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.02 . 4.02.01 . 54 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	52.450.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 54 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.379.650,00	
4.02 . 4.02.01 . 54 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.379.650,00	
4.02 . 4.02.01 . 54 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	27.487.500,00	
4.02 . 4.02.01 . 54 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	27.487.500,00	
4.02 . 4.02.01 . 54 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	80.988.700,00	
4.02 . 4.02.01 . 54 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.100.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 54 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.888.700,00	
4.02 . 4.02.01 . 54 . 04	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	270.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 54 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	258.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.02 . 4.02.01 . 54 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	258.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 54 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	258.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 54 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 54 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	523.250,00	
4.02 . 4.02.01 . 54 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	523.250,00	
4.02 . 4.02.01 . 54 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.476.750,00	
4.02 . 4.02.01 . 54 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.476.750,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(10.010.559.401,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4 . 03 Fungsi Penunjang Urusan Perencanaan
Organisasi : 4 . 03 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 03 . 01 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	8.405.060.867,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.312.860.867,00	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	3.312.860.867,00	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.312.860.867,00	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.743.460.867,00	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.077.962.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	201.936.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	233.284.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	20.912.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	68.828.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	107.452.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	12.998.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	2.966.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 26	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	4.280.717,00	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian	12.842.150,00	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	569.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	42.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	526.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	5.092.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	795.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 20	<i>Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	370.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.170.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	11.170.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	11.170.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	350.830.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	92.438.750,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	44.604.750,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.782.750,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.911.250,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	38.690.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	195.836.600,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	2.001.600,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	118.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.620.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	675.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	46.760.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	23.380.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.520.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	8.520.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.027.400,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.275.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.752.400,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	44.007.250,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	14.064.750,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	28.777.500,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.165.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 21	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	400.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	394.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	394.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.140.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	388.860.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 22	Survey Kepuasan Masyarakat	25.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	925.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	925.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.03 . 4.03.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	175.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.075.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.700.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.700.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	21.375.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	21.375.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	286.700.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	52.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.044.800,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.03 . 4.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	954.800,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	47.255.200,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	2.255.200,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	45.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 46	Pengadaan Perlengkapan Kantor	144.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.870.050,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.060.050,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.940.050,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	810.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	810.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	138.729.950,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.03 . 4.03.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	113.244.600,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	113.244.600,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	25.485.350,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 . 30 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	20.968.050,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 . 30 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	4.517.300,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 47	Pemeliharaan perlengkapan kantor	40.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.825.500,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.723.500,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	102.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.03 . 4.03.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	38.174.500,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Service Peralatan kantor	38.174.500,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 48	Rehabilitas/Pemeliharaan Gedung Kantor	50.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.550.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	450.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.450.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	120.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.707.850,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.707.850,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	565.500,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	565.500,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	36.056.650,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Taman/Tanaman	36.056.650,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	9.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	5.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	4.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	105.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	30.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.03 . 4.03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	273.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	183.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.727.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.727.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	15.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	15.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 05 . 03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	75.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.03 . 4.03.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	71.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.440.500,00	
4.03 . 4.03.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.426.500,00	
4.03 . 4.03.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	1.014.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	25.652.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.152.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.03 . 4.03.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.075.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.075.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	28.132.500,00	
4.03 . 4.03.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.132.500,00	
4.03 . 4.03.01 . 07	Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	60.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 07 . 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	35.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.028.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.100.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	7.928.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
4.03 . 4.03.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	7.928.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.972.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.909.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.804.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	105.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.230.500,00	
4.03 . 4.03.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.230.500,00	
4.03 . 4.03.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.832.500,00	
4.03 . 4.03.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.832.500,00	
4.03 . 4.03.01 . 07 . 02	Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	25.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.936.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	12.436.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	12.436.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.064.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.289.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
4.03 . 4.03.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.289.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.277.500,00	
4.03 . 4.03.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.277.500,00	
4.03 . 4.03.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.497.500,00	
4.03 . 4.03.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.497.500,00	
4.03 . 4.03.01 . 15	Program pengembangan data/informasi	170.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	170.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	67.886.500,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	45.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	22.886.500,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	22.886.500,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	102.113.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.136.800,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.03 . 4.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.136.800,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	52.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	52.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.995.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.995.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.981.700,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.181.700,00	
4.03 . 4.03.01 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	1.429.700.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 08	Penyusunan rancangan RKPD	500.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	131.595.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	100.650.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	98.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.250.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	1.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	30.945.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	30.945.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	368.405.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.399.950,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.155.750,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	960.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	284.200,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	126.750.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	126.750.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	78.750.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	77.550.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	59.527.500,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	59.527.500,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	34.817.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	34.817.500,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.03 . 4.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	58.160.050,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	53.160.050,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	410.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.568.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.050.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	750.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	9.518.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	9.518.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	389.432.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	53.563.550,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	47.467.850,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	6.095.700,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	22.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Cinderamata	22.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	101.950.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	2.450.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.750.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Kesenian dan Olahraga	20.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	75.750.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.750.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	16.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.250.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	10.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	10.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	23.604.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	11.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	8.064.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja Sewa Peralatan	4.540.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	92.553.750,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	92.553.750,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	67.010.700,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	57.010.700,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 10	Penetapan RKPD	100.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.150.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.150.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.450.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	81.850.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.704.650,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.584.650,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	61.852.500,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.03 . 4.03.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	61.702.500,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.497.500,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.497.500,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.795.350,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.795.350,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 14	Penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	46.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	46.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	46.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	53.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.300.250,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.150.250,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.194.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.194.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	29.005.750,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.005.750,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.03 . 4.03.01 . 21 . 15	Penyusunan KUA-PPAS	319.700.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	95.786.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	61.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	59.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	34.386.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	34.386.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	223.914.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.568.750,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.878.750,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	690.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	133.825.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	132.875.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	950.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	3.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	45.079.500,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	45.079.500,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	28.840.750,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.03 . 4.03.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.840.750,00	
4.03 . 4.03.01 . 22	Program perencanaan pembangunan ekonomi	375.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 01	Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah	250.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	223.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.932.100,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.932.100,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.866.900,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.03 . 4.03.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	366.900,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.665.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.665.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	92.136.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	92.136.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	100.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 04	koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	125.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	99.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.327.400,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.327.400,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	774.600,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	774.600,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.330.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.330.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	89.368.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.020.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.03 . 4.03.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	83.348.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23	Program perencanaan sosial dan budaya	240.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 03	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	110.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.700.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.700.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.700.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	90.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.305.400,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.125.400,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	935.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	560.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	375.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.03 . 4.03.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	27.487.500,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	27.487.500,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	56.572.100,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.805.800,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	49.766.300,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 10	Fasilitasi dan koordinasi program penanganan kemiskinan	130.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	63.678.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	49.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	49.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	14.178.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	14.178.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	66.322.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.004.300,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.03 . 4.03.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.869.300,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	135.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.947.700,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.480.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	467.700,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.995.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.995.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	43.375.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	43.375.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	550.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 06	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah dan SDA	200.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	83.900.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	83.900.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	83.900.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	116.100.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.131.700,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.131.700,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.183.300,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.183.300,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.03 . 4.03.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.660.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.660.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	95.125.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.125.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	77.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 08	Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam	350.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	57.375.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	57.375.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	56.700.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	675.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	292.625.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.03 . 4.03.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.742.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.742.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.893.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.893.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.330.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.330.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	61.660.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	61.660.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	220.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	220.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26	Program Perencanaan Bidang Pemerintahan	50.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan	50.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.401.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.350.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.350.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	6.051.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	6.051.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.599.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.565.500,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.565.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	737.500,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.03 . 4.03.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	272.500,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	465.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.660.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.660.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.636.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.733.500,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.902.500,00	
4.03 . 4.03.01 . 27	Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	445.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 27 . 01	Penyusunan pengendalian dan evaluasi perencanaan Pembangunan Daerah	50.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	32.994.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.450.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.450.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	14.544.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	14.544.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.006.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.03 . 4.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.022.700,00	
4.03 . 4.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	872.700,00	
4.03 . 4.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.497.500,00	
4.03 . 4.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.497.500,00	
4.03 . 4.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.485.800,00	
4.03 . 4.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.485.800,00	
4.03 . 4.03.01 . 27 . 02	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	150.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	121.304.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	103.900.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	103.900.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	17.404.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	17.404.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.696.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.065.350,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.03 . 4.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.945.350,00	
4.03 . 4.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	11.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.497.500,00	
4.03 . 4.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.497.500,00	
4.03 . 4.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.833.150,00	
4.03 . 4.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.833.150,00	
4.03 . 4.03.01 . 27 . 03	Koordinasi Penyusunan LKPJ	245.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	138.666.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	84.450.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	84.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	150.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	54.216.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	54.216.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	106.634.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.03 . 4.03.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.109.550,00	
4.03 . 4.03.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.959.550,00	
4.03 . 4.03.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	23.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	23.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	45.955.900,00	
4.03 . 4.03.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	45.100.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	855.900,00	
4.03 . 4.03.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.660.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.660.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.608.550,00	
4.03 . 4.03.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.608.550,00	
4.07 . 4.03.01 . 31	Program Penelitian dan Pengembangan Iptek	585.000.000,00	
4.07 . 4.03.01 . 31 . 01	Pengembangan Inovasi Teknologi	100.000.000,00	
4.07 . 4.03.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.550.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.03.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.550.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.07 . 4.03.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.550.000,00	
4.07 . 4.03.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	96.450.000,00	
4.07 . 4.03.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.081.600,00	
4.07 . 4.03.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.081.600,00	
4.07 . 4.03.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.500.000,00	
4.07 . 4.03.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Cinderamata	3.500.000,00	
4.07 . 4.03.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.575.000,00	
4.07 . 4.03.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	200.000,00	
4.07 . 4.03.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.375.000,00	
4.07 . 4.03.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.646.900,00	
4.07 . 4.03.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.627.500,00	
4.07 . 4.03.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.019.400,00	
4.07 . 4.03.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.990.000,00	
4.07 . 4.03.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.990.000,00	
4.07 . 4.03.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.656.500,00	
4.07 . 4.03.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.457.000,00	
4.07 . 4.03.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.199.500,00	
4.07 . 4.03.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	30.000.000,00	
4.07 . 4.03.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26 . 02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	30.000.000,00	
4.07 . 4.03.01 . 31 . 03	Penyusunan Kajian Sosial Ekonomi dan Pemerintahan	235.000.000,00	
4.07 . 4.03.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.300.000,00	
4.07 . 4.03.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.300.000,00	
4.07 . 4.03.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.900.000,00	
4.07 . 4.03.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	400.000,00	
4.07 . 4.03.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	225.700.000,00	
4.07 . 4.03.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.637.800,00	
4.07 . 4.03.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.637.800,00	
4.07 . 4.03.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.243.000,00	
4.07 . 4.03.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.243.000,00	
4.07 . 4.03.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.330.000,00	
4.07 . 4.03.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.330.000,00	
4.07 . 4.03.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.489.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.03.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	874.200,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.07 . 4.03.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.615.000,00	
4.07 . 4.03.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	200.000.000,00	
4.07 . 4.03.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	200.000.000,00	
4.07 . 4.03.01 . 31 . 06	Penyusunan Kajian Bidang Inovasi dan Teknologi	200.000.000,00	
4.07 . 4.03.01 . 31 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.850.000,00	
4.07 . 4.03.01 . 31 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.850.000,00	
4.07 . 4.03.01 . 31 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.325.000,00	
4.07 . 4.03.01 . 31 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	525.000,00	
4.07 . 4.03.01 . 31 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	193.150.000,00	
4.07 . 4.03.01 . 31 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	916.250,00	
4.07 . 4.03.01 . 31 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	916.250,00	
4.07 . 4.03.01 . 31 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	690.000,00	
4.07 . 4.03.01 . 31 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	690.000,00	
4.07 . 4.03.01 . 31 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.115.250,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.07 . 4.03.01 . 31 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.115.250,00	
4.07 . 4.03.01 . 31 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.428.500,00	
4.07 . 4.03.01 . 31 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	728.500,00	
4.07 . 4.03.01 . 31 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.700.000,00	
4.07 . 4.03.01 . 31 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	175.000.000,00	
4.07 . 4.03.01 . 31 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	175.000.000,00	
4.07 . 4.03.01 . 31 . 07	Sosialisasi Hasil Kajian Litbang	50.000.000,00	
4.07 . 4.03.01 . 31 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.200.000,00	
4.07 . 4.03.01 . 31 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
4.07 . 4.03.01 . 31 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
4.07 . 4.03.01 . 31 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.800.000,00	
4.07 . 4.03.01 . 31 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.921.400,00	
4.07 . 4.03.01 . 31 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.921.400,00	
4.07 . 4.03.01 . 31 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.700.000,00	
4.07 . 4.03.01 . 31 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	150.000,00	
4.07 . 4.03.01 . 31 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.550.000,00	
4.07 . 4.03.01 . 31 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.628.800,00	
4.07 . 4.03.01 . 31 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.370.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.03.01 . 31 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.258.400,00	
4.07 . 4.03.01 . 31 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	2.152.000,00	
4.07 . 4.03.01 . 31 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.152.000,00	
4.07 . 4.03.01 . 31 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.665.000,00	
4.07 . 4.03.01 . 31 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.665.000,00	
4.07 . 4.03.01 . 31 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.732.800,00	
4.07 . 4.03.01 . 31 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	582.800,00	
4.07 . 4.03.01 . 31 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.150.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(8.405.060.867,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan: 4.04Fungsi Penunjang Urusan Keuangan

Organisasi: 4.04.01Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi: 4.04.01.01Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04.4.04.01.00.00.4	PENDAPATAN	71.168.173.000,00	
4.04.4.04.01.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	71.168.173.000,00	
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	56.654.000.000,00	
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.01	Pajak Hotel	750.000.000,00	
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.01.11	Pajak Hotel / Cottage	723.000.000,00	Perda No. 8 Tahun 2011
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.01.12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos	27.000.000,00	Perda No. 8 Tahun 2011
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.02	Pajak Restoran	3.000.000.000,00	
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.02.01	Restoran	200.000.000,00	Perda No. 8 Tahun 2011
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.02.05	Katering	2.800.000.000,00	Perda No. 8 Tahun 2011
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.03	Pajak Hiburan	66.000.000,00	
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.03.02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	18.000.000,00	Perda No. 8 Tahun 2011
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.03.07	Karaoke	25.000.000,00	Perda No. 8 Tahun 2011
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.03.15	Permainan Ketangkasan	3.500.000,00	Perda No. 8 Tahun 2011
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.03.19	Pajak Hiburan / Pertandingan Olahraga	19.500.000,00	Perda No. 8 Tahun 2011
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.04	Pajak Reklame	425.000.000,00	
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.04.01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	298.000.000,00	Perda No. 8 Tahun 2011
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.04.02	Reklame Kain	127.000.000,00	Perda No. 8 Tahun 2011
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	23.700.000.000,00	
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.05.03	Pajak Penerangan Jalan PLN	23.700.000.000,00	Perda No. 3 Tahun 2011
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.07	Pajak Parkir	120.000.000,00	
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.07.01	Pajak Parkir	120.000.000,00	Perda No. 8 Tahun 2011
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.11	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	23.500.000.000,00	
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.11.01	PBB Sektor Perkotaan	2.700.000.000,00	Perda No. 8 Tahun 2011
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.11.02	PBB Sektor Perdesaan	20.800.000.000,00	Perda No. 8 Tahun 2011

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 12	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	3.500.000.000,00	Perda No. 2 Tahun 2011
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 12 . 01	BPHTB - Pemindahan Hak	3.500.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 13	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.500.000.000,00	Perda No. 8 Tahun 2011
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 13 . 08	Tanah urug	950.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 13 . 09	Pasir	400.000.000,00	Perda No. 8 Tahun 2011
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 13 . 10	Pasir Batu	150.000.000,00	Perda No. 8 Tahun 2011
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 14	Pajak Air Tanah	93.000.000,00	Perda No. 8 Tahun 2011
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 14 . 01	Pajak Air Tanah	93.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.327.173.000,00	Perda No. 4 Tahun 1982
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 . 01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	4.327.173.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 . 01 . 01	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD PDAM	2.600.000.000,00	Perda No. 6 Tahun 2011
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 . 01 . 02	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD Bank Jatim	855.000.000,00	Perda nomor 2 tahun 2015
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 . 01 . 03	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	782.173.000,00	perbup nomor 7 th. 2016
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 . 01 . 04	Bank Perkreditan Rakyat UMKM Jawa Timur (BPR UMKM Jatim)	90.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	10.187.000.000,00	Kept. Bupati Magetan Nomor 91 Th. 2012
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 02	Penerimaan Jasa Giro	3.000.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 02 . 01	Jasa Giro Kas Daerah	3.000.000.000,00	Kept. Bupati Magetan Nomor 91 Th. 2012
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 03	Penerimaan Bunga Deposito	3.300.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 03 . 01	Rekening Deposito Pada Bank Umum	3.300.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 10	Pendapatan Dari Pengembalian	3.887.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 10 . 06	Pendapatan Dari Pengembalian Penerimaan Lainnya	3.887.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	49.386.249.466,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	40.462.249.466,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	40.462.249.466,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	40.462.249.466,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	34.575.149.466,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	18.762.409.913,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	508.698.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	366.090.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	215.294.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	223.106.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	15.990.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	168.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Jaminan Kesehatan	14.450.144.990,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 26	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	8.312.141,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian	24.936.422,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	3.054.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	2.138.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	915.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 04	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 04 . 01	Biaya Pemungutan PBB	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	2.832.700.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 05 . 01	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	2.832.700.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 20 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	8.924.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	824.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 20	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	569.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	146.529.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.225.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	225.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	131.304.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	131.304.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	422.471.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	153.486.210,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	116.744.210,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	14.221.050,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	14.416.150,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	6.304.800,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	14.535.450,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Cinderamata	14.535.450,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	122.687.590,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	9.864.300,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.875.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	2.319.540,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	3.213.250,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Service Peralatan kantor	10.888.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	85.977.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	3.750.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	31.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	31.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	65.937.300,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	55.613.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.323.900,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	34.824.450,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	8.588.100,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.094.500,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.04 . 4.04.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	14.141.850,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 24	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	255.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	249.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	249.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.849.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	244.151.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	563.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.04 . 4.04.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	80.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	80.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	36.123.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	43.877.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 49	Pengadaan Perlengkapan Kantor	413.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.250.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.250.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.04 . 4.04.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	950.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	700.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.972.200,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Barang Inventaris Non Kapitalisasi	4.972.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 . 30 . 29	Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	4.972.200,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.04 . 4.04.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	402.777.800,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	27.736.700,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 27 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda)	27.736.700,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	375.041.100,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	373.046.100,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	1.995.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 51	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Kantor	70.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.925.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.925.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	175.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.475.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.450.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.450.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	37.025.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.04 . 4.04.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Bangunan Pagar/Tempat Kerja	37.025.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	24.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	24.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 16 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set	24.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	50.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	900.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	900.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.100.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	300.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	300.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.099.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	1.099.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	28.920.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.920.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	7.280.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	7.280.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	25.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	25.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.010.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.04 . 4.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	8.610.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	8.610.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.990.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	886.700,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	886.700,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.103.300,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.103.300,00	
4.04 . 4.04.01 . 48	Program Peningkatan dan Pengembangan Manajemen Aset Daerah	1.832.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 48 . 01	Peningkatan Manajemen Aset Daerah	450.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.04 . 4.04.01 . 48 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	108.585.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 48 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	85.525.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 48 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	84.325.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 48 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	700.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 48 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 48 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	23.060.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 48 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	23.060.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 48 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	341.415.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 48 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	33.201.315,00	
4.04 . 4.04.01 . 48 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	33.201.315,00	
4.04 . 4.04.01 . 48 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 48 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.04 . 4.04.01 . 48 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	44.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 48 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	44.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 48 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	39.868.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 48 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	30.343.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 48 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.525.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 48 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.995.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 48 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.995.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 48 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	85.154.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 48 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	85.154.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 48 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	113.795.585,00	
4.04 . 4.04.01 . 48 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 06	Belanja Jasa Konsultansi Tehnologi dan Informatika	113.795.585,00	
4.04 . 4.04.01 . 48 . 04	Penghapusan Aset Daerah	70.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 48 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	33.325.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 48 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	33.325.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 48 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.325.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 48 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.675.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 48 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.572.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 48 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.572.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 48 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.115.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 48 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	1.115.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 48 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.525.100,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.04 . 4.04.01 . 48 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.525.100,00	
4.04 . 4.04.01 . 48 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.955.100,00	
4.04 . 4.04.01 . 48 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	180.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 48 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	1.775.100,00	
4.04 . 4.04.01 . 48 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.897.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 48 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.897.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 48 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.610.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 48 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.610.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 48 . 05	Penyusunan Laporan Semesteran	150.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 48 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 48 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.04 . 4.04.01 . 48 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 48 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 48 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	300.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 48 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.900.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 48 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.978.250,00	
4.04 . 4.04.01 . 48 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.978.250,00	
4.04 . 4.04.01 . 48 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	124.318.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 48 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	116.050.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 48 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.268.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 48 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.603.750,00	
4.04 . 4.04.01 . 48 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.603.750,00	
4.04 . 4.04.01 . 48 . 08	Pensertifikatan Tanah	262.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 48 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	194.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 48 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	194.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 48 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	194.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 48 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	67.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 48 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.323.920,00	
4.04 . 4.04.01 . 48 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.723.920,00	
4.04 . 4.04.01 . 48 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 48 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	58.876.080,00	
4.04 . 4.04.01 . 48 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	58.876.080,00	
4.04 . 4.04.01 . 48 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.04 . 4.04.01 . 48 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 48 . 10	Rekonsiliasi Aset Daerah	100.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 48 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	48.920.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 48 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.300.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 48 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 48 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 48 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	300.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 48 . 10 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	46.620.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 48 . 10 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	46.620.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 48 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	51.080.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 48 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.594.900,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.04 . 4.04.01 . 48 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.594.900,00	
4.04 . 4.04.01 . 48 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.888.100,00	
4.04 . 4.04.01 . 48 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.888.100,00	
4.04 . 4.04.01 . 48 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.597.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 48 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.597.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 48 . 10 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	25.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 48 . 10 . 5 . 2 . 2 . 21 . 06	Belanja Jasa Konsultansi Tehnologi dan Informatika	25.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 48 . 11	Inventarisasi Aset Daerah	200.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 48 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	43.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 48 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	43.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.04 . 4.04.01 . 48 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	42.950.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 48 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 48 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	350.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 48 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	156.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 48 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.416.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 48 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.557.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 48 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	1.859.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 48 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	122.146.200,00	
4.04 . 4.04.01 . 48 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	122.146.200,00	
4.04 . 4.04.01 . 48 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.349.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.04 . 4.04.01 . 48 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.349.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 48 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.288.200,00	
4.04 . 4.04.01 . 48 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.288.200,00	
4.04 . 4.04.01 . 48 . 15	Pengamanan Aset Daerah	200.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 48 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.725.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 48 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.725.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 48 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 48 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	300.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 48 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	225.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 48 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	198.275.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.04 . 4.04.01 . 48 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.003.434,00	
4.04 . 4.04.01 . 48 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.003.434,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 48 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	190.798.366,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.04 . 4.04.01 . 48 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	190.798.366,00	
4.04 . 4.04.01 . 48 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.473.200,00	
4.04 . 4.04.01 . 48 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.473.200,00	
4.04 . 4.04.01 . 48 . 16	Pemanfaatan Aset Daerah	400.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 48 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	166.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 48 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	166.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 48 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	166.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 48 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	233.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 48 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.978.700,00	
4.04 . 4.04.01 . 48 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.758.700,00	
4.04 . 4.04.01 . 48 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	7.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 48 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.020.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 48 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 48 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	18.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 48 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.838.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 48 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.075.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 48 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.763.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 48 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	63.685.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 48 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	63.685.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 48 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	117.898.300,00	
4.04 . 4.04.01 . 48 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28.914.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.04 . 4.04.01 . 48 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	88.984.300,00	
4.04 . 4.04.01 . 53	Program Perencanaan, Penyusunan, dan Monitoring Anggaran Daerah	940.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 01	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	265.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	42.900.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.100.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	300.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	35.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	35.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	222.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 53 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	48.941.175,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.04 . 4.04.01 . 53 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	48.641.175,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	106.174.900,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	106.174.900,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.883.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.883.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	57.100.425,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	57.100.425,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 02	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	275.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	62.450.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.700.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	300.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	48.750.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.04 . 4.04.01 . 53 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	48.750.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	212.550.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	56.262.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	55.962.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	99.938.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	99.938.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.883.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.883.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	46.466.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	46.466.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 03	Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	200.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	115.488.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	89.700.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	89.700.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	25.788.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	25.788.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 53 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	84.512.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.04 . 4.04.01 . 53 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.845.725,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.845.725,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	561.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	561.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	3.700.050,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.700.050,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.822.050,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.822.050,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	48.583.175,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	48.583.175,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 04	Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD	100.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.900.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.900.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.900.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.100.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.867.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.270.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	165.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	432.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	19.882.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	102.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	19.780.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.537.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	13.537.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	3.526.550,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.526.550,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.240.950,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.240.950,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	43.045.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	43.045.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 53 . 05	Monitoring Pelaksanaan Anggaran Daerah	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.04 . 4.04.01 . 53 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	95.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.015.200,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.015.200,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	450.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	32.252.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	32.252.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	46.882.800,00	
4.04 . 4.04.01 . 53 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	46.882.800,00	
4.04 . 4.04.01 . 54	Program Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah	685.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.04 . 4.04.01 . 54 . 01	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah	170.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.640.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	67.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	67.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	33.440.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	33.440.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	69.360.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.560.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	23.560.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	45.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	45.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 02	Intensifikasi Penerimaan TP/ TGR	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.04 . 4.04.01 . 54 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	626.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	626.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 54 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	74.100,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.04 . 4.04.01 . 54 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	74.100,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.330.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.330.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.769.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	590.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.179.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 03	Pemantapan Pengelolaan Keuangan Daerah	100.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.04 . 4.04.01 . 54 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.304.150,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.011.350,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	202.800,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.640.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	340.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.300.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	723.300,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	723.300,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.04 . 4.04.01 . 54 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	3.076.550,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.076.550,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.995.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.995.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	35.661.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.661.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 04	Pengelolaan Administrasi Gaji dan Rekon Gaji PNS	170.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	45.870.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.100.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.100.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	28.770.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	28.770.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 54 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	124.130.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.04 . 4.04.01 . 54 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.246.800,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	22.829.300,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.417.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	17.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Service Peralatan kantor	15.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	2.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.518.300,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.518.300,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	8.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	8.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.754.900,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.754.900,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	56.110.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	56.110.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 05	Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah	215.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	153.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	153.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	153.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	62.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.562.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.801.100,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	423.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	338.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.740.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Service Peralatan kantor	5.740.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.063.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.063.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.474.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.474.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	31.160.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 54 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.160.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55	Program Pengelolaan Akuntansi dan Laporan Keuangan Daerah	680.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 55 . 01	Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.04 . 4.04.01 . 55 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	54.376.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.650.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.650.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	34.726.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	34.726.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.624.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.645.250,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.645.250,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Service Peralatan kantor	2.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.513.300,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	12.513.300,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.209.450,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.209.450,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	19.056.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.056.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.04 . 4.04.01 . 55 . 02	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	275.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	98.807.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	90.007.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	90.007.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	176.192.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.190.325,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.190.325,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	375.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	150.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	225.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	136.032.700,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	136.032.700,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 55 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.620.475,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
4.04 . 4.04.01 . 55 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.620.475,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	28.974.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.974.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 03	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	75.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	32.305.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	27.505.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	27.505.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.695.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
4.04 . 4.04.01 . 55 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.171.185,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.171.185,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.159.200,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	11.159.200,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.909.615,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.909.615,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.455.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.455.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 04	Asistensi Pengelolaan Keuangan Daerah	120.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	52.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	52.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	52.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	67.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.700.450,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	19.700.450,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	23.300.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Service Peralatan kantor	1.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	101.100,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	101.100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 55 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.308.450,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.04 . 4.04.01 . 55 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.308.450,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.390.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.390.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 05	Sosialisasi Peraturan Pemerintah Pusat	80.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	74.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.949.700,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.769.300,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	180.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.537.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 14	Belanja Bahan Peralatan Dapur	4.537.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	26.980.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.04 . 4.04.01 . 55 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	170.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.210.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	23.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.689.100,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	12.689.100,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.632.700,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.632.700,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.011.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.011.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 06	Rekonsiliasi benda berharga	30.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.429.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.750.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.750.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	21.679.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	21.679.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 55 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.571.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.04 . 4.04.01 . 55 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.373.900,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.373.900,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	165.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	165.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.031.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 55 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.031.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 58	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.800.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 58 . 01	Penyediaan barang cetak dan sarana pemungutan PAD	650.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	30.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.950.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.850.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	2.100.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	10.450.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.04 . 4.04.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	10.450.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	619.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	61.342.095,00	
4.04 . 4.04.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	61.162.095,00	
4.04 . 4.04.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	502.375.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.875.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.126.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.126.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	39.756.905,00	
4.04 . 4.04.01 . 58 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	39.756.905,00	
4.04 . 4.04.01 . 58 . 02	Pemutakhiran data dan Pendampingan Pajak Daerah	500.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 58 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	91.925.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 58 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	72.100.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 58 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	67.900.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 58 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 58 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	1.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 58 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	19.825.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.04 . 4.04.01 . 58 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	19.825.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 58 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	408.075.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 58 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.785.025,00	
4.04 . 4.04.01 . 58 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.485.025,00	
4.04 . 4.04.01 . 58 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 58 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	262.570.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 58 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja	262.570.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 58 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	113.129.100,00	
4.04 . 4.04.01 . 58 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	76.320.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 58 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	36.809.100,00	
4.04 . 4.04.01 . 58 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.133.875,00	
4.04 . 4.04.01 . 58 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.133.875,00	
4.04 . 4.04.01 . 58 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.457.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 58 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.457.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 58 . 04	Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber Pendapatan Daerah	400.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 58 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	102.687.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 58 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	56.925.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 58 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	56.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 58 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	300.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 58 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	225.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 58 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	45.762.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 58 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	45.762.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 58 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	139.812.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 58 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.577.200,00	
4.04 . 4.04.01 . 58 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.579.200,00	
4.04 . 4.04.01 . 58 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	660.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 58 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	338.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 58 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.980.450,00	
4.04 . 4.04.01 . 58 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Service Peralatan kantor	3.157.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 58 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Kesenian dan Olahraga	2.823.450,00	
4.04 . 4.04.01 . 58 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.674.800,00	
4.04 . 4.04.01 . 58 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	20.878.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 58 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.796.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 58 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	3.076.550,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
4.04 . 4.04.01 . 58 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.076.550,00	
4.04 . 4.04.01 . 58 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	33.323.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 58 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	2.089.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 58 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	31.234.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 58 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	55.180.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 58 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.280.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 58 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.900.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 58 . 04 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	157.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 58 . 04 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	157.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 58 . 04 . 5 . 2 . 3 . 31 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Computing	157.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 58 . 05	Sosialisasi Perpajakan	150.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 58 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 58 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 58 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 58 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 58 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 58 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	140.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 58 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.057.105,00	
4.04 . 4.04.01 . 58 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.367.105,00	
4.04 . 4.04.01 . 58 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	1.690.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 58 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	22.550.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 58 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	9.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 58 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 58 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.550.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 58 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	62.818.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 58 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	61.712.300,00	
4.04 . 4.04.01 . 58 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.106.100,00	
4.04 . 4.04.01 . 58 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	3.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 58 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 58 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.560.295,00	
4.04 . 4.04.01 . 58 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	2.560.295,00	
4.04 . 4.04.01 . 58 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	27.414.200,00	
4.04 . 4.04.01 . 58 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	27.414.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 58 . 06	Pengembangan Data Base Pajak Daerah	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.04 . 4.04.01 . 58 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 58 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 58 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 58 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	300.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 58 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 58 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	95.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 58 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.379.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 58 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.379.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 58 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.543.800,00	
4.04 . 4.04.01 . 58 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.543.800,00	
4.04 . 4.04.01 . 58 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.565.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 58 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.565.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 58 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 58 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 58 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	80.111.200,00	
4.04 . 4.04.01 . 58 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21 . 06	Belanja Jasa Konsultansi Tehnologi dan Informatika	80.111.200,00	
4.04 . 4.04.01 . 59	Program Peningkatan Pendapatan Daerah	1.525.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 59 . 01	Optimalisasi Pemungutan Pendapatan Daerah	1.525.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.04 . 4.04.01 . 59 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	228.875.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 59 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	177.700.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 59 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	177.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 59 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	300.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 59 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 59 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	51.175.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 59 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	51.175.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 59 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.296.125.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 59 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	63.152.265,00	
4.04 . 4.04.01 . 59 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	63.152.265,00	
4.04 . 4.04.01 . 59 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	156.704.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 59 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Cinderamata	156.704.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 59 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	825.617.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 59 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	1.417.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 59 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Service Peralatan kantor	2.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 59 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Penelitian, Penyampaian dan Pengadministrasian SPPT	821.700.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 59 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	139.605.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 59 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	128.205.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 59 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	11.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 59 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.094.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 59 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.094.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 59 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	98.951.235,00	
4.04 . 4.04.01 . 59 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	51.900.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 59 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	47.051.235,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	21.781.923.534,00	



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4 . 04 Fungsi Penunjang Urusan Keuangan

Organisasi : 4 . 04 . 01 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 4 . 04 . 01 . 02 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	1.642.634.080.016,36	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2	DANA PERIMBANGAN	1.326.524.800.599,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	64.528.660.599,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01	Bagi Hasil Pajak	33.487.818.599,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01 . 01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan	5.728.607.000,00	Surat Menkeu No. S-702/MK.07/2019
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01 . 06	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	13.886.727.599,00	Surat Menkeu No. S-702/MK.07/2019
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01 . 07	Bagi Hasil dari PPh Pasal 21, 25 dan 29	13.872.484.000,00	Surat Menkeu No. S-702/MK.07/2019
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	31.040.842.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 01	Bagi Hasil Dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan	237.371.000,00	Surat Menkeu No. S-702/MK.07/2019
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 05	Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	333.605.000,00	Surat Menkeu No. S-702/MK.07/2019
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 07	Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan	502.790.000,00	Surat Menkeu No. S-702/MK.07/2019
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 08	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	0,00	Surat Menkeu No. S-702/MK.07/2019
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 10	Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi	46.962.000,00	Surat Menkeu No. S-702/MK.07/2019
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 11	Dana Bagi Hasil dari Migas	29.920.114.000,00	Surat Menkeu No. S-702/MK.07/2019
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2	Dana Alokasi Umum	951.363.699.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 . 01	Dana Alokasi Umum	951.363.699.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 . 01 . 01	Dana Alokasi Umum	951.363.699.000,00	Surat Menkeu No. S-702/MK.07/2019
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3	Dana Alokasi Khusus	310.632.441.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01	Dana Alokasi Khusus (DAK)	57.630.525.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 01	DAK Bidang Pendidikan	33.042.266.000,00	Surat Menkeu No. S-702/MK.07/2019
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 02	DAK Bidang Kesehatan	2.537.804.000,00	Surat Menkeu No. S-702/MK.07/2019
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 03	DAK Bidang Infrastruktur Jalan	16.926.411.000,00	Surat Menkeu No. S-702/MK.07/2019
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 11	DAK Bidang Keluarga Berencana	808.070.000,00	Surat Menkeu No. S-702/MK.07/2019
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 19	DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1.829.948.000,00	Surat Menkeu No. S-702/MK.07/2019
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 26	DAK Bidang Sosial	86.026.000,00	Surat Menkeu No. S-702/MK.07/2019

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 27	DAK Bidang Sanitasi	2.400.000.000,00	Surat Menkeu No. S-702/MK.07/2019
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 02	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	223.871.611.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 02 . 01	Tunjangan Profesi Guru PNSD	184.507.658.000,00	Surat Menkeu No. S-702/MK.07/2019
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 02 . 04	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	12.568.800.000,00	Surat Menkeu No. S-702/MK.07/2019
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 02 . 05	Bantuan Operasional Kesehatan	13.569.851.000,00	Surat Menkeu No. S-702/MK.07/2019
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 02 . 07	Akreditasi Puskesmas	914.564.000,00	Surat Menkeu No. S-702/MK.07/2019
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 02 . 08	Jaminan Persalinan	1.999.520.000,00	Surat Menkeu No. S-702/MK.07/2019
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 02 . 09	Bantuan Operasional Keluarga Berencana	5.589.920.000,00	Surat Menkeu No. S-702/MK.07/2019
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 02 . 10	Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	491.010.000,00	Surat Menkeu No. S-702/MK.07/2019
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 02 . 12	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	2.373.412.000,00	Surat Menkeu No. S-702/MK.07/2019
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 02 . 13	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	1.565.100.000,00	Surat Menkeu No. S-702/MK.07/2019
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 02 . 14	Pengawasan Obat dan Makanan	191.776.000,00	Surat Menkeu No. S-702/MK.07/2019
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 02 . 15	Pelayanan Kepariwisata	100.000.000,00	Surat Menkeu No. S-702/MK.07/2019
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 03	Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan	29.130.305.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 03 . 01	Bidang Air Minum	800.091.000,00	Surat Menkeu No. S-702/MK.07/2019
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 03 . 02	Bidang Pasar	950.127.000,00	Surat Menkeu No. S-702/MK.07/2019
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 03 . 03	Bidang Irigasi	2.966.010.000,00	Surat Menkeu No. S-702/MK.07/2019
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 03 . 05	Bidang Kesehatan dan KB	4.251.345.000,00	Surat Menkeu No. S-702/MK.07/2019
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 03 . 06	Bidang Pariwisata	2.354.272.000,00	Surat Menkeu No. S-702/MK.07/2019
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 03 . 07	Bidang Sanitasi	1.600.000.000,00	Surat Menkeu No. S-702/MK.07/2019
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 03 . 08	Bidang Pertanian	3.552.000.000,00	Surat Menkeu No. S-702/MK.07/2019
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 03 . 09	Industri Kecil dan Menengah	3.175.000.000,00	Surat Menkeu No. S-702/MK.07/2019
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 03 . 10	Kelautan dan Perikanan	90.338.000,00	Surat Menkeu No. S-702/MK.07/2019
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 03 . 11	Bidang Jalan	9.391.122.000,00	Surat Menkeu No. S-702/MK.07/2019
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	316.109.279.417,36	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1	Pendapatan Hibah	53.215.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1 . 01	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	1.650.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1 . 01 . 01	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	1.650.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1 . 06	Hibah Dana BOS	51.565.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1 . 06 . 01	Hibah Dana Bos	51.565.600.000,00	NPHB No.972/1677.19/101.1/2019 dan No. 900/1284.2/
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	69.601.855.417,36	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	69.601.855.417,36	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01 . 01	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	20.719.371.644,18	Kept. Gub. Jatim No. 6594 Tgl 28 Feb 2019
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01 . 03	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	10.223.854.437,27	Kept. Gub. Jatim No. 6594 Tgl 28 Feb 2019
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01 . 05	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	17.883.174.105,82	Kept. Gub. Jatim No. 6594 Tgl 28 Feb 2019
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01 . 07	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	173.433.542,73	Kept. Gub. Jatim No. 6594 Tgl 28 Feb 2019
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01 . 08	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	20.602.021.687,36	Kept. Gub. Jatim No. 6594 Tgl 28 Feb 2019

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	193.291.824.000,00	<i>Surat Menkeu No. S-702/MK.07/2019</i> <i>Surat Menkeu No. S-702/MK.07/2019</i>
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 . 01	Dana Penyesuaian	193.291.824.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 . 01 . 03	Dana Insentif Daerah	21.914.160.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 . 01 . 07	Dana Desa	171.377.664.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 5 . 01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 5 . 01 . 01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	341.781.165.366,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	341.781.165.366,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	341.781.165.366,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4	Belanja Hibah	39.536.307.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 05	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	25.044.507.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 05 . 01	Badan/Lembaga/Organisasi	25.044.507.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	14.491.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 06 . 01	Organisasi Kemasyarakatan	14.491.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5	Belanja Bantuan Sosial	2.900.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 . 03	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	2.900.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 . 03 . 01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	2.900.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	295.244.857.866,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana untuk Desa (DD)	171.377.664.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 01	Desa Poncol Kecamatan Poncol	1.200.583.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 02	Desa Gonggang Kecamatan Poncol	1.484.127.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 03	Desa Janggan Kecamatan Poncol	900.327.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 04	Desa Genilangit Kecamatan Poncol	1.187.173.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 05	Desa Plangkronan Kecamatan Poncol	1.094.234.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 06	Desa Cileng Kecamatan Poncol	1.116.504.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 07	Desa Sombo Kecamatan Poncol	898.785.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 08	Desa Sayutan Kecamatan Parang	991.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 09	Desa Nglopang Kecamatan Parang	879.277.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 10	Desa Mategal Kecamatan Parang	968.329.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 11	Desa Bungkok Kecamatan Parang	816.465.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 12	Desa Trosono Kecamatan Parang	965.430.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 13	Desa Ngunut Kecamatan Parang	852.656.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 14	Desa Ngaglik Kecamatan Parang	894.650.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 15	Desa Tamanarum Kecamatan Parang	963.016.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 16	Desa Pragak Kecamatan Parang	958.355.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 17	Desa Sundul Kecamatan Parang	803.372.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 18	Desa Jokerto Kecamatan Parang	920.808.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 19	Desa Krajan Kecamatan Parang	788.226.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 20	Desa Kediren Kecamatan Lembeyan	831.492.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 21	Desa Lembeyan Wetan Kecamatan Lembeyan	806.292.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 22	Desa Tunggur Kecamatan Lembeyan	856.064.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 23	Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan	803.680.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 24	Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan	869.953.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 25	Desa Nguri Kecamatan Lembeyan	1.049.694.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 26	Desa Pupus Kecamatan Lembeyan	897.523.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 27	Desa Tapen Kecamatan Lembeyan	873.869.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 28	Desa Krowe Kecamatan Lembeyan	945.610.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 29	Desa Kiringan Kecamatan Takeran	768.595.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 30	Desa Duyung Kecamatan Takeran	809.309.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 31	Desa Tawangrejo Kecamatan Takeran	766.175.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 32	Desa Sawojajar Kecamatan Takeran	762.436.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 33	Desa Kuwonharjo Kecamatan Takeran	774.352.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 34	Desa Kepuhrejo Kecamatan Takeran	783.464.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 35	Desa Kerik Kecamatan Takeran	835.321.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 36	Desa Waduk Kecamatan Takeran	776.506.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 37	Desa Jomblang Kecamatan Takeran	745.803.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 38	Desa Kerang Kecamatan Takeran	787.510.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 39	Desa Madigondo Kecamatan Takeran	763.934.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 40	Desa Mangunrejo Kecamatan Kawedanan	821.650.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 41	Desa Giripurno Kecamatan Kawedanan	869.202.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 42	Desa Ngentep Kecamatan Kawedanan	827.761.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 43	Desa Balerejo Kecamatan Kawedanan	764.514.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 44	Desa Garon Kecamatan Kawedanan	788.497.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 45	Desa Tladan Kecamatan Kawedanan	817.918.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 46	Desa Pojok Kecamatan Kawedanan	812.249.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 47	Desa Ngunut Kecamatan Kawedanan	733.224.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 48	Desa Tulung Kecamatan Kawedanan	795.755.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 49	Desa Bogem Kecamatan Kawedanan	738.573.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 50	Desa Jambangan Kecamatan Kawedanan	740.274.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 51	Desa Selorejo Kecamatan Kawedanan	810.216.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 52	Desa Sugihrejo Kecamatan Kawedanan	770.740.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 53	Desa Ngadirejo Kecamatan Kawedanan	730.450.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 54	Desa Karangrejo Kecamatan Kawedanan	734.857.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 55	Desa Genengan Kecamatan Kawedanan	747.519.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 56	Desa Mojorejo Kecamatan Kawedanan	752.424.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 57	Desa Tambakrejo Kecamatan Magetan	753.724.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 58	Desa Ringinagung Kecamatan Magetan	809.081.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 59	Desa Candirejo Kecamatan Magetan	733.762.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 60	Desa Baron Kecamatan Magetan	882.839.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 61	Desa Purwosari Kecamatan Magetan	895.030.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 62	Desa Ngancar Kecamatan Plaosan	921.389.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 63	Desa Plumpung Kecamatan Plaosan	924.456.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 64	Desa Puntukdoro Kecamatan Plaosan	974.529.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 65	Desa Bulugunung Kecamatan Plaosan	817.814.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 66	Desa Bogoarum Kecamatan Plaosan	804.691.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 67	Desa Randugede Kecamatan Plaosan	841.097.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 68	Desa Sumberagung Kecamatan Plaosan	725.211.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 69	Desa Nitikan Kecamatan Plaosan	787.222.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 70	Desa Sidomukti Kecamatan Plaosan	862.726.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 71	Desa Buluharjo Kecamatan Plaosan	830.886.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 72	Desa Dadi Kecamatan Plaosan	1.039.876.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 73	Desa Pacalan Kecamatan Plaosan	977.457.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 74	Desa Sendangagung Kecamatan Plaosan	855.649.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 75	Desa Terung Kecamatan Panekan	722.367.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 76	Desa Cepoko Kecamatan Panekan	871.578.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 77	Desa Milangasri Kecamatan Panekan	802.037.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 78	Desa Wates Kecamatan Panekan	796.069.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 79	Desa Sidowayah Kecamatan Panekan	1.152.179.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 80	Desa Tanjungsari Kecamatan Panekan	822.231.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 81	Desa Sumberdodol Kecamatan Panekan	892.583.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 82	Desa Manjung Kecamatan Panekan	974.115.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 83	Desa Tapak Kecamatan Panekan	1.007.012.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 84	Desa Sukowidi Kecamatan Panekan	819.285.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 85	Desa Bedagung Kecamatan Panekan	898.712.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 86	Desa Ngiliran Kecamatan Panekan	1.167.252.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 87	Desa Jabung Kecamatan Panekan	887.550.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 88	Desa Rejomulyo Kecamatan Panekan	830.930.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 89	Desa Turi Kecamatan Panekan	1.062.665.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 90	Desa Banjarejo Kecamatan Panekan	875.879.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 91	Desa Kalangketi Kecamatan Sukomoro	880.912.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 92	Desa Tamanan Kecamatan Sukomoro	885.462.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 93	Desa Tambakmas Kecamatan Sukomoro	891.256.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 94	Desa Bandar Kecamatan Sukomoro	875.916.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 95	Desa Bibis Kecamatan Sukomoro	873.535.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 96	Desa Sukomoro Kecamatan Sukomoro	730.478.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 97	Desa Bulu Kecamatan Sukomoro	732.643.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 98	Desa Pojoksari Kecamatan Sukomoro	957.896.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 99	Desa Kedungguwo Kecamatan Sukomoro	904.084.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 100	Desa Kembangan Kecamatan Sukomoro	794.394.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 101	Desa Kentangan Kecamatan Sukomoro	754.094.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 102	Desa Bogem Kecamatan Sukomoro	724.308.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 103	Desa Truneng Kecamatan Sukomoro	741.235.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 104	Desa Dukuh Kecamatan Bendo	750.181.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 105	Desa Belotan Kecamatan Bendo	790.175.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 106	Desa Pingkuk Kecamatan Bendo	795.654.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 107	Desa Tanjung Kecamatan Bendo	779.042.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 108	Desa Tegalarum Kecamatan Bendo	756.824.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 109	Desa Bulak Kecamatan Bendo	773.136.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 110	Desa Kinandang Kecamatan Bendo	745.865.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 111	Desa Soco Kecamatan Bendo	918.984.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 112	Desa Lemahbang Kecamatan Bendo	733.464.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 113	Desa Kledokan Kecamatan Bendo	731.877.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 114	Desa Carikan Kecamatan Bendo	748.073.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 115	Desa Bulugledeg Kecamatan Bendo	722.882.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 116	Desa Duwet Kecamatan Bendo	757.013.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 117	Desa Setren Kecamatan Bendo	787.201.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 118	Desa Kleco Kecamatan Bendo	710.526.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 119	Desa Sugihwaras Kecamatan Maospati	789.649.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 120	Desa Tanjungsepreh Kecamatan Maospati	724.021.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 121	Desa Gulun Kecamatan Maospati	770.481.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 122	Desa Malang Kecamatan Maospati	721.998.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 123	Desa Klagengambiran Kecamatan Maospati	732.033.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 124	Desa Pandeyan Kecamatan Maospati	735.287.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 125	Desa Suratmajan Kecamatan Maospati	749.082.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 126	Desa Ronowijayan Kecamatan Maospati	709.563.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 127	Desa Ngujung Kecamatan Maospati	739.601.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 128	Desa Sumberejo Kecamatan Maospati	806.999.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 129	Desa Pesu Kecamatan Maospati	758.867.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 130	Desa Sempol Kecamatan Maospati	751.961.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 131	Desa Bogorejo Kecamatan Barat	785.348.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 132	Desa Banjarejo Kecamatan Barat	772.292.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 133	Desa Karangsono Kecamatan Barat	722.885.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 134	Desa Purwodadi Kecamatan Barat	759.253.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 135	Desa Manjung Kecamatan Barat	787.571.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 136	Desa Ngumpul Kecamatan Barat	752.958.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 137	Desa Panggung Kecamatan Barat	769.188.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 138	Desa Blaran Kecamatan Barat	773.905.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 139	Desa Jonggrang Kecamatan Barat	744.453.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 140	Desa Rejomulyo Kecamatan Barat	761.359.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 141	Desa Bangunasri Kecamatan Barat	765.571.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 142	Desa Klagen Kecamatan Barat	803.994.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 143	Desa Mantren Kecamatan Karangrejo	740.331.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 144	Desa Gondang Kecamatan Karangrejo	747.245.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 145	Desa Samberembe Kecamatan Karangrejo	744.775.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 146	Desa Patihan Kecamatan Karangrejo	756.504.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 147	Desa Pelem Kecamatan Karangrejo	786.754.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 148	Desa Baluk Kecamatan Karangrejo	799.485.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 149	Desa Gebyog Kecamatan Karangrejo	773.876.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 150	Desa Maron Kecamatan Karangrejo	713.960.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 151	Desa Prampelan Kecamatan Karangrejo	751.136.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 152	Desa Grabahan Kecamatan Karangrejo	720.589.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 153	Desa Kauman Kecamatan Karangrejo	782.442.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 154	Desa Karas Kecamatan Karas	773.316.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 155	Desa Sobontoro Kecamatan Karas	804.014.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 156	Desa Sumursongo Kecamatan Karas	809.275.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 157	Desa Taji Kecamatan Karas	923.511.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 158	Desa Kuwon Kecamatan Karas	862.473.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 159	Desa Jungke Kecamatan Karas	710.314.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 160	Desa Temboro Kecamatan Karas	863.102.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 161	Desa Temenggungan Kecamatan Karas	753.538.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 162	Desa Geplak Kecamatan Karas	759.642.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 163	Desa Botok Kecamatan Karas	802.731.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 164	Desa Ginuk Kecamatan Karas	959.449.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 165	Desa Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo	771.570.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 166	Desa Mrahu Kecamatan Kartoharjo	740.063.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 167	Desa Klurahan Kecamatan Kartoharjo	728.956.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 168	Desa Pencol Kecamatan Kartoharjo	788.950.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 169	Desa Sukowidi Kecamatan Kartoharjo	767.972.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 170	Desa Ngelang Kecamatan Kartoharjo	753.106.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 171	Desa Jajar Kecamatan Kartoharjo	770.376.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 172	Desa Gunungan Kecamatan Kartoharjo	800.057.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 173	Desa Jeruk Kecamatan Kartoharjo	775.862.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 174	Desa Bayem Wetan Kecamatan Kartoharjo	814.577.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 175	Desa Bayem Taman Kecamatan Kartoharjo	758.412.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 176	Desa Karangmojo Kecamatan Kartoharjo	793.055.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 177	Desa Selotinatah Kecamatan Ngariboyo	1.072.026.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 178	Desa Pendem Kecamatan Ngariboyo	846.548.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 179	Desa Bangsri Kecamatan Ngariboyo	867.980.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 180	Desa Selopanggung Kecamatan Ngariboyo	712.617.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 181	Desa Sumberdukun Kecamatan Ngariboyo	789.040.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 182	Desa Baleasri Kecamatan Ngariboyo	817.945.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 183	Desa Balegondo Kecamatan Ngariboyo	778.036.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 184	Desa Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo	739.517.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 185	Desa Mojopurno Kecamatan Ngariboyo	794.933.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 186	Desa Banyudono Kecamatan Ngariboyo	821.053.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 187	Desa Banjarpanjang Kecamatan Ngariboyo	838.002.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 188	Desa Banjarejo Kecamatan Ngariboyo	821.606.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 189	Desa Sukowidi Kecamatan Nguntoronadi	764.498.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 190	Desa Semen Kecamatan Nguntoronadi	753.454.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 191	Desa Goranggareng Kecamatan Nguntoronadi	746.725.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 192	Desa Petungrejo Kecamatan Nguntoronadi	717.545.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 193	Desa Nguntoronadi Kecamatan Nguntoronadi	733.031.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 194	Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi	744.901.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 195	Desa Purworejo Kecamatan Nguntoronadi	754.136.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 196	Desa Kenongomulyo Kecamatan Nguntoronadi	725.173.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 197	Desa Driyorejo Kecamatan Nguntoronadi	795.324.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 198	Desa Sambirobyong Kecamatan Sidorejo	862.007.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 199	Desa Campursari Kecamatan Sidorejo	831.865.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 200	Desa Kalang Kecamatan Sidorejo	851.889.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 201	Desa Durenan Kecamatan Sidorejo	845.542.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 202	Desa Sidorejo Kecamatan Sidorejo	848.583.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 203	Desa Getasanyar Kecamatan Sidorejo	1.228.659.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 204	Desa Sidomulyo Kecamatan Sidorejo	1.117.426.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 205	Desa Summersawit Kecamatan Sidorejo	978.340.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 206	Desa Sidokerto Kecamatan Sidorejo	846.127.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 207	Desa Widorokandang Kecamatan Sidorejo	829.084.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD)	101.589.236.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 01	Desa Poncol Kecamatan Poncol	572.204.100,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 02	Desa Gonggang Kecamatan Poncol	629.396.200,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 03	Desa Janggan Kecamatan Poncol	509.622.100,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 04	Desa Genilangit Kecamatan Poncol	577.676.800,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 05	Desa Plangkrongan Kecamatan Poncol	566.437.800,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 06	Desa Cileng Kecamatan Poncol	561.625.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 07	Desa Sombo Kecamatan Poncol	484.880.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 08	Desa Sayutan Kecamatan Parang	567.483.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 09	Desa Nglopang Kecamatan Parang	506.212.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 10	Desa Mategal Kecamatan Parang	546.564.300,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 11	Desa Bungkok Kecamatan Parang	475.875.800,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 12	Desa Trosono Kecamatan Parang	555.184.800,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 13	Desa Ngunut Kecamatan Parang	521.182.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 14	Desa Ngaglik Kecamatan Parang	566.336.200,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 15	Desa Tamanarum Kecamatan Parang	540.962.200,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 16	Desa Pragak Kecamatan Parang	539.643.900,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 17	Desa Sundul Kecamatan Parang	510.232.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 18	Desa Jokerto Kecamatan Parang	533.793.800,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 19	Desa Krajan Kecamatan Parang	519.644.200,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 20	Desa Kediren Kecamatan Lembeyan	506.202.700,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 21	Desa Lembeyan Wetan Kecamatan Lembeyan	504.795.200,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 22	Desa Tunggur Kecamatan Lembeyan	516.074.300,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 23	Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan	507.670.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 24	Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan	585.857.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 25	Desa Nguri Kecamatan Lembeyan	573.488.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 26	Desa Pupus Kecamatan Lembeyan	606.936.800,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 27	Desa Tapen Kecamatan Lembeyan	501.369.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 28	Desa Krowe Kecamatan Lembeyan	596.254.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 29	Desa Kiringan Kecamatan Takeran	491.372.800,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 30	Desa Duyung Kecamatan Takeran	469.458.100,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 31	Desa Tawangrejo Kecamatan Takeran	468.433.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 32	Desa Sawojajar Kecamatan Takeran	472.637.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 33	Desa Kuwonharjo Kecamatan Takeran	495.240.700,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 34	Desa Kepuhrejo Kecamatan Takeran	492.415.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 35	Desa Kerik Kecamatan Takeran	487.536.300,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 36	Desa Waduk Kecamatan Takeran	471.096.700,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 37	Desa Jomblang Kecamatan Takeran	466.400.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 38	Desa Kerang Kecamatan Takeran	510.513.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 39	Desa Madigondo Kecamatan Takeran	510.539.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 40	Desa Mangunrejo Kecamatan Kawedanan	479.977.800,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 41	Desa Giripurno Kecamatan Kawedanan	503.124.900,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 42	Desa Ngentep Kecamatan Kawedanan	459.167.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 43	Desa Balerejo Kecamatan Kawedanan	458.094.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 44	Desa Garon Kecamatan Kawedanan	466.548.800,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 45	Desa Tladan Kecamatan Kawedanan	494.210.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 46	Desa Pojok Kecamatan Kawedanan	464.308.100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 47	Desa Ngunut Kecamatan Kawedanan	449.298.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 48	Desa Tulung Kecamatan Kawedanan	508.344.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 49	Desa Bogem Kecamatan Kawedanan	449.688.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 50	Desa Jambangan Kecamatan Kawedanan	452.348.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 51	Desa Selorejo Kecamatan Kawedanan	500.420.800,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 52	Desa Sugihrejo Kecamatan Kawedanan	495.847.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 53	Desa Ngadirejo Kecamatan Kawedanan	483.069.100,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 54	Desa Karangrejo Kecamatan Kawedanan	483.745.900,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 55	Desa Genengan Kecamatan Kawedanan	468.965.800,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 56	Desa Mojorejo Kecamatan Kawedanan	454.482.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 57	Desa Tambakrejo Kecamatan Magetan	454.179.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 58	Desa Ringinagung Kecamatan Magetan	485.752.800,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 59	Desa Candirejo Kecamatan Magetan	471.037.200,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 60	Desa Baron Kecamatan Magetan	477.491.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 61	Desa Purwosari Kecamatan Magetan	482.055.800,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 62	Desa Ngancar Kecamatan Plaosan	486.925.300,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 63	Desa Plumpung Kecamatan Plaosan	524.296.800,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 64	Desa Puntukdoro Kecamatan Plaosan	546.555.800,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 65	Desa Bulugunung Kecamatan Plaosan	527.438.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 66	Desa Bogoarum Kecamatan Plaosan	484.687.800,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 67	Desa Randugede Kecamatan Plaosan	485.509.200,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 68	Desa Sumberagung Kecamatan Plaosan	474.761.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 69	Desa Nitikan Kecamatan Plaosan	463.572.100,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 70	Desa Sidomukti Kecamatan Plaosan	508.096.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 71	Desa Buluharjo Kecamatan Plaosan	507.987.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 72	Desa Dadi Kecamatan Plaosan	562.107.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 73	Desa Pacalan Kecamatan Plaosan	536.056.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 74	Desa Sendangagung Kecamatan Plaosan	479.057.100,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 75	Desa Terung Kecamatan Panekan	471.847.200,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 76	Desa Cepoko Kecamatan Panekan	497.357.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 77	Desa Milangasri Kecamatan Panekan	535.570.900,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 78	Desa Wates Kecamatan Panekan	473.975.700,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 79	Desa Sidowayah Kecamatan Panekan	559.458.800,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 80	Desa Tanjungsari Kecamatan Panekan	469.034.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 81	Desa Sumberdodol Kecamatan Panekan	521.294.100,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 82	Desa Manjung Kecamatan Panekan	505.318.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 83	Desa Tapak Kecamatan Panekan	495.579.700,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 84	Desa Sukowidi Kecamatan Panekan	472.803.900,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 85	Desa Bedagung Kecamatan Panekan	493.425.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 86	Desa Ngiliran Kecamatan Panekan	528.707.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 87	Desa Jabung Kecamatan Panekan	526.755.100,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 88	Desa Rejomulyo Kecamatan Panekan	477.022.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 89	Desa Turi Kecamatan Panekan	596.642.900,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 90	Desa Banjarejo Kecamatan Panekan	530.176.100,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 91	Desa Kalangketi Kecamatan Sukomoro	448.117.700,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 92	Desa Tamanan Kecamatan Sukomoro	474.383.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 93	Desa Tambakmas Kecamatan Sukomoro	468.622.100,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 94	Desa Bandar Kecamatan Sukomoro	450.644.900,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 95	Desa Bibis Kecamatan Sukomoro	475.724.200,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 96	Desa Sukomoro Kecamatan Sukomoro	462.517.200,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 97	Desa Bulu Kecamatan Sukomoro	456.493.200,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 98	Desa Pojoksari Kecamatan Sukomoro	510.994.800,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 99	Desa Kedungguwo Kecamatan Sukomoro	477.124.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 100	Desa Kembangan Kecamatan Sukomoro	480.754.900,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 101	Desa Kentangan Kecamatan Sukomoro	486.248.900,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 102	Desa Bogem Kecamatan Sukomoro	445.901.800,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 103	Desa Truneng Kecamatan Sukomoro	455.260.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 104	Desa Dukuh Kecamatan Bendo	479.938.300,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 105	Desa Belotan Kecamatan Bendo	543.085.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 106	Desa Pingkuk Kecamatan Bendo	511.059.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 107	Desa Tanjung Kecamatan Bendo	503.634.100,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 108	Desa Tegalarum Kecamatan Bendo	474.359.900,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 109	Desa Bulak Kecamatan Bendo	474.153.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 110	Desa Kinandang Kecamatan Bendo	482.279.700,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 111	Desa Soco Kecamatan Bendo	475.679.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 112	Desa Lemahbang Kecamatan Bendo	450.716.300,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 113	Desa Kledokan Kecamatan Bendo	445.860.200,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 114	Desa Carikan Kecamatan Bendo	450.673.700,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 115	Desa Bulugledeg Kecamatan Bendo	437.465.800,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 116	Desa Duwet Kecamatan Bendo	477.050.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 117	Desa Setren Kecamatan Bendo	521.493.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 118	Desa Kleco Kecamatan Bendo	443.763.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 119	Desa Sugihwaras Kecamatan Maospati	489.351.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 120	Desa Tanjungsepreh Kecamatan Maospati	467.072.700,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 121	Desa Gulun Kecamatan Maospati	467.776.700,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 122	Desa Malang Kecamatan Maospati	443.953.900,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 123	Desa Klagengambiran Kecamatan Maospati	451.964.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 124	Desa Pandeyan Kecamatan Maospati	458.317.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 125	Desa Suratmajan Kecamatan Maospati	485.927.700,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 126	Desa Ronowijayan Kecamatan Maospati	425.439.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 127	Desa Ngujung Kecamatan Maospati	474.392.800,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 128	Desa Sumberejo Kecamatan Maospati	482.330.900,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 129	Desa Pesu Kecamatan Maospati	479.377.900,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 130	Desa Sempol Kecamatan Maospati	449.559.900,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 131	Desa Bogorejo Kecamatan Barat	468.258.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 132	Desa Banjarejo Kecamatan Barat	443.621.300,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 133	Desa Karangsono Kecamatan Barat	462.806.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 134	Desa Purwodadi Kecamatan Barat	455.188.300,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 135	Desa Manjung Kecamatan Barat	483.713.200,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 136	Desa Ngumpul Kecamatan Barat	446.636.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 137	Desa Panggung Kecamatan Barat	494.780.700,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 138	Desa Blaran Kecamatan Barat	461.590.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 139	Desa Jonggrang Kecamatan Barat	482.135.200,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 140	Desa Rejomulyo Kecamatan Barat	460.164.900,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 141	Desa Bangunasri Kecamatan Barat	449.855.200,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 142	Desa Klagen Kecamatan Barat	492.529.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 143	Desa Mantren Kecamatan Karangrejo	467.525.800,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 144	Desa Gondang Kecamatan Karangrejo	442.749.900,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 145	Desa Samberembe Kecamatan Karangrejo	445.193.300,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 146	Desa Patihan Kecamatan Karangrejo	471.145.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 147	Desa Pelem Kecamatan Karangrejo	479.550.200,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 148	Desa Baluk Kecamatan Karangrejo	459.384.900,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 149	Desa Gebyog Kecamatan Karangrejo	465.121.800,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 150	Desa Maron Kecamatan Karangrejo	434.142.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 151	Desa Prampelan Kecamatan Karangrejo	447.280.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 152	Desa Grabahan Kecamatan Karangrejo	436.628.100,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 153	Desa Kauman Kecamatan Karangrejo	460.280.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 154	Desa Karas Kecamatan Karas	491.895.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 155	Desa Sobontoro Kecamatan Karas	501.817.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 156	Desa Sumursongo Kecamatan Karas	481.414.800,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 157	Desa Taji Kecamatan Karas	485.589.300,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 158	Desa Kuwon Kecamatan Karas	505.791.200,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 159	Desa Jungke Kecamatan Karas	450.835.300,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 160	Desa Temboro Kecamatan Karas	546.581.300,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 161	Desa Temenggungan Kecamatan Karas	464.521.200,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 162	Desa Geplak Kecamatan Karas	452.180.100,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 163	Desa Botok Kecamatan Karas	470.708.900,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 164	Desa Ginuk Kecamatan Karas	518.401.900,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 165	Desa Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo	509.178.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 166	Desa Mrahu Kecamatan Kartoharjo	447.071.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 167	Desa Klurahan Kecamatan Kartoharjo	445.577.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 168	Desa Pencol Kecamatan Kartoharjo	457.267.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 169	Desa Sukowidi Kecamatan Kartoharjo	482.227.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 170	Desa Ngelang Kecamatan Kartoharjo	477.021.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 171	Desa Jajar Kecamatan Kartoharjo	479.755.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 172	Desa Gunungan Kecamatan Kartoharjo	483.395.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 173	Desa Jeruk Kecamatan Kartoharjo	454.005.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 174	Desa Bayem Wetan Kecamatan Kartoharjo	469.211.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 175	Desa Bayem Taman Kecamatan Kartoharjo	461.600.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 176	Desa Karangmojo Kecamatan Kartoharjo	483.535.300,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 177	Desa Selotinatah Kecamatan Ngariboyo	591.445.900,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 178	Desa Pendem Kecamatan Ngariboyo	479.620.800,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 179	Desa Bangsri Kecamatan Ngariboyo	489.683.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 180	Desa Selopanggung Kecamatan Ngariboyo	457.690.900,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 181	Desa Sumberdukun Kecamatan Ngariboyo	466.957.300,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 182	Desa Baleasri Kecamatan Ngariboyo	496.139.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 183	Desa Balegondo Kecamatan Ngariboyo	498.738.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 184	Desa Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo	500.676.700,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 185	Desa Mojopurno Kecamatan Ngariboyo	504.277.100,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 186	Desa Banyudono Kecamatan Ngariboyo	488.983.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 187	Desa Banjarpanjang Kecamatan Ngariboyo	481.639.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 188	Desa Banjarejo Kecamatan Ngariboyo	535.468.700,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 189	Desa Sukowidi Kecamatan Nguntoronadi	472.868.700,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 190	Desa Semen Kecamatan Nguntoronadi	470.802.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 191	Desa Goranggareng Kecamatan Nguntoronadi	458.039.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 192	Desa Petungrejo Kecamatan Nguntoronadi	457.922.800,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 193	Desa Nguntoronadi Kecamatan Nguntoronadi	473.674.700,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 194	Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi	494.383.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 195	Desa Purworejo Kecamatan Nguntoronadi	463.980.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 196	Desa Kenongomulyo Kecamatan Nguntoronadi	461.545.700,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 197	Desa Driyorejo Kecamatan Nguntoronadi	487.630.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 198	Desa Sambirobyong Kecamatan Sidorejo	486.212.700,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 199	Desa Campursari Kecamatan Sidorejo	482.063.300,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 200	Desa Kalang Kecamatan Sidorejo	496.886.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 201	Desa Durenan Kecamatan Sidorejo	492.579.100,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 202	Desa Sidorejo Kecamatan Sidorejo	522.378.700,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 203	Desa Getasanyar Kecamatan Sidorejo	525.012.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 204	Desa Sidomulyo Kecamatan Sidorejo	673.381.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 205	Desa Sumbersawit Kecamatan Sidorejo	533.811.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 206	Desa Sidokerto Kecamatan Sidorejo	489.039.900,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 207	Desa Widorokandang Kecamatan Sidorejo	482.938.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05	Belanja Bantuan Keuangan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa	9.113.465.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 01	Desa Poncol Kecamatan Poncol	39.635.290,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 02	Desa Gonggang Kecamatan Poncol	43.656.080,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 03	Desa Janggan Kecamatan Poncol	36.083.720,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 04	Desa Genilangit Kecamatan Poncol	34.544.550,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 05	Desa Plangkronan Kecamatan Poncol	41.021.380,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 06	Desa Cileng Kecamatan Poncol	39.896.710,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 07	Desa Sombo Kecamatan Poncol	32.844.810,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 08	Desa Sayutan Kecamatan Parang	39.372.370,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 09	Desa Nglopang Kecamatan Parang	31.859.640,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 10	Desa Mategal Kecamatan Parang	42.118.390,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 11	Desa Bungbuk Kecamatan Parang	31.231.530,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 12	Desa Trosono Kecamatan Parang	36.202.340,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 13	Desa Ngunut Kecamatan Parang	33.620.750,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 14	Desa Ngaglik Kecamatan Parang	35.068.460,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 15	Desa Tamanarum Kecamatan Parang	37.655.010,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 16	Desa Pragak Kecamatan Parang	40.026.020,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 17	Desa Sundul Kecamatan Parang	37.620.940,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 18	Desa Jokerto Kecamatan Parang	35.239.370,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 19	Desa Krajan Kecamatan Parang	38.095.390,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 20	Desa Kediren Kecamatan Lembeyan	42.861.040,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 21	Desa Lembeyan Wetan Kecamatan Lembeyan	49.211.620,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 22	Desa Tunggur Kecamatan Lembeyan	47.552.520,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 23	Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan	46.186.550,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 24	Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan	78.333.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 25	Desa Nguri Kecamatan Lembeyan	66.345.670,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 26	Desa Pupus Kecamatan Lembeyan	75.986.990,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 27	Desa Tapen Kecamatan Lembeyan	44.769.900,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 28	Desa Krowe Kecamatan Lembeyan	59.105.870,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 29	Desa Kiringan Kecamatan Takeran	51.438.900,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 30	Desa Duyung Kecamatan Takeran	47.707.120,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 31	Desa Tawangrejo Kecamatan Takeran	41.722.780,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 32	Desa Sawojajar Kecamatan Takeran	47.741.780,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 33	Desa Kuwonharjo Kecamatan Takeran	52.347.690,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 34	Desa Kepuhrejo Kecamatan Takeran	52.354.730,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 35	Desa Kerik Kecamatan Takeran	51.814.270,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 36	Desa Waduk Kecamatan Takeran	46.345.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 37	Desa Jomblang Kecamatan Takeran	42.356.410,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 38	Desa Kerang Kecamatan Takeran	39.069.070,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 39	Desa Madigondo Kecamatan Takeran	53.656.950,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 40	Desa Mangunrejo Kecamatan Kawedanan	39.202.280,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 41	Desa Giripurno Kecamatan Kawedanan	41.251.420,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 42	Desa Ngentep Kecamatan Kawedanan	34.213.980,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 43	Desa Balerejo Kecamatan Kawedanan	34.926.790,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 44	Desa Garon Kecamatan Kawedanan	37.601.820,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 45	Desa Tladan Kecamatan Kawedanan	44.085.130,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 46	Desa Pojok Kecamatan Kawedanan	37.445.750,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 47	Desa Ngunut Kecamatan Kawedanan	33.356.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 48	Desa Tulung Kecamatan Kawedanan	52.579.170,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 49	Desa Bogem Kecamatan Kawedanan	38.084.010,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 50	Desa Jambangan Kecamatan Kawedanan	36.880.660,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 51	Desa Selorejo Kecamatan Kawedanan	50.845.570,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 52	Desa Sugihrejo Kecamatan Kawedanan	46.331.690,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 53	Desa Ngadirejo Kecamatan Kawedanan	47.237.820,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 54	Desa Karangrejo Kecamatan Kawedanan	56.821.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 55	Desa Genengan Kecamatan Kawedanan	65.367.700,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 56	Desa Mojorejo Kecamatan Kawedanan	49.408.170,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 57	Desa Tambakrejo Kecamatan Magetan	38.181.230,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 58	Desa Ringinagung Kecamatan Magetan	52.385.680,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 59	Desa Candirejo Kecamatan Magetan	41.593.320,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 60	Desa Baron Kecamatan Magetan	42.260.710,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 61	Desa Purwosari Kecamatan Magetan	45.166.370,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 62	Desa Ngancar Kecamatan Plaosan	31.385.120,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 63	Desa Plumpung Kecamatan Plaosan	39.026.060,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 64	Desa Puntukdoro Kecamatan Plaosan	39.751.990,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 65	Desa Bulugunung Kecamatan Plaosan	42.417.420,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 66	Desa Bogoarum Kecamatan Plaosan	35.104.580,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 67	Desa Randugede Kecamatan Plaosan	33.399.530,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 68	Desa Sumberagung Kecamatan Plaosan	36.881.780,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 69	Desa Nitikan Kecamatan Plaosan	33.032.590,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 70	Desa Sidomukti Kecamatan Plaosan	37.356.720,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 71	Desa Buluharjo Kecamatan Plaosan	39.440.770,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 72	Desa Dadi Kecamatan Plaosan	58.430.820,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 73	Desa Pacalan Kecamatan Plaosan	47.679.060,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 74	Desa Sendangagung Kecamatan Plaosan	31.545.600,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 75	Desa Terung Kecamatan Panekan	38.388.170,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 76	Desa Cepoko Kecamatan Panekan	52.764.300,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 77	Desa Milangasri Kecamatan Panekan	55.079.780,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 78	Desa Wates Kecamatan Panekan	39.740.800,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 79	Desa Sidowayah Kecamatan Panekan	45.571.280,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 80	Desa Tanjungsari Kecamatan Panekan	35.444.850,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 81	Desa Sumberdodol Kecamatan Panekan	44.782.910,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 82	Desa Manjung Kecamatan Panekan	37.721.890,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 83	Desa Tapak Kecamatan Panekan	37.356.050,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 84	Desa Sukowidi Kecamatan Panekan	32.287.110,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 85	Desa Bedagung Kecamatan Panekan	34.766.960,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 86	Desa Ngiliran Kecamatan Panekan	35.465.320,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 87	Desa Jabung Kecamatan Panekan	39.375.190,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 88	Desa Rejomulyo Kecamatan Panekan	35.590.020,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 89	Desa Turi Kecamatan Panekan	62.294.410,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 90	Desa Banjarejo Kecamatan Panekan	43.743.960,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 91	Desa Kalangketi Kecamatan Sukomoro	34.219.210,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 92	Desa Tamanan Kecamatan Sukomoro	45.612.120,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 93	Desa Tambakmas Kecamatan Sukomoro	44.971.710,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 94	Desa Bandar Kecamatan Sukomoro	34.767.420,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 95	Desa Bibis Kecamatan Sukomoro	46.739.190,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 96	Desa Sukomoro Kecamatan Sukomoro	40.907.860,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 97	Desa Bulu Kecamatan Sukomoro	39.707.060,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 98	Desa Pojoksari Kecamatan Sukomoro	53.256.940,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 99	Desa Kedungguwo Kecamatan Sukomoro	48.532.880,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 100	Desa Kembangan Kecamatan Sukomoro	60.001.670,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 101	Desa Kentangan Kecamatan Sukomoro	44.588.110,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 102	Desa Bogem Kecamatan Sukomoro	38.142.700,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 103	Desa Truneng Kecamatan Sukomoro	42.165.270,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 104	Desa Dukuh Kecamatan Bendo	47.697.550,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 105	Desa Belotan Kecamatan Bendo	82.133.990,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 106	Desa Pingkuk Kecamatan Bendo	71.625.570,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 107	Desa Tanjung Kecamatan Bendo	65.664.310,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 108	Desa Tegalarum Kecamatan Bendo	47.436.310,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 109	Desa Bulak Kecamatan Bendo	45.496.690,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 110	Desa Kinandang Kecamatan Bendo	43.791.700,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 111	Desa Soco Kecamatan Bendo	54.390.270,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 112	Desa Lemahbang Kecamatan Bendo	35.348.120,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 113	Desa Kledokan Kecamatan Bendo	39.626.480,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 114	Desa Carikan Kecamatan Bendo	40.283.930,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 115	Desa Bulugledeg Kecamatan Bendo	34.682.260,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 116	Desa Duwet Kecamatan Bendo	41.763.110,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 117	Desa Setren Kecamatan Bendo	41.399.010,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 118	Desa Kleco Kecamatan Bendo	31.133.310,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 119	Desa Sugihwaras Kecamatan Maospati	53.944.480,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 120	Desa Tanjungsepreh Kecamatan Maospati	45.560.760,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 121	Desa Gulun Kecamatan Maospati	58.611.450,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 122	Desa Malang Kecamatan Maospati	39.211.090,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 123	Desa Klagengambiran Kecamatan Maospati	45.421.070,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 124	Desa Pandeyan Kecamatan Maospati	36.154.120,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 125	Desa Suratmajan Kecamatan Maospati	47.481.820,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 126	Desa Ronowijayan Kecamatan Maospati	31.613.890,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 127	Desa Ngujung Kecamatan Maospati	44.876.660,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 128	Desa Sumberejo Kecamatan Maospati	44.039.840,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 129	Desa Pesu Kecamatan Maospati	44.315.510,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 130	Desa Sempol Kecamatan Maospati	37.652.090,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 131	Desa Bogorejo Kecamatan Barat	41.290.010,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 132	Desa Banjarejo Kecamatan Barat	34.395.710,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 133	Desa Karangsono Kecamatan Barat	42.821.250,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 134	Desa Purwodadi Kecamatan Barat	35.888.360,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 135	Desa Manjung Kecamatan Barat	43.717.640,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 136	Desa Ngumpul Kecamatan Barat	33.748.590,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 137	Desa Panggung Kecamatan Barat	45.847.060,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 138	Desa Blaran Kecamatan Barat	38.857.120,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 139	Desa Jonggrang Kecamatan Barat	44.879.980,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 140	Desa Rejomulyo Kecamatan Barat	35.948.620,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 141	Desa Bangunasri Kecamatan Barat	36.148.830,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 142	Desa Klagen Kecamatan Barat	52.159.830,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 143	Desa Mantren Kecamatan Karangrejo	53.547.410,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 144	Desa Gondang Kecamatan Karangrejo	31.506.340,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 145	Desa Samberembe Kecamatan Karangrejo	35.786.940,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 146	Desa Patihan Kecamatan Karangrejo	47.611.130,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 147	Desa Pelem Kecamatan Karangrejo	72.566.940,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 148	Desa Baluk Kecamatan Karangrejo	44.759.080,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 149	Desa Gebyog Kecamatan Karangrejo	46.236.540,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 150	Desa Maron Kecamatan Karangrejo	34.347.360,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 151	Desa Prampelan Kecamatan Karangrejo	43.291.200,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 152	Desa Grabahan Kecamatan Karangrejo	36.332.170,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 153	Desa Kauman Kecamatan Karangrejo	40.645.490,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 154	Desa Karas Kecamatan Karas	56.653.480,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 155	Desa Sobontoro Kecamatan Karas	61.950.120,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 156	Desa Sumursongo Kecamatan Karas	45.817.360,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 157	Desa Taji Kecamatan Karas	57.690.050,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 158	Desa Kuwon Kecamatan Karas	57.831.060,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 159	Desa Jungke Kecamatan Karas	38.705.530,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 160	Desa Temboro Kecamatan Karas	86.188.790,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 161	Desa Temenggungan Kecamatan Karas	45.987.230,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 162	Desa Geplak Kecamatan Karas	37.425.310,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 163	Desa Botok Kecamatan Karas	49.945.770,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 164	Desa Ginuk Kecamatan Karas	67.409.990,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 165	Desa Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo	61.248.170,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 166	Desa Mrahu Kecamatan Kartoharjo	43.472.150,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 167	Desa Klurahan Kecamatan Kartoharjo	34.430.900,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 168	Desa Pencol Kecamatan Kartoharjo	37.984.320,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 169	Desa Sukowidi Kecamatan Kartoharjo	50.465.460,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 170	Desa Ngelang Kecamatan Kartoharjo	51.005.070,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 171	Desa Jajar Kecamatan Kartoharjo	51.638.140,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 172	Desa Gunungan Kecamatan Kartoharjo	55.317.950,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 173	Desa Jeruk Kecamatan Kartoharjo	38.545.730,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 174	Desa Bayem Wetan Kecamatan Kartoharjo	46.207.560,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 175	Desa Bayem Taman Kecamatan Kartoharjo	43.247.160,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 176	Desa Karangmojo Kecamatan Kartoharjo	49.611.040,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 177	Desa Selotinatah Kecamatan Ngariboyo	43.466.870,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 178	Desa Pendem Kecamatan Ngariboyo	33.835.820,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 179	Desa Bangsri Kecamatan Ngariboyo	33.713.180,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 180	Desa Selopanggung Kecamatan Ngariboyo	34.612.540,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 181	Desa Sumberdukun Kecamatan Ngariboyo	32.883.550,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 182	Desa Baleasri Kecamatan Ngariboyo	35.421.070,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 183	Desa Balegondo Kecamatan Ngariboyo	35.772.810,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 184	Desa Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo	46.117.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 185	Desa Mojopurno Kecamatan Ngariboyo	50.094.170,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 186	Desa Banyudono Kecamatan Ngariboyo	34.094.340,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 187	Desa Banjarpanjang Kecamatan Ngariboyo	36.304.280,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 188	Desa Banjarejo Kecamatan Ngariboyo	49.491.140,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 189	Desa Sukowidi Kecamatan Nguntoronadi	45.707.130,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 190	Desa Semen Kecamatan Nguntoronadi	41.834.410,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 191	Desa Goranggareng Kecamatan Nguntoronadi	36.944.860,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 192	Desa Petungrejo Kecamatan Nguntoronadi	39.363.270,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 193	Desa Nguntoronadi Kecamatan Nguntoronadi	55.096.090,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 194	Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi	54.594.200,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 195	Desa Purworejo Kecamatan Nguntoronadi	44.890.090,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 196	Desa Kenongomulyo Kecamatan Nguntoronadi	44.974.870,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 197	Desa Driyorejo Kecamatan Nguntoronadi	47.001.230,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 198	Desa Sambirobyong Kecamatan Sidorejo	33.285.040,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 199	Desa Campursari Kecamatan Sidorejo	36.325.980,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 200	Desa Kalang Kecamatan Sidorejo	36.969.950,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 201	Desa Durenan Kecamatan Sidorejo	35.068.970,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 202	Desa Sidorejo Kecamatan Sidorejo	41.040.500,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 203	Desa Getasanyar Kecamatan Sidorejo	35.899.940,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 204	Desa Sidomulyo Kecamatan Sidorejo	45.101.420,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 205	Desa Sumbersawit Kecamatan Sidorejo	42.958.780,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 206	Desa Sidokerto Kecamatan Sidorejo	39.841.910,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 207	Desa Widorokandang Kecamatan Sidorejo	40.926.200,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 06	Belanja Bantuan Keuangan khusus kepada Desa	12.155.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 06 . 01	Belanja Bantuan Keuangan khusus kepada Desa	12.155.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 08	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	1.009.492.866,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 08 . 01	Belanja Bantuan Kepada PDI Perjuangan	211.963.524,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 08 . 02	Belanja Bantuan Kepada Partai Demokrat	161.679.906,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 08 . 03	Belanja Bantuan Kepada Partai Golongan Karya	108.491.058,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 08 . 04	Belanja Bantuan Kepada Partai Kebangkitan Bangsa	100.402.692,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 08 . 05	Belanja Bantuan Kepada Partai Gerakan Indonesia Raya	95.335.251,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 08 . 06	Belanja Bantuan Kepada Partai Keadilan Sejahtera	93.520.125,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 08 . 07	Belanja Bantuan Kepada Partai Nasional Demokrat	86.850.951,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 08 . 08	Belanja Bantuan Kepada Partai Amanat Nasional	80.271.762,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 08 . 09	Belanja Bantuan Kepada Partai Persatuan Pembangunan	38.467.302,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 08 . 10	Belanja Bantuan Kepada Partai Hati Nurani Rakyat	32.510.295,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8	Belanja Tidak Terduga	4.100.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8 . 01	Belanja Tak Terduga	4.100.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8 . 01 . 01	Belanja Tidak Terduga	4.100.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	1.300.852.914.650,36	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6	PEMBIAYAAN DAERAH		
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	42.050.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	40.750.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 . 04	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	33.150.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 . 04 . 01	Belanja Pegawai Dari Belanja Tidak Langsung	5.800.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 . 04 . 12	Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung	27.350.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 . 07	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	7.600.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 . 07 . 01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	7.600.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 5 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 5 . 01 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 5 . 01 . 01 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 2 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 2 . 4 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 2 . 4 . 03 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 2 . 4 . 03 . 01 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 2 . 4 . 03 . 04	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	1.300.000.000,00	
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	1.300.000.000,00	
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	1.300.000.000,00	
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	7.600.000.000,00	
	Pemberian Pinjaman Daerah	7.600.000.000,00	
	Pemberian Pinjaman Daerah Kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Lembaga	7.600.000.000,00	
	Pinjaman Usaha Daerah Bidang Pertanian	3.100.000.000,00	
	Pinjaman Usaha Daerah Bidang Peternakan	4.500.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	34.450.000.000,00	



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4 . 05 Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian
Organisasi : 4 . 05 . 01 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 05 . 01 . 01 Badan Kepegawaian Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	13.799.361.193,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.987.941.193,00	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	2.987.941.193,00	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.987.941.193,00	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.440.741.193,00	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.808.592.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	157.644.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	231.200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	32.792.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	85.364.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	97.232.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	10.048.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	2.966.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 26	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	3.725.798,00	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Iuran Jaminan Kematian	11.177.395,00	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	547.200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	46.800.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	500.400.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	10.811.420.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	340.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 20	<i>Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	170.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.220.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.800.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.300.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.05 . 4.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	5.420.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	5.420.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	157.780.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	76.105.250,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	68.016.800,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.459.800,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.628.650,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	35.797.200,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	2.247.200,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.300.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	7.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	22.750.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.302.200,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	25.524.750,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	777.450,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.575.350,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	10.117.800,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.975.800,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.481.750,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 22	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	150.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.800.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	145.200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	145.200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.350.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	140.850.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 23	Survey Kepuasan Masyarakat	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.05 . 4.05.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	925.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	925.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	175.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.075.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.05 . 4.05.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.075.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.075.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	17.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	17.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	275.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	70.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	65.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.05 . 4.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	65.800.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	9.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	21.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	31.475.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.325.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 50	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	35.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 50 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 50 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 50 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 50 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.05 . 4.05.01 . 02 . 50 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	34.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 50 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Service Peralatan kantor	34.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 51	Pengadaan Perlengkapan Kantor	170.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.100.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.100.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.650.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	750.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	294.600,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	294.600,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	294.600,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	165.605.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	22.308.500,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	17.486.350,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	3.792.700,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.029.450,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	24.439.900,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	24.439.900,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	8.857.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	8.857.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	110.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	110.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 07	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	77.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.05 . 4.05.01 . 07 . 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	35.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.928.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.050.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.050.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	10.878.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	10.878.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.072.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.395.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.395.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.031.500,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.05 . 4.05.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.031.500,00	
4.05 . 4.05.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.645.500,00	
4.05 . 4.05.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.645.500,00	
4.05 . 4.05.01 . 07 . 02	Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	42.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.213.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	15.213.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	15.213.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.787.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.05 . 4.05.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.217.500,00	
4.05 . 4.05.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.217.500,00	
4.05 . 4.05.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	655.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	655.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.914.500,00	
4.05 . 4.05.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	11.758.400,00	
4.05 . 4.05.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.156.100,00	
4.05 . 4.05.01 . 45	Program Pendidikan Kedinasan	4.541.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 45 . 06	Peningkatan keterampilan dan profesionalisme/Pembekalan CPNS	52.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 45 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.570.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 45 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.650.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 45 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.300.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 45 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 45 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	150.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 45 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	920.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 45 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	920.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 45 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.430.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 45 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	450.600,00	
4.05 . 4.05.01 . 45 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	45.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 45 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	405.600,00	
4.05 . 4.05.01 . 45 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.720.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 45 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	170.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 45 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	750.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 45 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.800.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 45 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.600.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 45 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.510.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 45 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	90.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 45 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	30.109.400,00	
4.05 . 4.05.01 . 45 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	30.109.400,00	
4.05 . 4.05.01 . 45 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	550.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 45 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	550.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 45 . 08	Pendidikan dan Pelatihan Penjurangan ASN daerah	2.300.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 45 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	29.650.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.05 . 4.05.01 . 45 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	27.900.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 45 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.900.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 45 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.725.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 45 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	1.275.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 45 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.750.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 45 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.750.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 45 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.270.350.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 45 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.695.100,00	
4.05 . 4.05.01 . 45 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.038.350,00	
4.05 . 4.05.01 . 45 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	296.750,00	
4.05 . 4.05.01 . 45 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	360.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 45 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.154.950,00	
4.05 . 4.05.01 . 45 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.154.950,00	
4.05 . 4.05.01 . 45 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	197.065.200,00	
4.05 . 4.05.01 . 45 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	2.607.600,00	
4.05 . 4.05.01 . 45 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	13.707.600,00	
4.05 . 4.05.01 . 45 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	180.750.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 45 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.732.800,00	
4.05 . 4.05.01 . 45 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.538.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 45 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.194.800,00	
4.05 . 4.05.01 . 45 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	602.250.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 45 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	602.250.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 45 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.371.800,00	
4.05 . 4.05.01 . 45 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.371.800,00	
4.05 . 4.05.01 . 45 . 08 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	10.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 45 . 08 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	10.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 45 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	701.430.150,00	
4.05 . 4.05.01 . 45 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	151.255.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 45 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	550.175.150,00	
4.05 . 4.05.01 . 45 . 08 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	734.650.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 45 . 08 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	734.650.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 45 . 09	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan	2.035.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 45 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 45 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
4.05 . 4.05.01 . 45 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 45 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.030.200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 45 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 45 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 45 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.050.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 45 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 45 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.679.500,00	
4.05 . 4.05.01 . 45 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.679.500,00	
4.05 . 4.05.01 . 45 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	26.320.500,00	
4.05 . 4.05.01 . 45 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.898.400,00	
4.05 . 4.05.01 . 45 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.422.100,00	
4.05 . 4.05.01 . 45 . 09 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	2.000.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 45 . 09 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	2.000.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 45 . 10	Fasilitas Pengembangan Pendidikan ASN Daerah	154.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 45 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.550.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 45 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.550.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 45 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.550.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 45 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	151.450.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 45 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	97.800,00	
4.05 . 4.05.01 . 45 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	97.800,00	
4.05 . 4.05.01 . 45 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.352.200,00	
4.05 . 4.05.01 . 45 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	874.200,00	
4.05 . 4.05.01 . 45 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.478.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 45 . 10 . 5 . 2 . 2 . 16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	131.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
4.05 . 4.05.01 . 45 . 10 . 5 . 2 . 2 . 16 . 03	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	91.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 45 . 10 . 5 . 2 . 2 . 16 . 05	Belanja Beasiswa Tugas Belajar Dokter Spesialis	40.000.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 46	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	680.000.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 46 . 12	Bimbingan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah	180.000.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 46 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.560.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 46 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.900.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 46 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.200.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 46 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.06 . 4.05.01 . 46 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	300.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
4.06 . 4.05.01 . 46 . 12 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.660.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 46 . 12 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.660.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 46 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	171.440.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 46 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.938.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 46 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.112.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 46 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 46 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	676.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 46 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	28.692.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 46 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	442.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 46 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	600.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 46 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	27.650.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 46 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.128.300,00	
4.06 . 4.05.01 . 46 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.916.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 46 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.212.300,00	
4.06 . 4.05.01 . 46 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	11.400.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 46 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	11.400.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 46 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.367.750,00	
4.06 . 4.05.01 . 46 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.367.750,00	
4.06 . 4.05.01 . 46 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	78.913.950,00	
4.06 . 4.05.01 . 46 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.450.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 46 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	77.463.950,00	
4.06 . 4.05.01 . 46 . 12 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	26.000.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 46 . 12 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	26.000.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 46 . 13	Pelatihan dan Ujian Pengembangan Tugas dan Fungsi	100.000.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 46 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.620.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 46 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.100.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 46 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.750.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 46 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 46 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	150.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 46 . 13 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.520.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 46 . 13 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.520.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 46 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	93.380.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 46 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.112.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.06 . 4.05.01 . 46 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.962.500,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.06 . 4.05.01 . 46 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 46 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	37.261.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 46 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Service Peralatan kantor	5.740.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 46 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	340.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 46 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	750.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 46 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.681.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 46 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	26.750.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 46 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.703.500,00	
4.06 . 4.05.01 . 46 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	232.500,00	
4.06 . 4.05.01 . 46 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.471.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 46 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	3.200.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 46 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.200.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 46 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.733.250,00	
4.06 . 4.05.01 . 46 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.733.250,00	
4.06 . 4.05.01 . 46 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.369.750,00	
4.06 . 4.05.01 . 46 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.024.200,00	
4.06 . 4.05.01 . 46 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.345.550,00	
4.06 . 4.05.01 . 46 . 13 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	10.000.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 46 . 13 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	10.000.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 46 . 15	Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional bagi ASN Daerah	400.000.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 46 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 46 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.000.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 46 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 46 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	394.000.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 46 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 46 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 46 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 46 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	300.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 46 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.463.700,00	
4.06 . 4.05.01 . 46 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.463.700,00	
4.06 . 4.05.01 . 46 . 15 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	1.800.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 46 . 15 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.06 . 4.05.01 . 46 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.497.500,00	
4.06 . 4.05.01 . 46 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.497.500,00	
4.06 . 4.05.01 . 46 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	243.106.800,00	
4.06 . 4.05.01 . 46 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.008.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 46 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	241.098.800,00	
4.06 . 4.05.01 . 46 . 15 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	141.682.000,00	
4.06 . 4.05.01 . 46 . 15 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	141.682.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 52	Program Perencanaan, Pengadaan dan Sistem Informasi kepegawaian	3.015.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 52 . 01	Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara	60.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 52 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	31.110.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 52 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.350.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.05 . 4.05.01 . 52 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.350.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 52 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	4.760.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 52 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	4.760.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 52 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.890.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 52 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	350.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 52 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 52 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	150.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 52 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 52 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 52 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.245.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.05 . 4.05.01 . 52 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.245.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 52 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.695.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 52 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	825.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 52 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.870.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 52 . 02	Seleksi Penerimaan Aparatur Sipil Negara	2.705.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 52 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	264.004.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 52 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	256.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 52 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	251.800.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 52 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.400.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 52 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	1.800.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 52 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	8.004.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 52 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	8.004.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 52 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.412.507.750,00	
4.05 . 4.05.01 . 52 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	88.317.200,00	
4.05 . 4.05.01 . 52 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	66.603.250,00	
4.05 . 4.05.01 . 52 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.601.950,00	
4.05 . 4.05.01 . 52 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.580.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 52 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	10.504.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 52 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	2.028.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 52 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	671.332.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 52 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	17.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 52 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Service Peralatan kantor	500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 52 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	48.832.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 52 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	190.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 52 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 52 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	405.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 52 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.505.300,00	
4.05 . 4.05.01 . 52 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.040.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 52 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.465.300,00	
4.05 . 4.05.01 . 52 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	7.600.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 52 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	7.600.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 52 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 52 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 52 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	611.088.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 52 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	41.548.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 52 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 02	Belanja Sewa Komputer Dan Printer	187.910.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 52 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	93.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 52 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	40.920.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 52 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	68.200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 52 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja Sewa Peralatan	179.510.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 52 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	722.156.700,00	
4.05 . 4.05.01 . 52 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	688.581.700,00	
4.05 . 4.05.01 . 52 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	33.575.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 52 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	293.008.550,00	
4.05 . 4.05.01 . 52 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.632.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 52 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	287.376.550,00	
4.05 . 4.05.01 . 52 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	28.488.250,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 52 . 02 . 5 . 2 . 3 . 48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	28.488.250,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.05 . 4.05.01 . 52 . 02 . 5 . 2 . 3 . 48 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	28.488.250,00	
4.05 . 4.05.01 . 52 . 03	Pengangkatan Aparatur Sipil Negara	20.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 52 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.162.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 52 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	250.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 52 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	250.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 52 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	4.912.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 52 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	4.912.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 52 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.838.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 52 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	338.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 52 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	338.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.05 . 4.05.01 . 52 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.068.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 52 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	68.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 52 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	300.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 52 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.700.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 52 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.423.600,00	
4.05 . 4.05.01 . 52 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.180.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 52 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	243.600,00	
4.05 . 4.05.01 . 52 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.545.400,00	
4.05 . 4.05.01 . 52 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.545.400,00	
4.05 . 4.05.01 . 52 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.463.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 52 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	450.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 52 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.013.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 52 . 04	Pembangunan/ Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian	130.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 52 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	48.300.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 52 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	39.900.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 52 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.900.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 52 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	8.400.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 52 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	8.400.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 52 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	81.700.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 52 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	17.952.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 52 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	17.952.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 52 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	252.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.05 . 4.05.01 . 52 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	252.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 52 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.490.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 52 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.490.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 52 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	49.006.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 52 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 52 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	47.506.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 52 . 05	Pengelolaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kinerja	100.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 52 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.788.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 52 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.050.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 52 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 52 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	600.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 52 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	450.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 52 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	3.738.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 52 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	3.738.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 52 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.212.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 52 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.990.900,00	
4.05 . 4.05.01 . 52 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.700.900,00	
4.05 . 4.05.01 . 52 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.290.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 52 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.284.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 52 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	34.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 52 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	600.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 52 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.650.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 52 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.824.500,00	
4.05 . 4.05.01 . 52 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.810.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 52 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.014.500,00	
4.05 . 4.05.01 . 52 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	3.800.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 52 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.800.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 52 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.867.500,00	
4.05 . 4.05.01 . 52 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.867.500,00	
4.05 . 4.05.01 . 52 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	50.445.100,00	
4.05 . 4.05.01 . 52 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	850.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 52 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	49.595.100,00	
4.05 . 4.05.01 . 53	Program Pengelolaan Purna Tugas ASN	470.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 53 . 01	Fasilitas Purna Tugas ASN	95.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.05 . 4.05.01 . 53 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 53 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 53 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 53 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	93.600.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 53 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.155.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 53 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.930.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 53 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	225.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 53 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.417.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 53 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.417.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 53 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	75.028.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.05 . 4.05.01 . 53 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.050.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 53 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	71.978.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 53 . 02	Pembekalan ASN Menjelang Purna Tugas	375.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 53 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.404.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 53 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.900.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 53 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 53 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	400.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 53 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	300.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 53 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	6.504.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 53 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	6.504.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 53 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	365.596.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 53 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.191.800,00	
4.05 . 4.05.01 . 53 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.795.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 53 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 53 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	1.216.800,00	
4.05 . 4.05.01 . 53 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	35.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 53 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi	425.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 53 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	34.575.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 53 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.315.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 53 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	12.315.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 53 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.519.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 53 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.519.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 53 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	32.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.05 . 4.05.01 . 53 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	32.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 53 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	224.736.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 53 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	48.775.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 53 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	175.961.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 53 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	31.834.200,00	
4.05 . 4.05.01 . 53 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	31.834.200,00	
4.05 . 4.05.01 . 54	Program Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur	1.005.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 54 . 01	Pengelolaan Jabatan Struktural dan Fungsional	775.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 54 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	249.236.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 54 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	229.300.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 54 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	228.450.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 54 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 54 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	350.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 54 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	19.936.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 54 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	19.936.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 54 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	525.764.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 54 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.044.250,00	
4.05 . 4.05.01 . 54 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	3.044.250,00	
4.05 . 4.05.01 . 54 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	97.750.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 54 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	2.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 54 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	95.750.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 54 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.070.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 54 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.360.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 54 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.710.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 54 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	9.720.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 54 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	9.720.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 54 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	39.648.750,00	
4.05 . 4.05.01 . 54 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	39.648.750,00	
4.05 . 4.05.01 . 54 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	137.531.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 54 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.900.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 54 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	133.631.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 54 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	230.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 54 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	230.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.05 . 4.05.01 . 54 . 02	Penataan Administrasi Kenaikan Pangkat Aparatur	110.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 54 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	34.414.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 54 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.950.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 54 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.950.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 54 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	16.464.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 54 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	16.464.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 54 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.586.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 54 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.847.500,00	
4.05 . 4.05.01 . 54 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.580.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 54 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.267.500,00	
4.05 . 4.05.01 . 54 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.796.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 54 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.796.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 54 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	64.942.500,00	
4.05 . 4.05.01 . 54 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.300.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.05 . 4.05.01 . 54 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	62.642.500,00	
4.05 . 4.05.01 . 54 . 03	Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah	120.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 54 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.102.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 54 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.350.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 54 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.350.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 54 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	3.752.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 54 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	3.752.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 54 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	108.898.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 54 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	270.600,00	
4.05 . 4.05.01 . 54 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	270.600,00	
4.05 . 4.05.01 . 54 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	61.300.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 54 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	300.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 54 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.250.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 54 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	56.750.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 54 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.875.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 54 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.425.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 54 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	450.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 54 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	9.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 54 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	9.900.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten</i>
4.05 . 4.05.01 . 54 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.871.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 54 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.871.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 54 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.681.400,00	
4.05 . 4.05.01 . 54 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	700.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 54 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.981.400,00	
4.05 . 4.05.01 . 56	Program Penilaian Kinerja dan Kesejahteraan Aparatur	408.420.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 56 . 01	Fasilitasi Kesejahteraan dan Penghargaan Aparatur	60.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 56 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.600.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 56 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.600.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 56 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.900.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 56 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	400.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 56 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	300.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 56 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	57.400.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 56 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	24.271.500,00	
4.05 . 4.05.01 . 56 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Cinderamata	24.271.500,00	
4.05 . 4.05.01 . 56 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.063.500,00	
4.05 . 4.05.01 . 56 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.063.500,00	
4.05 . 4.05.01 . 56 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.165.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 56 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.165.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 56 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.900.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 56 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.975.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 56 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.925.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 56 . 03	Penilaian kinerja aparatur	100.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 56 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.520.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 56 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 56 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 56 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	5.520.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 56 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	5.520.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 56 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	76.480.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 56 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	811.200,00	
4.05 . 4.05.01 . 56 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	811.200,00	
4.05 . 4.05.01 . 56 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 56 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	300.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 56 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 56 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 56 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	2.700.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 56 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.700.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 56 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.911.250,00	
4.05 . 4.05.01 . 56 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.911.250,00	
4.05 . 4.05.01 . 56 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	59.257.550,00	
4.05 . 4.05.01 . 56 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.900.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 56 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	56.357.550,00	
4.05 . 4.05.01 . 56 . 04	Penerbitan kartu Istri/Suami, Kartu Pegawai dan Tabungan pensiun	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.05 . 4.05.01 . 56 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 56 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 56 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 56 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 56 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	975.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 56 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	975.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 56 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.025.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 56 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	850.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 56 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.175.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 56 . 05	Sosialisasi dan penghimpunan peraturan perundang - undangan	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.05 . 4.05.01 . 56 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.580.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 56 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 56 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 56 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.380.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 56 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.380.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 56 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.420.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 56 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	540.800,00	
4.05 . 4.05.01 . 56 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dekorasi	540.800,00	
4.05 . 4.05.01 . 56 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.300.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 56 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan	400.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 56 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.900.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 56 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.537.700,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 56 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 56 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.337.700,00	
4.05 . 4.05.01 . 56 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	18.960.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 56 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	18.960.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 56 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.131.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 56 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.131.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 56 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.950.500,00	
4.05 . 4.05.01 . 56 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	850.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 56 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.100.500,00	
4.05 . 4.05.01 . 56 . 06	Penanganan kasus - kasus ASN	55.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 56 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	30.100.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 56 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	30.100.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 56 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.100.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 56 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.900.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 56 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.860.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 56 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.860.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 56 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.165.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 56 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.165.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 56 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.875.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 56 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.100.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 56 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.775.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 56 . 07	Fasilitas Peningkatan Disiplin Aparatur	118.420.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 56 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	36.005.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 56 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	34.625.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 56 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34.200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 56 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 56 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang	175.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 56 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.380.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 56 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.380.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 56 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.818.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 56 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.070.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 56 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.070.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 56 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.796.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 56 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.796.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 56 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.952.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 56 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.825.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 56 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.127.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 56 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	69.597.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 56 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	69.597.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 56 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	69.597.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(13.799.361.193,00)	

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum



JAKA RISDIANTO, SH., M.Si
Pembina
NIP. 19740206 200003 1 004

BUPATI MAGETAN

ttd.

SUPRAWOTO

**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA
(HIBAH UANG)**

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
Hibah BOP PAUD		12.568.800.000,00
1	TK 'AISYIYAH I Jl.Basuki Rahmad Barat No. 03 Magetan	72.000.000,00
2	TK 'AISYIYAH II Jl. Bali No.20 Kepolorejo Magetan	27.600.000,00
3	TK 'AISYIYAH V Jl. Samudra No. 1 Bulukerto Magetan	34.200.000,00
4	TK 'AISYIYAH VII Jl. Salak No. 34 B Kepolorejo Magetan	42.000.000,00
5	TK 'AISYIYAH VIII Jl.Kalimantan No. 57 B Kepolorejo Magetan	18.000.000,00
6	TK KEMALA BHAYANGKARI Jl. Inspol Ismiadi No. 4 Tambran Magetan	48.600.000,00
7	TK BINA ANAPRASA Jl. Brantas RT 01/RW 01 Tambakrejo Magetan	18.000.000,00
8	TK BINA PERWIRA Jl.Purnayuda IV KPR Asabri I Tawanganom Magetan	12.600.000,00
9	TK KARTIKA IV - 7 Jl. Kesatrian No.1 Tambran Magetan	21.000.000,00
10	TK KARTIKA IV - 22 Jl. Pandu No.12A Tambran Magetan	21.600.000,00
11	TK KARTIKA IV - 23 Jl. Kalimantan No.2 Kepolorejo Magetan	16.200.000,00
12	TK MARDISIWI 1 Jl. Kunti RT 06 RW 01 Sukowinangun Magetan	12.600.000,00
13	TK MARDISIWI 2 Jl. Piere Tendean RT 06/RW 02 Sukowinangun Magetan	15.600.000,00
14	TK MARDISIWI III Jl. Letjen Sutoyo RT. 02 RW. 03 Kel. Sukowinangun Magetan	10.800.000,00
15	TK MARSUDISIWI Jl. Raya Sarangan Candirejo Magetan	42.000.000,00
16	TK MUSLIMAT NU Jl. MT Haryono No.9 Magetan	102.000.000,00
17	TK PANCA BHAKTI Jl. Pajajaran KPR Selosari Baru Magetan	25.200.000,00
18	DHARMA WANITA PERTIWI KEPOLOREJO Jl. Mayjend Sungkono No.17B Kepolorejo Magetan	23.400.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
19	TK PERTIWI BARON Jl.Gub. Suryo No.8 Baron Magetan	15.600.000,00
20	TK PERTIWI PURWOSARI Jl.Mukti RT 05 RW 02 Purwosari Magetan	19.200.000,00
21	TK PSM I Jl. Sulawesi No. 31B Tawanganom Magetan	52.200.000,00
22	TK PSM II Jl. Merapi No. 28 Magetan	25.200.000,00
23	TK SANTA MARIA Jl. Jaksa Agung Suprpto No.1 Magetan	12.000.000,00
24	TK TUNAS AGUNG Desa Ringinagung Kec. Magetan	12.000.000,00
25	TK USAHA TAMA Jl.Diponegoro No.6 Selosari Magetan	18.000.000,00
26	TKIT AL USWAH Jl. S.Parman Kebonagung Magetan	111.600.000,00
27	TK YAA BUNAYYA Jl. Kawi No.8 Bulukerto Magetan	13.800.000,00
28	TK TARUNA KPR Pondok Magetan Indah Blok J 10-11 Baron Magetan	34.200.000,00
29	TK TUNAS HARAPAN BANGSA Jl.Mawar No.1 Mangkujayan Magetan	13.800.000,00
30	TK IIS PSM Jl. Monginsidi No.52 Magetan	51.000.000,00
31	TKIT AR ROHMAH Jl. Hasanudin RT 01 RW 05 Terbono Selosari Magetan	50.400.000,00
32	KB 'AISYIYAH VII Jl. Salak No. 34 B RW 08 Kel. Kepolorejo Kec. Magetan	12.000.000,00
33	KBIT AL USWAH Jl. S. Parman Kebonagung Magetan	104.400.000,00
34	KB MUSLIMAT NU Jl. MT. Haryono No. 09 RT 02 RW 02 Magetan	22.800.000,00
35	KB AL-MUMTAAZA Ds. Ringinagung RT 01 RW 03 Kec. Magetan	10.800.000,00
36	KB HUBATULLAH Jl. Tirta RT 05 RW 03 Purwosari Magetan	23.400.000,00
37	KB AZ-ZAHRA Jl. Samodra No. 18 RT 04 RW 02 Bulukerto Magetan	12.000.000,00
38	KB PERMATA HATI Jl. Timor No. 1 RT 01 RW 01 Tawanganom Magetan	10.800.000,00
39	KB BAROKAH Jl. Makaryo No. 23 RT 04 RW 02 Purwosari Magetan	21.000.000,00
40	KB 'AISYIYAH XI Jl. Mayjend Sungkono No. 75 Kel. Kepolorejo RT 01 RW 12 Magetan	25.800.000,00
41	KB ARUM PUSPOSARI Jl. Sriwijaya RT 03 RW 08 KPR Selosari Baru Magetan	10.800.000,00
42	SPS MUTIARA BANGSA Bukit Selosari Permai RT 07 RW 09 Kel. Selosari Kec. Magetan	18.600.000,00
43	SPS TUNAS HARAPAN BANGSA Jl. Mawar No. 1 RT 01 RW 01 Mangkujayan Magetan	10.200.000,00
44	SPS HARUM MANIS Jl. Kresno RT 01 RW 01 Kelurahan Kebonagung Magetan	12.000.000,00
45	SPS MARSUDISIWI Jl. Raya Sarangan RT 03 RW 01 Candirejo Magetan	13.200.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
46	SPS PUTRA EMAS Jl. Purubaya I RT 02 RW 04 Tawanganom Magetan	12.000.000,00
47	SPS CITRA CERIA Jl. MT. Haryono No. 1 B RT 01 RW 01 Kepolorejo Magetan	12.000.000,00
48	SPS TARUNA KPR Pondok Magetan Indah Blok J/9-11 RT 01 RW 04 Baron Magetan	12.000.000,00
49	TP SRI GUNTING I Ds. Ringinagung RT 01 RW 01 Magetan	12.000.000,00
50	TP SRI GUNTING II Ds. Ringinagung RT 01 RW 02 Magetan	12.600.000,00
51	TP KUTILANG IV Ds. Candirejo RT 01 RW 04 Magetan	12.000.000,00
52	TP MELATI I Jl. Kunti RT 06 RW 01 Kel. Sukowinangun Magetan	9.000.000,00
53	TP MELATI II Jl. Srikandi 48 RT 03 RW 02 Kel. Sukowinangun Magetan	13.800.000,00
54	TP MELATI III Jl. Letjen Sutoyo RT 02 RW 03 Sukowinangun Magetan	10.800.000,00
55	TP MELATI IV Jl. Mayjend Sungkono RT 07 RW 01 Sukowinangun Magetan	12.000.000,00
56	TP SRITI I Jl. Kawi No. 21 B RT 02 RW 01 Kel. Bulukerto Kec. Magetan	12.000.000,00
57	TP SRITI II Jl. Kawi No. 65 D RT. 01 RW. 02 Kel. Bulukerto Magetan	11.400.000,00
58	TP SRITI III Jl. Samodra No. 38 B RT 03 RW 03 Magetan	9.600.000,00
59	TP CAMAR Jl. Menur RT 01 RW 01 Mangkujayan Magetan	12.000.000,00
60	TP JATAYU Desa Tambakrejo RT 01 RW 01 Magetan	12.000.000,00
61	TPA AN NUUR Jl. Salak No. 34 B RW 08 Kel. Kepolorejo Kec. Magetan	10.800.000,00
62	KB IIS PSM Jl. Salak No. 34 B RW 08 Kel. Kepolorejo Kec. Magetan	15.000.000,00
63	TP PERTIWI KUSUMA Jl. Hasanudin RT 02 RW 05 Selosari Magetan	10.800.000,00
64	TPAIT AL USWAH Jl. S. Parman RT 05 RW 02 Kebonagung Magetan	19.200.000,00
65	SPS KARTIKA Jl. Pandu No. 12 A RT 03 RW 01 Kel. Tambran Kec. Magetan	12.600.000,00
66	KBIT AR ROHMAH Jl. Hasanudin RT 01 RW 05 Terbono Selosari Magetan	16.200.000,00
67	TPAIT AR ROHMAH Jl. Hasanudi RT 01 RW 05 Terbono Selosari Magetan	10.800.000,00
68	TPA AISYIAH Jl. Semeru 15 A RT 02 RW 04 Magetan	9.000.000,00
69	TK PANCASILA TERUNG Desa Terung RT 10 RW 02 Kec.Panekan	13.200.000,00
70	TK PANCASILA II CEPOKO Desa Cepoko Kecamatan Panekan	27.600.000,00
71	TK PKK I BANJAREJO Desa.Banjarejo RT 14 RW 06 Kec.Panekan	10.200.000,00
72	TK PKK II BANJAREJO Desa Banjarejo RT 03 RW 01 Kec.Panekan	12.000.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
73	TK DHARMA WANITA III TURI Desa Turi RT 05 RW 03 Kec.Panekan	12.600.000,00
74	TK KARTINI TURI Desa Turi RT 08 RW 04 Kec.Panekan	25.200.000,00
75	TK PERTIWI I PANEKAN Kelurahan Panekan RT 06 RW 01 Kec.Panekan	52.200.000,00
76	TK PGRI MILANGASRI Desa Milangasri RT 03 RW 01 Kec.Panekan	27.600.000,00
77	TK MEKARSARI MILANGASRI Desa Milangasri RT 07 RW 02 Kec. Panekan	24.600.000,00
78	TK TAMAN ASRI MILANGASRI KPR Taman Asri Blok F3 No 2 Desa Milangasri Panekan	37.800.000,00
79	TK EKA PUTRA WATES Desa Wates RT 01 RW 04 Kec.Panekan	13.800.000,00
80	TK DWI DADI WATES Desa Wates RT 01 RW 02 Kec.Panekan	11.400.000,00
81	TK DHARMA WANITA I SIDOWAYAH Desa Sidowayah RT 05 RW 01Kec.Panekan	13.200.000,00
82	TK PERTIWI REJOMULYO Desa Rejomulyo RT 03 RW 01 Kec.Panekan	13.800.000,00
83	TK DHARMA WANITA I MANJUNG Desa Manjung RT 03 RW 01 Kec.Panekan	26.400.000,00
84	TK DHARMA WANITA II MANJUNG Desa Manjung RT 03 RW 02 Kec.Panekan	23.400.000,00
85	TK PANCASILA NGILIRAN Desa Ngiliran RT 06 RW 01 Kec.Panekan	33.600.000,00
86	TK HARAPAN JABUNG Desa Jabung RT 02 RW 02 Kec.Panekan	18.000.000,00
87	TK BINA ANAPRASA SUKOWIDI Desa Sukowidi RT 03 RW 01 Kec.Panekan	15.600.000,00
88	TK DHARMA WANITA BEDAGUNG Desa Bedagung RT 01 RW 02 Kec.Panekan	21.600.000,00
89	TK BINA ANAPRASA I TAPAK Desa Tapak RT 07 RW 01 Kec.Panekan	18.000.000,00
90	TK PERTIWI TANJUNGASARI Desa.Tanjungsari RT 05 RW 01 Kec.Panekan	18.000.000,00
91	TK PANCASILA II SUMBERDODOL Desa Sumberdodol RT 01 Rw 01 kec.Panekan	13.200.000,00
92	TK BINA ANAPRASA II TAPAK Desa Tapak RT 02 RW 03 Kec.Panekan	17.400.000,00
93	TK HARAPAN JABUNG Desa Jabung RT 04 RW 03 Kec.Panekan	16.200.000,00
94	TK TARUNA CEPOKO Desa Cepoko RT 01 RW 07 Kec.Panekan	13.200.000,00
95	TK AL-MAZHAR Desa Banjarejo RT 12 RW 05 Kec.Panekan	16.200.000,00
96	TK DHARMA WANITA II SIDOWAYAH, Desa Sidowayah Kec. Panekan Kab. Magetan	21.000.000,00
97	SPS DHARMA PERTIWI Desa Ngiliran RT 06 RW 01 Kecamatan Panekan	12.600.000,00
98	KB WIDYA KUSUMA KPR Taman Asri F2/28 Milangasri Kecamatan Panekan	13.800.000,00
99	KB KARTINI Desa Cepoko RT 06 RW 02 Kecamatan Panekan	12.000.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
100	KB PERMATA BUNDA Desa Banjarejo RT 05 RW 02 Kecamatan Panekan	16.800.000,00
101	KB CAHAYA HATI Desa Sidowayah RT 05 RW 01 Kecamatan Panekan	16.200.000,00
102	KB HARAPAN PERTIWI Desa Sukowidi RT 05 RW 03 Kecamatan Panekan	14.400.000,00
103	KB HARAPAN KITA Nglemi RT 03 RW 05 Turi Kecamatan Panekan	12.000.000,00
104	KB NUR'AINI Kelurahan Panekan RT 03 RW 01 Kecamatan Panekan	13.800.000,00
105	KB ANGKASA Desa Tapak RT 07 RW 01 Kecamatan Panekan	11.400.000,00
106	KB ROUDHOTUL JANAHA Desa Milangasri RT 10 RW 02 Kecamatan Panekan	12.000.000,00
107	KB HARAPAN BUNDA Desa Tanjungsari RT 05 RW 01 Kecamatan Panekan	13.800.000,00
108	KB TUNAS BANGSA Desa Wates RT 01 RW 04 Kecamatan Panekan	10.800.000,00
109	TP FLAMBOYAN Desa Manjung RT 03 RW 02 Kecamatan Panekan	11.400.000,00
110	SPS MELATI Desa Sumberdodol RT 01 RW 01 Kecamatan Panekan	11.400.000,00
111	SPS BUAH HATI Ds. Terung RT 02 RW 02 Panekan Magetan	10.800.000,00
112	SPS MAWAR Ds. Rejomulyo RT 03 RW 01 Kec. Panekan	10.800.000,00
113	KB MUTIARA BUNDA, Desa Bedagung RT. 03 RW. 03 Kec. Panekan	17.400.000,00
114	KB PGRI Milangasri Desa Milangasri Kec. Panekan	11.400.000,00
115	TK WIJAYA KUSUMA I Jln. Raya Sarangan Km. 6 RT 05 RW 02 Ds.Sidorejo Kec. Sidorejo	21.000.000,00
116	TK PEMBANGUNAN I Ds. Sumpawit RT 04 RW 03 Kec. Sidorejo	28.800.000,00
117	TK FLAMBOYAN I Ds. Durenan RT 03 RW 01 Kec. Sidorejo	15.000.000,00
118	TK FLAMBOYAN II Ds. Durenan RT 22 RW 04 Kec. Sidorejo	13.200.000,00
119	TK WIJAYA KUSUMA III Ds. Sidorejo RT 02 RW 01 Kec. Sidorejo	19.200.000,00
120	TK PERTIWI Ds. Sidomulyo RT 11 RW 03 Kec. Sidorejo	21.000.000,00
121	TK MULIA BANGSA Ds. Sidomulyo RT 27 RW 06 Kec. Sidorejo	11.400.000,00
122	TK AL-MASYITHOH Ds. Sidomulyo RT 43 RW 08 Kec. Sidorejo	13.800.000,00
123	TK DAHLIA I Desa Getasanyar RT 08 RW 01 Kec. Sidorejo	13.200.000,00
124	TK DAHLIA 2 Ds. Getasanyar RT 23 RW 04 Kec. Sidorejo	14.400.000,00
125	TK PERTIWI SIWI Ds Sambirobyong RT 01 RW 01 Kec. Sidorejo	16.800.000,00
126	TK MEKARSARI Ds. Campursari RT 02 RW 02 Kec. Sidorejo	24.600.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
127	TK AMONG PUTRO Ds. Kalang RT 04 RW 03 Kec. Sidorejo	25.800.000,00
128	TK PANCASILA Ds. Widorokandang RT 03 RW 03 Kec. Sidorejo	20.400.000,00
129	TK MUSLIMAT NU Ds.Widorokandang RT 01 RW 03 Kec. Sidorejo	31.200.000,00
130	TK PERTIWI SIDOKERTO Jln. Lingkar Utara no. 07 Sidokerto RT 04 RW 02 Ds. Sidokerto Kec. Sidorejo	9.000.000,00
131	SPS TUNAS BANGSA Dusun Podang RT 01 RW 01 Ds. Sambirobyong Kec. Sidorejo	12.600.000,00
132	KB MUSLIMAT NU Desa Widorokandang RT 01 RW 03 Kec. Sidorejo	13.800.000,00
133	SPS TERATAI 1 Jl. Raya Sarangan No. 1 Ds. Sidorejo Kec. Sidorejo	12.000.000,00
134	SPS TERATAI 2 Desa Sidorejo RT 18 RW 03 Kec. Sidorejo	12.600.000,00
135	SPS TERATAI 3 Kopek RT 19 RW 04 Ds. Sidorejo Kec. Sidorejo	15.000.000,00
136	TP AHMAD YANI I Summersawit RT RW 08 01 Ds. Summersawit Kec. Sidorejo	12.000.000,00
137	TP AHMAD YANI II Dk. Belik RT 08 RW 02 Ds. Summersawit Kec. Sidorejo	12.000.000,00
138	TP AHMAD YANI IV Summersawit RT 06 RW 03 Ds. Summersawit Kec. Sidorejo	12.000.000,00
139	TP BOGENVIL Dkh. Babadan RT 03 RW 03 Ds. Kalang Kec. Sidorejo	12.000.000,00
140	TP KAMBOJA Kacangan Timur RT 01 RW 01 Ds. Kalang Kec. Sidorejo	12.000.000,00
141	TP MAWAR Bungkal RT 03 RW 01 Ds. Kalang Kec. Sidorejo	12.600.000,00
142	TP MELATI Kacangan Barat RT 01 RW 04 Ds. Kalang Kec. Sidorejo	13.200.000,00
143	TP ANGGREK Campursari RT/RW 03/03 Desa Campursari Kec. Sidorejo	12.000.000,00
144	TP MELATISARI Campursari RT/RW 03/02 Desa Campursari Kec. Sidorejo	12.000.000,00
145	SPS PUSPA INDAH Dsn Medelan RT 03 RW 03 Ds. Widorokandang Kec. Sidorejo	19.200.000,00
146	SPS MAWAR Dsn. Grobyong RT 43 RW 08 Ds. Sidomulyo Kec. Sidorejo	12.000.000,00
147	SPS BINA SIWI Ds. Getasanyar RT 03 RW 01 Kec. Sidorejo	18.600.000,00
148	SPS PERMATA BUNDA Jl. Lingkar Utara No. 7 Sidokerto Kec. Sidorejo	13.800.000,00
149	KB AS SALAM Ds. Durenan RT 17 RW 04 Kec. Sidorejo	28.200.000,00
150	TP ANGGREK Sambirobyong RT/RW 01/02 Sambirobyong Kec. Sidorejo	12.000.000,00
151	TP MAWARSARI Campursari RT/ RW 01/0 Campursari Kec. Sidorejo	12.000.000,00
152	TP FLAMBOYAN 1 Durenan RT 03 RW 01 Ds. Durenan Kec. Sidorejo	10.800.000,00
153	TP MAWAR Dk. Teguhan RT 05 RW 01 Ds. Sidokerto Kec. Sidorejo	17.400.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
154	TK PERTIWI 1 SARANGAN Kel.Sarangan RT 12 RW 02 Kecamatan Plaosan	12.000.000,00
155	TK PERTIWI 2 SARANGAN Kel. Sarangan Kecamatan Plaosan	21.600.000,00
156	TK PERTIWI 1 DADI Desa Dadi RT 14 RW 07 Kecamatan Plaosan	12.600.000,00
157	TK PERTIWI 2 DADI Jl. Ngancar Ds. Dadi Kecamatan Plaosan	12.600.000,00
158	TK PERTIWI 3 DADI Gupakan Desa Dadi Kecamatan Plaosan	15.000.000,00
159	TK PERTIWI 2 PLUMPUNG Desa Plumpung Kecamatan Plaosan	18.600.000,00
160	TK PERTIWI 1 PLUMPUNG Desa Plumpung RT 27 RW 03 Kecamatan Plaosan	12.000.000,00
161	TK MAWAR PUNTUKDORO Dsn.Klaten RT 26 RW 05 Desa Puntukdoro Kecamatan Plaosan	27.600.000,00
162	TK TELASIH PUNTUK DORO Ngrejeng RT 09 RW 01 Desa Puntukdoro Kecamatan Plaosan	17.400.000,00
163	TK IT AL HIDAYAH PLUMPUNG Desa Plumpung Kecamatan Plaosan	36.000.000,00
164	TK PERTIWI 1 PLAOSAN Lingk. Duwet RT 28 RW 04 Kecamatan Plaosan	13.200.000,00
165	TK PERTIWI 2 PLAOSAN RT 13 RW 03 Kel. Plaosan Kecamatan Plaosan	12.600.000,00
166	TK PERTIWI 3 PLAOSAN RT 32 RW 05 Kel. Plaosan Kecamatan Plaosan	22.200.000,00
167	TK HANDAYANI PLAOSAN Jl. Raya Sarangan Manding Kecamatan Plaosan	36.000.000,00
168	TK HARAPAN PLAOSAN Lingk.Plaosan 02 RT 16 RW 02 Kel. Plaosan Kecamatan Plaosan	13.800.000,00
169	TK AL HIDAYAH PLAOSAN Jl. Migit Raya RT 06 RW 01 Kel. Plaosan Kecamatan Plaosan	45.000.000,00
170	TK ANGGREK BULUGUNUNG Dsn.Claket Ds.Bulugunung Kecamatan Plaosan	19.800.000,00
171	TK DHARMA WANITA BULUHARJO Desa Buluharjo Kecamatan Plaosan	17.400.000,00
172	TK PERTIWI BULUHARJO Desa Buluharjo Kecamatan Plaosan	17.400.000,00
173	TK DHARMA WANITA SIDOMUKTI Desa Sidomukti RT 10 RW 02 Kecamatan Plaosan	9.600.000,00
174	TK PERTIWI SIDOMUKTI Desa Sidomukti Kecamatan Plaosan	12.600.000,00
175	TK KARTIKA PACALAN Desa Pacalan Kecamatan Plaosan	10.800.000,00
176	TK KEMBANG SORE PACALAN Desa Pacalan Kecamatan Plaosan	20.400.000,00
177	TK TUNAS BHAKTI PACALAN Dsn.Sangeng Desa Pacalan Kecamatan Plaosan	12.000.000,00
178	TK AISYIAH 9 SUMBERAGUNG Ds Sumberagung RT 13 RW 0 Kecamatan Plaosan	25.200.000,00
179	TK RIA SUMBERAGUNG Desa Sumberagung Kecamatan Plaosan	37.800.000,00
180	TK SINAR MUTIARA BOGOARUM Desa Bogoarum Kecamatan Plaosan	13.200.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
181	TK HARAPAN RANDU GEDE RT Desa Randugede 02 RW 01 Kecamatan Plaosan	20.400.000,00
182	TK TUNAS HARAPAN 1 SENDANGAGUNG Jiwir Sendangagung RT 02 RW 01 Kecamatan Plaosan	12.600.000,00
183	TK TUNAS HARAPAN 2 SENDANGAGUNG Desa Sendangagung RT 09 RW 02 Kecamatan Plaosan	12.600.000,00
184	TK DAHLIA NITIKAN Desa Nitikan RT 05 RW 01 Kecamatan Plaosan	28.200.000,00
185	TK AS SALAAM NGANCAR Desa Ngancar RT 01 RW 02 Kec. Plaosan	12.000.000,00
186	TK ANANDA CERIA Kelurahan Plaosan RT. 35 RW. 06 Kecamatan Plaosan	12.000.000,00
187	KB. KARTIKA Desa Bulugunung RT/RW 36/ 04 Kecamatan Plaosan	12.600.000,00
188	KB. AL MUQORROBIN Lk.Gulun RT19 RW 03 Kecamatan Plaosan	13.200.000,00
189	KB. AL HIDAYAH PLAOSAN Kel Plaosan Kecamatan Plaosan	12.000.000,00
190	SPS DAHLIA Ds.Dadi RT 25 RW 13 Kecamatan Plaosan	10.800.000,00
191	KB. HANDAYANI Jl.Raya Sarangan RT/ RW 03/ 01 Kecamatan Plaosan	11.400.000,00
192	KB. KHALID BIN WALID Ds. Sidomukti Kecamatan Plaosan	12.000.000,00
193	KB. NURUL ILMI Desa Nitikan RT/RW 01/01 Kecamatan Plaosan	11.400.000,00
194	KB MELATI Desa Puntukdoro RT 06 RW 01 Kecamatan Plaosan	13.800.000,00
195	TP AR ROHMAN Desa Randugede RT 06 RW 02 Kecamatan Plaosan	11.400.000,00
196	TP MELATI BUNDA Desa Sidomukti RT 13 RW 02 Kecamatan Plaosan	13.200.000,00
197	KB ASH SIDIQIYAH Desa Buluharjo RT 28 RW 04 Kecamatan Plaosan	16.800.000,00
198	KB AL HIDAYAH PLUMPUNG Desa Plumpung Kecamatan Plaosan	12.000.000,00
199	TP INSAN CERIA Desa Bulugunung RT 13 RW 01 Kecamatan Plaosan	17.400.000,00
200	SPS PELANGI BUNDA Desa Bogoarum RT 13 RW 02 Kecamatan Plaosan	12.000.000,00
201	KB AL FAJRI Sumberagung RT 04 RW 01 Kec. Plaosan	12.000.000,00
202	KB KEMBANG SORE Desa Pacalan Kec. Plaosan	10.800.000,00
203	KB PERTIWI 1 Kel. Sarangan Kec. Plaosan	10.800.000,00
204	KB TUNAS CERDAS Desa Sendangagung Kec. Plaosan	12.000.000,00
205	TK HARAPAN ALASTUWO Kelurahan Alastuwo RT 15 RW 03 Kecamatan Poncol	36.000.000,00
206	TK TUNAS MUDA Kelurahan Alastuwo RT 05 RW 02 Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan	11.400.000,00
207	TK MAWAR PONCOL Desa Poncol RT 22 RW 07 Kecamatan Poncol	10.200.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
208	TK MAWAR II PONOL Desa Poncol RT 11 RW 04 Kecamatan Poncol	9.000.000,00
209	TK PERTIWI JANGGAN Desa Janggan RT 12 RW 05 Kecamatan Poncol	13.200.000,00
210	TK HANDAYANI JANGGAN Desa Janggan RT 20 RW 08 Kecamatan Poncol	12.000.000,00
211	TK HARAPAN PLANGKRONGAN Desa Plangkrongan RT 28 RW 03 Kecamatan Poncol	12.000.000,00
212	TK DAUD KHOLIFATULLAH Desa Plangkrongan RT 07 RW 02 Kecamatan Poncol	25.200.000,00
213	TK KARTINI SOMBO Desa Sombo RT 01 RW 04 Kecamatan Poncol	13.200.000,00
214	TK LARASATI Desa Cileng RT 19 RW 04 Kecamatan Poncol	11.400.000,00
215	TK KARTIKA CILENG Desa Cileng RT 10 RW 02 Kecamatan Poncol	19.200.000,00
216	TK SIWIAJI Desa Cileng RT 03 RW 01 Kecamatan Poncol	16.800.000,00
217	TK TUNAS MUDA GONGGANG Desa Gonggang RT 01 RW 01 Kecamatan Poncol	12.000.000,00
218	TK TUNAS MULYA Desa Gonggang RT 34 RW 04 Kecamatan Poncol	12.000.000,00
219	TK TUNAS INDAH Desa Gonggang RT 08 RW 02 Kecamatan Poncol	12.000.000,00
220	TK TUNAS JAYA Desa Gonggang RT 42 RW 05 Kecamatan Poncol	13.200.000,00
221	TK TUNAS PERSADA Desa Gonggang RT 25 RT 03 Kecamatan Poncol	12.000.000,00
222	TK TUNAS HARAPAN GENILANGIT Genilangit RT 05 RW 01 kecamatan Poncol	30.000.000,00
223	TK SITI MULYO Desa Genilangit RT 17 RW 03 Kecamatan Poncol	16.800.000,00
224	TK CENDRAWASIH PLANGKRONGAN Desa Plangrongan RT 29 RW 04 Kecamatan Poncol	17.400.000,00
225	TK BUDI MULIA Desa Poncol RT 02 RW 01 Kecamatan Poncol	12.000.000,00
226	TK MENTARI PONCOL Desa Poncol RT 12 RW 05 Kecamatan Poncol	13.200.000,00
227	KB AL-ASYHAR Desa Gonggang RT 14 RW 03 Kecamatan Poncol	10.800.000,00
228	SPS HARAPAN BANGSA Desa Gonggang RT 018 RW 03 Kecamatan Poncol	10.800.000,00
229	KB TUNAS BANGSA Desa Genilangit RT 07 RW 02 Kecamatan Poncol	16.800.000,00
230	SPS PERMATA Desa Poncol RT 29 RW 08 Kecamatan Poncol	12.600.000,00
231	KB AL-IKHLAS Desa Genilangit RT 07 RW 03 Kecamatan Poncol	12.000.000,00
232	KB CERIA Desa Cileng RT 19 RW 04 Kecamatan Poncol	16.200.000,00
233	KB SINAR PERSADA Desa Plangkrongan RT 07 RW 02 Kcamatan Poncol	12.000.000,00
234	KB ROUDLOTUL ULUM Desa Gonggang RT 34 RW 04 Kecamatan Poncol	12.000.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
235	SPS SEKARSARI Desa Poncol RT 20 RW 06 Kecamatan Poncol	15.000.000,00
236	KB FATIMAH Desa Gonggang RT 41 RW 05 Kecamatan Poncol	18.000.000,00
237	TP FLAMBOYAN VI Desa Gonggang RT 41 RW 05 Kecamatan Poncol	13.200.000,00
238	KB SODAN CERIA, Sodan RT. 038 RW. 004 Kec. Poncol	12.000.000,00
239	KB AL BURHAN, Desa Janggan RT. 12 RW. 05 Kec. Poncol	9.600.000,00
240	KB SOMBO CERIA Desa Sombo RT. 01 RW. 04 Kec. Poncol	9.600.000,00
241	TK MARDI PUTRA Desa Nglopang RT 05 RW 03 Kec. Parang	27.000.000,00
242	TK TRI WARGA Desa Trosono RT 05 RW 03 Kec. Parang	12.600.000,00
243	TK MARDISILA Desa Trosono RT 18 RW 08 Kec. Parang	13.200.000,00
244	TK DHARMA BAKTI I Desa Sayutan RT 11 RW 04 Kec. Parang	12.000.000,00
245	TK DHARMA BAKTI II Desa Sayutan RT 20 RW 07 Kec. Parang	12.000.000,00
246	TK WIDORO I Desa Mategal RT 15 RW 07 Kec. Parang	13.200.000,00
247	TK WIDORO II Desa Mategal RT 13 RW 06 Kec. Parang	23.400.000,00
248	TK PANCASILA Desa Bungkok RT 03 RW 01 Kec. Parang	12.600.000,00
249	TK PANCASILA Kel. Parang RT 06 RW 02 Kec. Parang Kab.Magetan	18.600.000,00
250	TK MADIRDO Kel. Parang RT 10 RW 04 Parang Magetan	12.600.000,00
251	TK PERTIWI Kelurahan Parang RT 24 RW 08 Kec. Parang	19.800.000,00
252	TK SIMPANG LIMA Kelurahan Parang RT 23 RW 07 Kec. Parang	11.400.000,00
253	TK DHARMA BHAKTI Desa Ngunut RT 09 RW 05 Kec. Parang	14.400.000,00
254	TK TUNAS BUDI Desa Ngaglik RT 05 RW 02 Kec. Parang	19.800.000,00
255	TK KARYA BHAKTI Desa Ngaglik RT 17 RW 07 Kec. Parang	12.600.000,00
256	TK TUNAS KARYA Desa Tamanarum RT 01 RW 01 Kec. Parang	18.600.000,00
257	TK PERTIWI Desa Pragak RT 22 RW 06 Kec. Parang	10.800.000,00
258	TK BUDI BHAKTI Desa Krajan RT 20 RW 06 Kec. Parang	10.800.000,00
259	TK KARTINI Desa Krajan RT 05 RW 01 Kec. Parang	10.800.000,00
260	TK DHARMA WANITA Ds. Sundul RT 03 RW 02 Sundul Kec. Parang	13.200.000,00
261	TK PANCA BHAKTI I Ds. Joketro RT 04 RW 01 Joketro Parang	19.200.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
262	TK PANCA BHAKTI II Desa Joketro RT 16 RW 07 Kec. Parang	18.600.000,00
263	TK NURUL HUDA Desa Pragak RT 07 RW 03 Kec. Parang	21.600.000,00
264	TK ULIL ALBAB Desa Krajan RT 02 RW 01 Kec. Parang	39.600.000,00
265	TK KRAJAN 1 Desa Krajan RT. 01 RW. 01 Kec. Parang	9.000.000,00
266	KB AMALIYAH Desa Ngunut RT 12 RW 06 Kec. Parang	11.400.000,00
267	SPS SRI REJEKI Ds. Pragak RT 06 RW 02 Kec.Parang	16.200.000,00
268	SPS MELATI Desa Ngunut RT 09 RW 05 Kec. Parang	12.000.000,00
269	KB BAROKAH Desa Joketro RT 04 RW 01 Kec. Parang	12.000.000,00
270	KB KARTINI Ds. Ngaglik RT 16 RW 07 Kec.Parang	11.400.000,00
271	KB NURUL AMAL Kel. Parang RT 07 RW 03 Kec. Parang	22.800.000,00
272	SPS MEKAR SARI Ds. Nglopang RT/RW 05/03 Kec. Parang	15.000.000,00
273	SPS GADING Ds. Sayutan RT/RW 13/05 Kec. Parang	18.600.000,00
274	KB KAMBOJA Desa Trosono RT 05 RW 03 Kec. Parang	12.000.000,00
275	KB ULIL ALBAB Ds. Krajan RT 02 RW 01 Kec.Parang	12.000.000,00
276	TP ANGGREK II Desa Ngaglik RT 05 RW 02 Kec. Parang	10.800.000,00
277	KB FATH KIDS Ds. Mategal RT. 14 RW. 06 Kec. Parang	11.400.000,00
278	KB TUNAS KARYA Desa Tamanarum RT. 01 RW. 01 Kec. Parang	10.200.000,00
279	KB KARTINI KRAJAN Desa Krajan RT. 05 RW. 01 Kec. Parang	10.800.000,00
280	KB MIFTAHUL JANNAH Desa Pragak RT. 22 RW. 04 Kec. Parang	20.400.000,00
281	TK DHARMA WANITA PUPUS 1 Desa Pupus RT 01 RW 03 Kec. Lembeyan	10.800.000,00
282	TK DHARMA WANITA PUPUS 3 Desa Pupus RT 05 RW 01 Kec. Lembeyan	20.400.000,00
283	TK DHARMA WANITA PUPUS 4 Desa Pupus RT 03 RW 08 Kec. Lembeyan	28.800.000,00
284	TK DHARMA WANITA PUPUS 5 Desa Pupus RT 02 RW 06 Kec. Lembeyan	13.200.000,00
285	TK DHARMA WANITA NGURI 1 Desa Nguri RT 02 RW 12 Kec. Lembeyan	14.400.000,00
286	TK DHARMA WANITA NGURI 2 Desa Nguri RT 03 RW 10 Kec. Lembeyan	20.400.000,00
287	TK DHARMA WANITA NGURI 3 Desa Nguri RT 02 RW 02 Kec. Lembeyan	10.800.000,00
288	TK DHARMA WANITA KEDUNGPANJI 1 Desa Kedungpanji RT 05 RW 05 Kec. Lembeyan	13.200.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
289	TK DHARMA WANITA KEDUNGPANJI 2 Desa Kedungpanji RT 07 RW 01 Kec. Lembeyan	13.800.000,00
290	TK AL HASAN KEDUNGPANJI Desa Kedungpanji RT 10 RW 02 Kec. Lembeyan	24.600.000,00
291	TK DHARMA WANITA DUKUH Desa Dukuh RT 01 RW 01 Kec. Lembeyan	12.600.000,00
292	TK DHARMA WANITA TUNGGUR Desa Tunggur RT 03 RW 03 Kec. Lembeyan	25.800.000,00
293	TK DHARMA WANITA Desa Lembeyan Wetan RT 03 RW 03 Kec. Lembeyan	31.200.000,00
294	TK I.T NURUL HIKMAH Dsn. Setugu 2 RT 02 RW 02 Kel. Lembeyan Kulon Kec. Lembeyan	12.600.000,00
295	TK DW LEMBAYAN KULON 2 Kel. Lembeyan Kulon RT 04 RW 03 Kec. Lembeyan	12.000.000,00
296	TK DHARMA WANITA KEDIREN Ds. Kediren RT 04 RW 01 Kec.Lembeyan	12.000.000,00
297	TK AL MAWADAH Ds.Kediren RT 01 RW 01 Kec. Lembeyan	12.600.000,00
298	TK DHARMA WANITA KROWE 1 Ds.Krowe RT 02 RW 04 Kec. Lembeyan	12.000.000,00
299	TK DHARMA WANITA KROWE 2 Ds.Krowe RT 04 RW 12 Kec. Lembeyan	10.800.000,00
300	TK DHARMA WANITA TAPEN 1 Ds.Tapen RT 02 RW 03 Kec. Lembeyan	18.600.000,00
301	TK DW TAPEN 2 Ds.Tapen RT 01 RW 07 Kec. Lembeyan	25.200.000,00
302	KB NURUL HIKMAH Kel. Lembeyan RT 02 RW 02 Kulon Kec. Lembeyan	12.000.000,00
303	KB AS-SALAM Ds Kedung Panji RT 05 RW 05 Kec. Lembeyan	12.000.000,00
304	KB AL HIDAYAH Ds Dukuh RT 03 RW 03 Kec. Lembeyan	12.000.000,00
305	KB DARUL MUTTAQIEN Ds Pupus RT 05 RW 06 Kec. Lembeyan	14.400.000,00
306	KB MUSLIMATDs Kedung Panji RT 01 RW 06 Kec. Lembeyan	28.200.000,00
307	SPS MAWAR Ds Kediren RT 03 RW 01 Kec. Lembeyan	18.000.000,00
308	SPS DAHLIA Ds. Pupus RT 01 RW 12 Kec. Lembeyan	14.400.000,00
309	KB AL-AZHAR KROWE Ds Krowe RT 02 RW 10 Kec. Lembeyan	12.600.000,00
310	KB ANUGERAH CERIA Ds.Kediren RT 16 RW 03 Kec. Lembeyan	18.000.000,00
311	KB AMANAH EINSTEIN Ds Tapen RT 01 RW 04 Kec. Lembeyan	14.400.000,00
312	KB AL MADINA Ds Tunggur RT 03 RW 02 Kec. Lembeyan	12.600.000,00
313	KB PERMATA BUNDA, Desa Lembeyan Wetan RT. 03 RW. 02 Kec. Lembeyan	15.600.000,00
314	KB BERKAH Desa Nguri RT. 02 RW. 02 Kec. Lembeyan	13.800.000,00
315	TK BINA PUTRA GENENGAN Jl Jendral Sudirman Desa Genengan RT 05 RW 02 Kecamatan Kawedanan	22.200.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
316	TK DHARMA PUTRA Jalan Bhakti Mulya Nomor 242 RT 07 RW 02 Desa Bogem Kecamatan Kawedanan	27.600.000,00
317	TK DHARMA WANITA BALEREJO Desa Balerejo RT 02 RW01 Kecamatan Kawedanan	12.600.000,00
318	TK DHARMA WANITA GARON Desa Garon RT 05 RW 01 Kecamatan Kawedanan	24.600.000,00
319	TK DHARMA WANITA GIRIPURNO Desa Giripurno RT 06 RW 03 Kecamatan Kawedanan	22.800.000,00
320	TK DHARMA WANITA JAMBANGAN Desa Jambangan RT 11 RW 02 Kecamatan Kawedanan	12.600.000,00
321	TK DHARMA WANITA KARANGREJO Desa Karangrejo RT 06 RW02 Kecamatan Kawedanan	25.800.000,00
322	TK DHARAMA WANITA MANGUNREJO Desa Mangunrejo RT 08 RW 03 Kecamatan Kawedanan	19.800.000,00
323	TK DHARMA WANITA MOJOREJO Desa Mojorejo RT 16 RW03 Kecamatan Kawedanan	21.600.000,00
324	TK DHARMA WANITA NGENTEP Desa Ngentep RT 10 RW 02 Kecamatan Kawedanan	16.800.000,00
325	TK DHARMA WANITA NGUNUT Desa Ngunut RT 07 RW 02 Kecamatan Kawedanan	13.800.000,00
326	TK DHARMA WANITA SAMPUNG Kelurahan Sampung RT 04 RW 02 Kecamatan Kawedanan	13.200.000,00
327	TK DHARMA WANITA SELOREJO I Desa Selorejo RT 04 RW 01 Kecamatan Kawedanan	36.000.000,00
328	TK DHARMA WANITA SELOREJO II Desa Selorejo RT 16 RW 03 Kecamatan Kawedanan	18.000.000,00
329	TK DW POJOK Desa Pojok RT 04 RW 02 Kecamatan Kawedanan	12.000.000,00
330	TK DHARMA WANITA TLADAN I Jln. Raya Gorangareng – Lembeyan Ds. Tladan RT 09 RW 01 Kecamatan Kawedanan	15.000.000,00
331	TK DHARMA WANITA TLADAN II Desa Tladan RT 20 RW 03 Kecamatan Kawedanan	12.000.000,00
332	TK DHARMA WANITA TULUNG I Jalan Lapangan RT 02 RW 02 Desa Tulung Kecamatan Kawedanan	12.600.000,00
333	TK DW TULUNG II Desa Tulung RT 02 RW 06 Kecamatan Kawedanan	12.000.000,00
334	TK IL YASIN Kelurahan Kawedanan RT11 RW 02 Kec. Kawedanan	34.200.000,00
335	TK IT HIDAYATUL UMMAH Desa Pojok RT 04 RW 02 Kecamatan Kawedanan	52.800.000,00
336	TK KENCANASARI PG REDJOSARI Kelurahan Rejosari Kecamatan Kawedanan	25.200.000,00
337	TK PERTIWI SUGIHREJO Desa Sugihrejo RT 13 RW 03 Kecamatan Kawedanan	27.000.000,00
338	TK PSM I KAWEDANAN Jl.Garuda Kelurahan Rejosari Kecamatan Kawedanan	59.400.000,00
339	TK PSM II KAWEDANAN Dusun Jaranan RT 04 RW 02 Desa Ngadirejo Kecamatan Kawedanan	42.000.000,00
340	TK PKK KAWEDANAN II Kelurahan Kawedanan RT 20 RW 04 Kecamatan Kawedanan	14.400.000,00
341	TK IT ASH-SHOFA Desa Genengan RT 04 RW 02 Kecamatan Kawedanan	40.200.000,00
342	KB BINA PUTRA Desa Ngadirejo RT 05 RW 01 Kecamatan Kawedanan	13.200.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
343	KB BINA TUNAS BANGSA Jl. Kauman RT 11 RW 02 Kecamatan Kawedanan	12.000.000,00
344	KB CERDAS Desa Sugihrejo RT 13 RW 03 Kecamatan Kawedanan	12.000.000,00
345	KB HIDAYATUL UMMAH Desa Pojok RT 04 RW 02 Kecamatan Kawedanan	13.200.000,00
346	KB ILYASIN Jl. Kauman RT 11 RW 02 Kecamatan Kawedanan	12.000.000,00
347	KB ISLAM TERPADU ASH SHOFA Desa Genengan RT 04 RW 02 Kecamatan Kawedanan	13.800.000,00
348	KB KENCANA SARI Kelurahan Rejosari Kecamatan Kawedanan	12.600.000,00
349	KB MELATI Desa Karangrejo RT 06 RW 02 Kecamatan Kawedanan	12.000.000,00
350	KB NUR HIDAYAH Desa Karangrejo RT 23 RW 10 Kecamatan Kawedanan	12.600.000,00
351	KB PAHALA PUTRA Desa Jambangan RT 11 RW 02 Kecamatan Kawedanan	13.800.000,00
352	KB PSM 1 KAWEDANAN Jl. Garuda Kel. Rejosari Kecamatan Kawedanan	11.400.000,00
353	KB CERIA Desa Tladan RT 09 RW 01 Kecamatan Kawedanan	16.200.000,00
354	KB DHARMA WANITA Kel. Sampung RT 04 RW 02 Kecamatan Kawedanan	12.600.000,00
355	SPS AL HIDAYAH Desa Karangrejo RT 10 RW 04 Kecamatan Kawedanan	12.000.000,00
356	SPS BINA ABADI Desa Giripurno RT 14 RW 05 Kecamatan Kawedanan	12.000.000,00
357	TAMAN POSYANDU DAHLIA Desa Mangunrejo RT 04 RW 01 Kecamatan Kawedanan	16.800.000,00
358	TPA HIDAYATUL UMMAH Desa Pojok RT 04 RW 02 Kecamatan Kawedanan	13.200.000,00
359	TAMAN POSYANDU MAWAR Desa Sugihrejo RT 13 RW 03 Kecamatan Kawedanan	12.600.000,00
360	TPA ASH SHOFA Desa Genengan RT 04 RW 02 Kecamatan Kawedanan	13.200.000,00
361	KB BINA HARAPAN Desa Genengan RT 08 RW 03 Kecamatan Kawedanan	12.000.000,00
362	TP DELIMA Desa Pojok RT 05 RW 02 Kecamatan Kawedan	17.400.000,00
363	KB PUTRA BERLIAN, Desa Mojorejo Kec. Kawedanan	12.600.000,00
364	KB BINA INSANI, Desa Selorejo, Kec Kawedanan	12.000.000,00
365	KB CERDAS CERIA , Desa Balerejo Kec. Kawedanan	14.400.000,00
366	KB SAKURA, Ds. Bogem RT. 07 RW. 02 Kec. Kawedanan	17.400.000,00
367	KB PUTRA BANGSA, Ds. Ngentep RT. 05 RW. 01 Kec. Kawedanan	13.200.000,00
368	KB BINTANG KEJORA Desa Garon RT. 05 RW. 01 Kec. Kawedanan	15.600.000,00
369	TK BALEGONDO 1 Ds. Balegondo RT 01/RW02 Kecamatan Ngariboyo	11.400.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
370	TK MUTIARA TUNGGAL Ds. Selotinatah RT 17/04 Kec. Ngariboyo	15.000.000,00
371	TK BANJARPANJANG 1 Ds. Banjarpanjang Kecamatan Ngariboyo	10.800.000,00
372	TK NGARIBOYO 1 Jln Raya Parang-Magetan RT 03 RW 02 Desa Ngariboyo Kec. Ngariboyo	27.600.000,00
373	TK NGARIBOYO 2 Jln Raya Parang-Nagetan RT 05 RW 02 Desa Ngariboyo Kec. Ngariboyo	17.400.000,00
374	TK BANYUDONO Ds. Banyudono RT 01/RW 01 Kecamatan Ngariboyo	15.000.000,00
375	TK DHARMA PUTRA Ds. Selopanggung RT 05/03 Kec. Ngariboyo	13.200.000,00
376	TK BALEGONDO 2 Ds Balegondo RT 01/ RW 04 Kec. Ngariboyo	12.600.000,00
377	TK BINA KENCANA Ds.Sumberdukun RT 03/02 Kecamatan Ngariboyo	19.800.000,00
378	TK IT HIDAYATUL HIKMAH Ds. Banjarejo RT 24/ 05 Ngariboyo Magetan	18.000.000,00
379	TK SINAR HARAPAN SELOTINATAH Ds Selotinatah RT 05 RW 01 Kec. Ngariboyo	33.600.000,00
380	TK TUGU WASESO Ds. Mojopurno RT 06 RW 02 Kec. Ngariboyo	12.000.000,00
381	TK BINA PUTRA Ds Mojopurno RT 02/ RW 01 Kec. Ngariboyo	18.000.000,00
382	TK PANCA USAHA Ds. Mojopurno RT 06/ RW 03 Kec. Ngariboyo	15.000.000,00
383	TK PUSPITA SARI Ds. Banyudono RT 03/03 Kecamatan Ngariboyo	18.000.000,00
384	TK SINAR MUTIARA Dkh Banaran RT 13 RW 03 Ds Selotinatah Kec. Ngariboyo	19.800.000,00
385	TK WIJAYA KUSUMA 2 RT Ds Baleasri 03 RW 04 Kec. Ngariboyo	13.800.000,00
386	TK WIJAYA KUSUMA 1 Ds. Baleasri RT 03 RW 04 Kec. Ngariboyo	12.000.000,00
387	TK BANJARPANJANG 2 Ds Banjarpanjang RT 06 RW 01 Kec. Ngariboyo	12.000.000,00
388	TK DHARMA WANITA BANGSRI Ds. Bangsri RT 07 RW 01 Kec. Ngariboyo	27.000.000,00
389	TK MELATI Ds Pendem RT 01 RW 01 Kec. Ngariboyo	19.800.000,00
390	TK BHINA PUTRA Ds Banjarejo RT 01/ RW 01 Kec. Ngariboyo	12.000.000,00
391	KB MASYITOH Ds. Mojopurno RT 02 RW 04 Kec. Ngariboyo	12.000.000,00
392	KB ANAK SHOLEH Ds. Balegondo RT 03 / RW 02 Kec. Ngariboyo	42.000.000,00
393	KB AR- ROHMAN Desa Balegondo RT 03 RW 02 Kec. Ngariboyo	14.400.000,00
394	KB AR-ROHMAN 1 Ds. Ngariboyo RT 04 RW 02 Kec. Ngariboyo	21.600.000,00
395	KB AL-IKHLAS Ds. Selopanggung RT 01 RW 03 Kec. Ngariboyo	16.200.000,00
396	KB AL FAJAR Ds. Sumberdukun RT 01 RW 02 Kec. Ngariboyo	15.000.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
397	KB AL-FATTAH Ds. Baleasri RT/ RW 01 / 03 Kec. Ngariboyo	12.000.000,00
398	SPS MUTIARA HATI Ds.Sumberdukun RT 01 RW 04 Kec. Ngariboyo	12.000.000,00
399	KB AR-ROKHIM Ds. Selotinatah RT 01 RW 01 Kec. Ngariboyo	12.000.000,00
400	KB AR-ROHMAN 3 Ds. Selotinatah RT 26 RW 05 Kec. Ngariboyo	22.200.000,00
401	KB AR-ROHMAN 2 Ds. Banjarejo RT 13 RW 03 Ngariboyo	27.600.000,00
402	KB AL-HIDAYAH Ds. Banjarejo RT 08 RW 02 Kec. Ngariboyo	12.000.000,00
403	SPS DHARMA PUTRA Desa Selopanggung RT 02 RW 01 Kec. Ngariboyo	12.000.000,00
404	KB NURRIN HUDA Ds. Banyudono RT 01 RW 01 Kec. Ngariboyo	14.400.000,00
405	KB HARAPAN IBU Jl. Mojopahit No 29 RT 08 RW 03 Desa Mojopurno Kec. Ngariboyo	25.200.000,00
406	KB KASIH IBU Ds. Bangsri RT 04 RW 01 Kec. Ngariboyo	12.600.000,00
407	SPS FLAM BOYAN Ds. Banjarpanjang RT 05 RW 01 Kec. Ngariboyo	16.200.000,00
408	KB MAWAR Ds. Pendem RT. 01 RW. 01 kec. Ngariboyo	12.600.000,00
409	TK WARDHANA Kel. Bendo RT 01 / RW 01 Kecamatan Bendo	21.600.000,00
410	TK DHARMA WANITA KLEDOKAN Ds. Kledokan RT 12 RW 04 Kecamatan Bendo	18.600.000,00
411	TK AS SALAM BENDO Kel. Bendo RT 15 / RW 06 Kecamatan Bendo	37.200.000,00
412	TK DHARMA WANITA CARIKAN Ds. Carikan RT 11 RW 04 Kec. Bendo	16.200.000,00
413	TK BUDI UTOMO BULUGLEDEG Ds. Bulugledeg RT 03 RW 01 Kecamatan Bendo	12.000.000,00
414	TK GOTONG ROYONG DUWET Ds. Duwet RT 10 RW 02 Kecamatan Bendo	25.800.000,00
415	TK TUNAS HARAPAN I DUKUH Ds. Dukuh RT 09 RW 02 Kecamatan Bendo	12.000.000,00
416	TK TUNAS HARAPAN II DUKUH Ds. Dukuh RT 17 RW 03 Kecamatan Bendo	23.400.000,00
417	TK HANDAYANI BELOTAN Ds. Belotan RT 50 RW 17 Kecamatan Bendo	16.200.000,00
418	TK PKK BELOTAN Ds. Belotan RT 18 / RW 07 Kecamatan Bendo	12.000.000,00
419	TK GOTONG ROYONG BELOTAN Ds. Belotan RT 38 RW 13 Kecamatan Bendo	14.400.000,00
420	TK PANCASILA I PINGKUK Ds. Pingkuk RT 17 RW 04 Kecamatan Bendo	19.200.000,00
421	TK PANCASILA II PINGKUK Ds. Pingkuk RT 10 RW 02 Kecamatan Bendo	15.000.000,00
422	TK PANCASILA III PINGKUK Ds. Pingkuk RT 05 RW 01 Kecamatan Bendo	12.000.000,00
423	TK BUDI UTOMO SOCO Ds. Soco RT 14 RW 04 Kecamatan Bendo	16.800.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
424	TK DHARMA WANITA TANJUNG I Ds. Tanjung RT 08 RW 02 Kecamatan Bendo	33.000.000,00
425	TK DHARMA WANITA TANJUNG II Ds. Tanjung RT 01 RW 01 Kecamatan Bendo	15.000.000,00
426	TK MARDISIWI Ds. Tanjung RT 15 RW 04 Kecamatan Bendo	27.600.000,00
427	TK DHARMA WANITA TEGALARUM Ds. Tegalarum RT 08 RW 02 Kecamatan Bendo	12.000.000,00
428	TK KARTINI BULAK Ds. Bulak RT 04 RW 02 Kecamatan Bendo	10.800.000,00
429	TK DHARMA BAKTI Ds. Kleco RT 03 RW 01 Kecamatan Bendo	13.800.000,00
430	TK HANDAYANI I SETREN Ds. Setren RT 07 RW 03 Kecamatan Bendo	12.000.000,00
431	TK HANDAYANI II SETREN Ds. Setren RT 07 RW 03 Kecamatan Bendo	12.000.000,00
432	TK PANCASILA LEMAHBANG Ds. Lemahbang RT 03 RW 02 Kecamatan Bendo	14.400.000,00
433	TK DHARMA WANITA KINANDANG Ds. Kinandang RT 17 RW 02 Kecamatan Bendo	13.800.000,00
434	KB MARDISIWI Ds. Tanjung RT 15 RW 04 Kec. Bendo	12.000.000,00
435	KB AS SALAM Kel. Bendo RT 15 RW 06 Kec. Bendo	16.800.000,00
436	SPS MELATI Ds. Pingkuk RT 10 RW 02 Kec. Bendo	19.800.000,00
437	SPS DEWANTO Ds. Soco RT 14 RW 04 Kec. Bendo	21.000.000,00
438	SPS NURUL ILMU Ds. Kinandang RT 17 RW 02 Kec. Bendo	12.600.000,00
439	KB KARTINI Ds. Bulak RT 04 RW 02 Kec. Bendo	13.200.000,00
440	KB AN - NAAFI Jl. Manggis RT 06 RW 02 Desa Kledokan Kec. Bendo	19.200.000,00
441	KB HANDAYANI Ds. Belotan RT 50 RW 17 Kec. Bendo	16.200.000,00
442	SPS AS SALAM II Ds. Duwet RT 13 RW 02 Kec. Bendo	12.000.000,00
443	KB TUNAS HARAPAN Ds. Tegalarum RT 18 RW 03 Kec. Bendo	13.200.000,00
444	TPA AS SALAM Kel. Bendo RT 15 RW 06 Kec. Bendo	15.000.000,00
445	KB KEJORA Desa Lemahbang RT. 03 RW. 02 Kec. Bendo	12.600.000,00
446	SPS SEJAHTERA Desa Carikan RT. 04 RW. 02 Kec. Bendo	15.000.000,00
447	TK DHARMA WANITA KIRINGAN I Ds. Kiringan RT 06 RW 02 Kecamatan Takeran	15.000.000,00
448	TK DHARMA WANITA KIRINGAN II Ds. Kiringan RT 16 RW 03 Kecamatan Takeran	15.000.000,00
449	TK DHARMA WANITA DUYUNG Ds. Duyung RT 10 RW 01 Kecamatan Takeran	43.800.000,00
450	TK DHARMA WANITA TAWANGREJO Desa Tawangrejo RT 08 RW 03 Kecamatan Takeran	13.200.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
451	TK DHARMA WANITA KERANG Ds. Kerang RT 03 RW 01 Kecamatan Takeran	13.800.000,00
452	TK DHARMA WANITA WADUK Desa Waduk RT 03 RW 01 Kecamatan Takeran	25.200.000,00
453	TK DHARMA WANITA MADIGONDO Jl. Raya Gorang-Gareng RT 20 RW 02 Ds. Madigondo Kecamatan Takeran	44.400.000,00
454	TK DHARMA WANITA SAWOJAJAR Desa Sawojajar RT 02 RW 01 Kecamatan Takeran	19.200.000,00
455	TK DHARMA WANITA KERIK Desa Kerik RT 10 RW 02 Kec. Takeran	13.800.000,00
456	TK DHARMA WANITA KEPUHREJO Ds. Kepuhrejo RT 13 RW 02 Kecamatan Takeran	19.200.000,00
457	TK ISLAM BIRRUL WALIDAIN Kel. Takeran RT 08 RW 02 Kecamatan Takeran	27.600.000,00
458	TK AL MUKMINUN Desa Kuwonharjo RT 22 RW 04 Kecamatan Takeran	10.800.000,00
459	TK DAARUL QUDDUUS Jl. Kunthi RT 04 RW 01 Kecamatan Takeran	19.200.000,00
460	TK IT INSAN CENDEKIA Desa Kerik RT 04 RW 01 Kecamatan Takeran	43.800.000,00
461	TK AZ ZAHRA Ds. Jomblang RT 05 RW 02 Kecamatan Takeran	27.000.000,00
462	KB BIRRUL WALIDAIN Kel.Takeran RT 08 RW 02 Kecamatan Takeran	12.000.000,00
463	TPA BIRRUL WALIDAIN Kel.Takeran RT 08 RW 02 Kecamatan Takeran	12.000.000,00
464	KB BAITUTTAQWA Ds. Tawangrejo RT 15 RW 04 Kecamatan Takeran	39.600.000,00
465	TPA BAITUTTAQWA Budug RT 15 RW 04 Desa Tawangrejo Kecamatan Takeran	10.800.000,00
466	KB DAARUL QUDDUUS Jl. Dewi Kunthi RT 04 RW 01 Kecamatan Takeran	10.800.000,00
467	TPA DAARUL QUDDUUS Jl. Dewi Kunthi RT 04 RW 01 Kecamatan Takeran	10.200.000,00
468	KB MUSY Aidin Ds. Madigondo RT 15 RW 05 Kecamatan Takeran	10.200.000,00
469	SPS TUNAS BANGSA Ds. Madigondo RT 20 RW 02 Kecamatan Takeran	13.200.000,00
470	KB MUTIARA BUNDA Ds. Kiringan RT 06 RW 02 Kecamatan Takeran	11.400.000,00
471	KB DHARMA PUTRA Ds. Sawojajar Kecamatan Takeran	13.200.000,00
472	SPS AL MUTTAQIEN Ds. Sawojajar RT 08/ RW 02 Kecamatan Takeran	10.800.000,00
473	SPS AL-FATAH Ds. Duyung RT 10 RW 01 Kecamatan Takeran	10.200.000,00
474	KB AZ ZAHRA Ds. Jomblang RT 05 RW 02 Kecamatan Takeran	12.600.000,00
475	KB NURUL HUDHA Ds. Tawangrejo Kecamatan Takeran	16.200.000,00
476	KB IT INSAN CENDEKIA Jl. Lobentak Desa Kerik RT 04 RW 01 Desa Kerik Kecamatan Takeran	13.200.000,00
477	TPA IT INSAN CENDEKIA Ds. Kerik RT 04 RW 01 Kecamatan Takeran	10.800.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
478	KB CAHAYA IBUNDA Ds. Kuwonharjo RT 08 RW 02 Kecamatan Takeran	17.400.000,00
479	TAMAN POSYANDU CENDRAWASIH Ds. Waduk RT 03 RW 02 Kecamatan Takeran	11.400.000,00
480	TAMAN POSYANDU MELATI Ds. Kepuhrejo Kecamatan Takeran	15.000.000,00
481	TP MANGGAR Desa Madigondo Kecamatan Takeran	16.200.000,00
482	TK DHARMA WANITA DRIYOREJO Ds.Driyorejoe RT07 RW02 Kec. Nguntoronadi	25.200.000,00
483	TK DHARMA WANITA KENONGOMULYO Ds. Kenongomulyo RT03 RW 01 Kec. Nguntoronadi	10.200.000,00
484	TK DHARMA WANITA GORANG GARENG Ds. Goranggareng RT 08 RW 02 Kec.Nguntoronadi	11.400.000,00
485	TK DHARMA WANITA NGUNTORONADI Ds. Nguntoronadi RT 22 RW 03 Kec. Nguntoronadi	20.400.000,00
486	TK DHARMA WANITA PETUNGREJO Ds. Petungrejo RT 04 RW 02 Kec.Nguntoronadi	15.000.000,00
487	TK DHARMA WANITA PURWOREJO Ds.Purworejo RT 08 RW 03 Kec. Nguntoronadi	13.800.000,00
488	TK DHARMA WANITA SIMBATAN Ds. Simbatan RT 08 RW 01 Kec. Nguntoronadi	33.600.000,00
489	TK DHARMA WANITA SUKOWIDI Ds. Sukowidi RT 07 RW 02 Kec. Nguntoronadi	9.000.000,00
490	TK DHARMA WANITA SEMEN Ds. Semen RT10 RW 02 Kec. Nguntoronadi	14.400.000,00
491	KB MASHITOH Ds. Simbatan RT 01 RW 02 Kec. Nguntoronadi	10.800.000,00
492	KB AR ROOID Ds. Purworejo RT 01 RW 01 Kec. Nguntoronadi	16.200.000,00
493	SPS AR ROOID Ds. Purworejo RT 08 RW 03 Kec. Nguntoronadi	12.000.000,00
494	TK MARDI WIDODO Ds. Klagen Gambiran RT. 16 RW. 03 Kecamatan Maospati	19.200.000,00
495	TK SOSIAWATI Jl. Puntodewo RT 04/01 Ds Pandeyan Kecamatan Maospati	12.000.000,00
496	TK TRATE MAS Ds Suratmajan RT 10 RW 01 Kecamatan Maospati	40.800.000,00
497	TK KUNCUP WIJAYA Ds Ronowijayan RT. 03 RW. 01 Kecamatan Maospati	11.400.000,00
498	TK SRI TANJUNG Ds Ngujung RT. 12 RW. 03 Kecamatan Maospati	15.000.000,00
499	TK KENONGO Ds. Sumberejo RT. 12 RW. 03 Kecamatan Maospati	27.000.000,00
500	TK PAMONG PUTRO Ds. Pesu RT 07 RW 02 Kecamatan Maospati	19.800.000,00
501	TK MAWAR PUTIH 1 Ds Sugihwaras RT 02 RT 01 Kecamatan Maospati	16.800.000,00
502	TK MAWAR PUTIH 2 RT 10 RW 03 Sugihwaras Kecamatan Maospati	16.800.000,00
503	TK MAWAR PUTIH 3 Dukuh Brancang RT 22 RW 06 Ds Sugihwaras Kecamatan Maospati	13.200.000,00
504	TK KUNCUP HARAPAN Jl.Jambu 13 RW 03 Ds Gulun Kecamatan Maospati	12.600.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
505	TK TUNAS BANGSA Jl. Kartini RT 04 RW 02 Ds Malang Kecamatan Maospati	12.000.000,00
506	TK CEMPAKA Ds. Tanjung Sepreh RT. 16 RW. 04 Kecamatan Maospati	19.800.000,00
507	TK DHARMA WANITA Jl. Barat RT 17 RW 04 Kecamatan Maospati	25.200.000,00
508	TK PGRI MAOSPATI RT 20 RW 05 Kecamatan Maospati	31.200.000,00
509	TK PSM Ds. Tanjung Sepreh RT. 21 RW. 05 Kecamatan Maospati	31.800.000,00
510	TK MAWAR PUTRA Jl Ki Ageng Turi 927 Kel Kraton Kecamatan Maospati	23.400.000,00
511	TK SIWI BHAKTI Kel Mranggen RT. 06 RW. 02 Kecamatan Maospati	15.000.000,00
512	TK TUNAS HARAPAN Kel Kraton RT. 07 RW. 04 Kecamatan Maospati	20.400.000,00
513	TK ANGKASA Jl. Dadali Lanud Iswahyudi Kecamatan Maospati	56.400.000,00
514	TK BHAYANGKARI Jl. Raya Solo Maospati Kecamatan Maospati	18.600.000,00
515	TK ISLAM TERPADU ALFURQON Jl. Masjid RT 02 RW01 Kecamatan Maospati	117.000.000,00
516	TK TUNAS HARAPAN Desa Gulun RT. 024 RW. 004 Kec. Maospati	27.000.000,00
517	KB TUNAS HARAPAN UPTD SKB Jln. Raya Jurusan Ngawi - Maospati Kecamatan Maospati	13.800.000,00
518	KB PERMATA BUNDA Jl. Ronggo Prawirodirjo RT 12 RW 3 Kel. Kraton Kec. Maospati	22.200.000,00
519	KB SANGGAR CERIA Jl. Janoko RT 04 RW 01 Ds. Pandeyan Kec. Maospati	15.000.000,00
520	KB INSAN CEMERLANG Jl. Pudak 602 RT 24 RW 06 Tanjungsepreh Kec. Maospati	19.200.000,00
521	KB BINA SANGGAR II Desa Sumberejo RT 03 RW 01 Kec. Maospati	13.200.000,00
522	KB BUNGAKU Jl. Jend. Sudirman RT 08 RW 03 Ngujung	12.000.000,00
523	KB MARDI WIDODO Jl. Anjasromo RT 16 RW 03 Ds. Klagen Gambiran	12.000.000,00
524	KB NUR HIDAYAH Jl. Mundu RT 19 RW 04 Gulun Kec. Maospati	11.400.000,00
525	KB KASIH IBU Jl. Merpati RT 04 RW 02 Ronowijayan Kec. Maospati	10.800.000,00
526	KB HARAPAN BUNDA Jl. Rajawali RT 02/RW 01 Kec. Maospati	10.800.000,00
527	KB IT AL HAQ Ds. Sugihwaras RT 03 RW 01 Kec. Maospati	22.800.000,00
528	TPA PERMATA HATI UPTD SKB Jln. Raya Jurusan Ngawi - Maospati	13.200.000,00
529	SPS MAWAR MERAH Jl. Raya Klagen Gambiran Kecamatan Maospati	11.400.000,00
530	SPS ANTHORIUM Ds. Pesu RT 07/ RW 02 Kec. Maospati	10.800.000,00
531	TP LARASATI Jl. Pancasila RT 02 RW 01 Ds. Sempol Kec. Maospati	18.000.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
532	TP CUT NYAK DIEN RT 02 RW 01 Desa Malang Kec. Maospati	11.400.000,00
533	KB TBIT AL FURQON Jl. Masjid RT 02 RW 01 Kec. Maospati	29.400.000,00
534	KB PSM Jl. Tanjung RT 021 RW 05 Desa Tanjungsepreh Kec. Maospati	10.200.000,00
535	KB ANGKASA Jl. Dadali Lanud Iswahjudi Kec. Maospati	10.800.000,00
536	TP WILDAN Jl. Prawiroyudo No. 180 RT 07 RW 02 Kel. Kraton Kec. Maospati	26.400.000,00
537	TP KENANGA, Ds. Suratmajan Kec. Maospati	10.800.000,00
538	KB TUNAS BHAKTI Kel. Mranggen RT. 07 RW. 02 Kec. Maospati	7.200.000,00
539	TK DHARMA WANITA MANJUNG Jl Matahari RT 6 RW 02 Desa Manjung Kec. Barat	18.600.000,00
540	TK DHARMA WANITA NGUMPUL Desa Ngumpul RT 04 RW 01 Kec. Barat	12.000.000,00
541	TK DARUL ULUM Desa Rejomulyo RT 04 RW 01 Kec. Barat	48.000.000,00
542	TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL Jl. Kantil 241 RT 01 RW01 Kel. Mangge Kecamatan Barat	105.600.000,00
543	TK DHARMA WANITA KLAGEN 1 Desa Klagan RT 06 RW01 Kecamatan Barat	13.200.000,00
544	TK DHARMA WANITA BLARAN Desa Blaran RT 04 RW 01 Kec. Barat	19.800.000,00
545	TK DHARMA WANITA PURWODADI Desa Purwodadi RT 06 RW 02 Kec. Barat	37.200.000,00
546	TK DHARMA WANITA TEBON Kelurahan Tebon RT 02 RW 01 Kec. Barat	18.600.000,00
547	TK DHARMA WANITA PANGGUNG Desa Panggung RT 02 RW 01 Kec. Barat	18.000.000,00
548	TK DHARMA WANITA BANJAREJO Desa Banjarejo RT 06 RW 02 Kec. Barat	15.600.000,00
549	TK DHARMA WANITA BOGOREJO Desa Bogorejo RT 06 RW 01 Kec. Barat	22.800.000,00
550	TK DW BANGUNASRI Desa Bangunasri RT 04 RW 01 Kec. Barat	10.800.000,00
551	TK DHARMA WANITA KLAGEN 3 Desa Klagan RT 22 RW 04 Kec. Barat	12.000.000,00
552	TK DHARMA WANITA KEL MANGGE Jl. Pramuka RT 01 RW 01 Kel. Mangge Kec. Barat	13.200.000,00
553	TK DHARMA WANITA KARANGSONO Desa Karangsono RT 10 RW 03 Kec. Barat	22.200.000,00
554	TK DHARMA WANITA KLAGEN 2 Ds Klagan RT 015 RW03 Kecamatan Barat	10.800.000,00
555	TK DHARMA WANITA JONGGRANG Desa Jonggrang RT 05 RW 02 Kec. Barat	21.600.000,00
556	TK SALSABILA , Jl Raya Tebon RT. 02 RW. 01 Kec. Barat	43.200.000,00
557	KB WIYATA BHAKTI 1 Kelurahan Mangge RT 01 RW 01 Kec. Barat	13.200.000,00
558	KB HARAPAN BANGSA Desa Jonggrang RT 06 RW 02 Kecamatan Barat	12.000.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
559	KB AISYIYAH Jl Kantil No 241 Kel Mangge Kecamatan Barat	18.000.000,00
560	KB AL-HUDA Desa Panggung RT 15 RW 04 Kec. Barat	31.200.000,00
561	KB DARUL ULUM Ds Rejomulyo RT 04 RW 01 Kecamatan Barat	19.200.000,00
562	SPS TUNAS HARAPAN Desa Purwodadi RT 16 RW 02 Kec. Barat	12.000.000,00
563	SPS TUNAS MEKAR Desa Karangsono RT 10 RW 03 Kecamatan Barat	12.000.000,00
564	KB GARDENIA Desa Banjarejo RT 01 RW 01 Kec. Barat	22.800.000,00
565	SPS BUNDA HARI PERTIWI Desa Manjung Kecamatan Barat	12.000.000,00
566	KB AL IHSAN Jl. Wilis No. 09 RT 07 RW 03 Kel. Tebon Kec. Barat	16.200.000,00
567	SPS DARUL HIKAM Desa Blaran RT 17 RW 04 Kec. Barat	13.800.000,00
568	SPS GRIYA INDRIYA Desa Klagen RT 02 RW 01 Kecamatan Barat	13.200.000,00
569	SPS PERINTIS BANGSA Desa Bangunasri RT 04 RW 01 Kec. Barat	12.600.000,00
570	TAMAN PENITIPAN ANAK AISYIYAH Jl Kantil No 241 Kel Mangge Kecamatan Barat	15.600.000,00
571	KBIT SALSABILA 6 Jl. Raya Tebon RT 02 RW 04 Kel.Tebon Kecamatan Barat	16.200.000,00
572	SPS BINA INSANI Desa Panggung RT 05 RW 02 Kec. Barat	10.800.000,00
573	SPS TAMAN POSYANDU MELATI Desa Jonggrang RT 14 RW 04 Kecamatan Barat	12.000.000,00
574	TP SRI MEKAR Desa Bogorejo RT 06 RW 01 Kec. Barat	12.000.000,00
575	KB MAWAR Kel. Tebon RT 08 RW 03 Kec. Barat	17.400.000,00
576	SPS ANGGREK Ds. Rejomulyo RT13 RW 02 Kec. Barat	10.800.000,00
577	SPS DHARMA WANITA BANJAREJO Desa Banjarejo RT. 06 RW. 02 Kec. Barat	24.000.000,00
578	TK DW MRAHU Desa Mahu RT 07 RW 02 Kec. Kartoharjo	12.000.000,00
579	TK DW JAJAR Desa Jajar RT 07 RW 03 Kec. Kartoharjo	12.600.000,00
580	TK DW BAYEMTAMAN Desa Bayem Taman RT10 RW 03 Kec. Kartoharjo	12.000.000,00
581	TK DW BAYEMWETAN Desa Bayemwetan RT 01 RW 01 Kec. Kartoharjo	12.000.000,00
582	TK DW KARANGMOJO Desa Karangmojo RT 08 RW 03 Kec. Kartoharjo	23.400.000,00
583	TK DW JERUK Desa Jeruk RT14 RW 04 Kec. Kartoharjo	24.000.000,00
584	TK DW GUNUNGAN Desa Gunungan RT 08 RW 08 Kec. Kartoharjo	15.600.000,00
585	TK DW KARTOHARJO 1 Jl.Lawu No 81 Desa Kartoharjo RT 24 RW 02 Kec. Kartoharjo	28.800.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
586	TK DW Kartoharjo 2 Desa Kartoharjo RT 32 RW 09 Kec. Kartoharjo	19.800.000,00
587	TK DW NGELANG Desa Ngelang RT 05 RW02 Kec. Kartoharjo	16.200.000,00
588	TK DW SUKOWIDI 1 Desa Sukowidi RT 08 RW 02 Kec. Kartoharjo	18.000.000,00
589	TK DW SUKOWIDI 2 Desa Sukowidi RT 22 RW 07 Kec. Kartoharjo	13.200.000,00
590	TK DW KLURAHAN Desa Klurahan RT 02 RW 01 Kec. Kartoharjo	13.200.000,00
591	TK DW PENCOL Desa Pencol RT 02 RW 01 Kec. Kartoharjo	16.200.000,00
592	KB TUNAS MUDA Desa Pencol RT 05 RW 02 Kec. Kartoharjo	18.000.000,00
593	KB AL HIDAYAH Desa Tanjung RT 05 RW 02 Ngelang Kec. Kartoharjo	13.200.000,00
594	SPS WIJAYA KUSUMA Desa Klurahan RT 02 RW 02 Kec. Kartoharjo	15.000.000,00
595	SPS MELATI Desa Bayemtaman RT 10 RW 03 Kec. Kartoharjo	15.000.000,00
596	KB TUNAS BANGSA Desa Mrahu RT 07 RW 02 Kec. Kartoharjo	12.000.000,00
597	KB AS SHOLIHIN Desa Bayemwetan RT 08 RW 02 Kec. Kartoharjo	15.000.000,00
598	KB PELITA HARAPAN Desa Jeruk RT 06 RW 02 Kec. Kartoharjo	10.800.000,00
599	KB AR - RAHIM Desa Bayemtaman RT 03 RW 01 Kec. Kartoharjo	10.800.000,00
600	KB ROUDLOTUL MUTAALIMIN Desa Jajar RT 16 RW 05 Kec. Kartoharjo	13.200.000,00
601	KB MUTIARA BUNDA Desa Sukowidi RT 02 RW 02 Kec. Kartoharjo	16.800.000,00
602	KB JAJAR WALAD Desa Jajar RT 07 RW 03 Kec. Kartoharjo	12.000.000,00
603	KB AN NUR Desa Bayamtaman RT. 10 RW. 03 Kec. Kartoharjo	12.600.000,00
604	TK PAMONG PUTRA MANISREJO Jl. Trunojoyo RT04 RW 02 Manisrejo Kec. Kartoharjo	10.800.000,00
605	TK TUNAS HARAPAN GRABAHAN Ds. Grabahan RT 05 RW 02 Magetan Kec. Karangrejo	15.600.000,00
606	TK PANTIYOGO Ds. Sambirembe RT 03 RW 02 Kec. Karangrejo	19.800.000,00
607	TK TUNAS BUDI MARON Ds. Maron RT 04 RW 01 Kec. Karangrejo Magetan	15.000.000,00
608	TK AMONG SIWI KAUMAN Jl. Pandu RT 04 RW 01 Ds. Kauman Kec. Karangrejo	19.800.000,00
609	TK TUNAS KARANA Gandu Kel. Karangrejo RT 01 RW 01 Kec. Karangrejo	17.400.000,00
610	TK TUNAS ULAMA BALUK Ds. Baluk RT03 RW 01 Kec. Karangrejo Magetan	12.000.000,00
611	TK DHARMA WANITA PRAMPELAN Ds. Prampelan RT 01 RW 01 Kec. Karangrejo	16.200.000,00
612	TK DHARMA WANITA PELEM Jln. Citarum RT 12 RW 02 Desa Pelem Kec. Karangrejo	16.200.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
613	TK DHARMA WANITA GONDANG Ds. Gondang Kec. Karangrejo	15.000.000,00
614	TK DHARMA WANITA PATIHAN Ds. Patihan RT 03 RW 01 Kec. Karangrejo	27.000.000,00
615	TK MELATI PG POERWODADIE Perum Komplek PG Poerwadadi Manisrejo Kec. Karangrejo	60.000.000,00
616	TK TUNAS WIJAYA Jln. A. Yani No. 5 Gebyog Kec. Karangrejo	14.400.000,00
617	TK TUNAS SOSIAWAN I Desa Mantren RT 04 RW 03 Kec. Karangrejo	19.200.000,00
618	TK TUNAS SOSIAWAN II Ds. Mantren RT 07 RW 01 Kec. Karangrejo	18.600.000,00
619	TK HARAPAN KARANGREJO Kel. Karangrejo RT01 RW 01 Kec. Karangrejo	14.400.000,00
620	KB TUNAS ULAMA Ds. Baluk RT 03 RW 01 Kec. Karangrejo	12.000.000,00
621	KB ARIFATUL INSAN Jl. A. Yani Ds. Gebyog Kec. Karangrejo	23.400.000,00
622	KB KASIH IBU Jln. Sadewa RT 06 RW 01 Maron Kec. Karangrejo	12.000.000,00
623	SPS KARTINI Ds. Sambirembe RT01 RW 01 Kec. Karangrejo	14.400.000,00
624	KB AN-NUR Ds. Sambirembe RT 03 RW 01 Kec. Karangrejo	29.400.000,00
625	KB PERMATA HATI Jl. Sriti RT 14 RW 03 Desa Pelem Kec. Karangrejo	12.000.000,00
626	SPS ANGGREK Ds. Gondang RT 02 RW 01 Kec. Karangrejo	12.000.000,00
627	KB QUROTA AYUN Ds. Prampelan RT 01 RW 02 Kec. Karangrejo	12.000.000,00
628	KB ARIFATUL INSAN 2 Desa Gebyog RT. 02 RW. 01 Kec. Karangrejo	27.000.000,00
629	TK PERTIWI BOTOK Ds. Botok RT 01 RW 01 Kecamatan Karas	18.600.000,00
630	TK DHARMA WANITA I TEMBORO Dk Pule RT 08 RW 08 Ds. Temboro Kecamatan Karas	16.200.000,00
631	TK TUNAS BAHAGIA JUNGKE Ds. Jungke RT 09 RW 02 Kecamatan Karas	12.600.000,00
632	TK MARGO MULYO TEMENGGUNGAN Ds. Temenggungan RT 03 RW 02 Kecamatan Karas	23.400.000,00
633	TK MUSLIMAT Ds. Sumursongo RT 01 RW 01 Kecamatan Karas	20.400.000,00
634	TK DHARMA WANITA I TAJI Ds. Taji RT 07 RW 01 Kecamatan Karas	18.600.000,00
635	TK DHARMA WANITA GEPLAK Ds. Geplak RT 04 RW 01 Kecamatan Karas	17.400.000,00
636	TK DHARMA WANITA SOBONTORO Ds. Sobontoro RT 01 RW 01 Kecamatan Karas	27.600.000,00
637	TK TUNAS MUDA II KARAS Ds. Karas RT 04 RW 04 Kecamatan Karas	13.200.000,00
638	TK DHARMA WANITA I KUWON Desa Kuwon RT 02 RW 02 Kecamatan Karas	19.800.000,00
639	TK TUNAS MUDA I KARAS Desa Karas RT 06 RW 01 Kecamatan Karas	16.800.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
640	TK DHARMA WANITA KUWON II Ds. Kuwon RT 05 RW 01 Kecamatan Karas	22.200.000,00
641	TK DHARMA WANITA KARAS Ds. Karas RT 01 RW 02 Kecamatan Karas	15.000.000,00
642	TK DHARMA WANITA SUMURSONGO Ds. Sumursongo RT 08 RW 03 Kecamatan Karas	17.400.000,00
643	TK DHARMA WANITA GINUK Ds. Ginuk RT 06 RW 01 Kecamatan Karas	19.200.000,00
644	TK DHARMA WANITA TEMENGGUNGAN Ds. Temenggungan RT 01 RW 04 Kecamatan Karas	12.000.000,00
645	TK DHARMA WANITA II TEMBORO Desa Temboro RT 04 RW 04 Kecamatan Karas	12.000.000,00
646	KB DARUSAADAH Ds. Botok RT 03 RW 02 Kecamatan Karas	20.400.000,00
647	KB ROUDHATUL ATHFAL TEMBORO Ds. Temboro RT 05 RW 03 Kecamatan Karas	20.400.000,00
648	KB SPS PERMATA BUNDA JUNGKE Ds. Jungke RT 09 RW 03 Kecamatan Karas	13.800.000,00
649	KB SPS MARDI PUTRO Ds. Temenggungan RT 01 RW 03 Kecamatan Karas	16.200.000,00
650	KB MUTIARA BUNDA KUWON Ds. Kuwon RT 05 RW 01 Kecamatan Karas	22.200.000,00
651	KB ANANDA Ds. Geplak RT 04 RW 01 Kecamatan Karas	15.000.000,00
652	KB AL IHSAN Ds. Karas RT 04 RW 02 Kecamatan Karas	15.600.000,00
653	KB HIDAYATUL MUBTADI-EN GEPLAK Desa Geplak RT 07 RW 01 Kecamatan Karas	12.600.000,00
654	KB AI ULYA Desa Sobontoro RT 04 RW 02 Kec. Karas	15.000.000,00
655	TK DHARMA WANITA SUKOMORO Ds. Sukomoro RT 06 RW 01 Kec. Sukomoro	13.800.000,00
656	TK DHARMA WANITA BIBIS Ds. Bibis RT 03 RW 02 Kec. Sukomoro	14.400.000,00
657	TK DHARMA WANITA BANDAR Ds. Bandar RT 02 RW 01 Kec. Sukomoro	18.000.000,00
658	TK DHARMA WANITA KALANGKETI Ds. Kalangketi RT 04 RW 02 Kec. Sukomoro	16.800.000,00
659	TK DHARMA WANITA I TAMANAN Ds. Tamanan RT 01 RW 01 Kec. Sukomoro	12.000.000,00
660	TK DHARMA WANITA II TAMANAN Ds. Tamanan RT 01 RW 03 Kec. Sukomoro	15.600.000,00
661	TK DHARMA WANITA TAMBAKMAS Ds. Tambakmas RT 01 RW 02 Kec. Sukomoro	24.600.000,00
662	TK DHARMA WANITA I POJOKSARI Jl. Mawar No.22 Ds. Pojoksari RT 31 RW 01 Kec. Sukomoro	25.200.000,00
663	TK DHARMA WANITA II POJOKSARI Ds. Pojoksari RT 10 RW 02 Kec. Sukomoro	18.000.000,00
664	TK DHARMA WANITA I TINAP Kel. Tinap RT 01 RW 01 Kec. Sukomoro	15.000.000,00
665	TK DHARMA WANITA II TINAP Kel. Tinap RT 02 RW 04 Kec. Sukomoro	27.000.000,00
666	TK DHARMA WANITA I KEMBANGAN Ds. Kembangan RT 03 RW 02 Kec. Sukomoro	12.000.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
667	TK DHARMA WANITA II KEMBANGAN Ds. Kembangan RT 03 RW 04 Kec. Sukomoro	19.800.000,00
668	TK PERT IWI TRUNENG Ds. Truneng RT 07 RW 02 Kec. Sukomoro	16.200.000,00
669	TK DHARMA WANITA BOGEM Ds. Bogem RT 04 RW 01 Kec. Sukomoro	21.600.000,00
670	TK DHARMA WANITA I KENTANGAN Ds. Kentangan RT 02 RW 02 Kec. Sukomoro	15.000.000,00
671	TK DHARMA WANITA II KENTANGAN Ds. Kentangan RT 03 RW 01 Kec. Sukomoro	12.000.000,00
672	TK DHARMA WANITA KEDUNGGUWO Ds. Kedungguwo Kec. Sukomoro	15.000.000,00
673	TK DHARMA WANITA BULU Ds. Bulu RT 01 RW 01 Kec. Sukomoro	22.200.000,00
674	TK AISYIAH 10 SUKOMORO Jl. Kh Ahmad Dahlan Ringroad Timur Km 1 Kedungguwo Sukomoro	45.000.000,00
675	TK BUSTANUS SHIBYAN Desa Sobontoro RT. 04 RW. 02 Kec. Karas	12.000.000,00
676	KB AL HIKMAH Desa Tambakmas RT 01 RW 02 Kec. Sukomoro	15.000.000,00
677	KB AL KHODIJAH Desa Kembangan RT 01 RW 01 Kec. Sukomoro	16.200.000,00
678	SPS ROUDLOTUL ULUM Desa Kembangan RT 02 RW 07 Kec. Sukomoro	12.000.000,00
679	KB AISYIAH AL WILDAN Jl. Kh. Ahmad Dahlan Ring Road Timur Km 1 Barat Ds. Kedungguwo Kec. Sukomoro	12.000.000,00
680	KB AL AMIN Desa Pojoksari RT 22 RW 03 Kec. Sukomoro	21.000.000,00
681	SPS TAMAN SEJATI Desa Tamanan RT 01 RW 03 Kec. Sukomoro	10.800.000,00
682	SPS PUTRA BUNDA Desa Truneng RT 06 RW 02 Kec. Sukomoro	15.000.000,00
683	KB BAITUL HAKIM Desa Pojoksari RT 03 RW 01 Kec. Sukomoro	22.800.000,00
684	TPA AL AMIN Desa Pojoksari RT 22 RW 03 Kec. Sukomoro	15.000.000,00
685	KB AR ROHMAN Desa Kentangan RT 01 RW 02 Kec. Sukomoro	12.000.000,00
686	KB AL HIDAYAH Jl. Raya Magetan Maospati No. 08 Kel. Tinap Kec. Sukomoro	12.000.000,00
687	SPS AT TAQWA Desa Kedungguwo RT 04 RW 01 Kec. Sukomoro	12.600.000,00
688	TP PELITA HATI Desa Bandar RT 02 RW 01 Kec. Sukomoro	12.600.000,00
689	SPS AN NISA Desa Bibis RT 03 RW 02 Kec. Sukomoro	10.800.000,00
690	SPS AR RAHIIM Desa Bulu RT 04 RW 02 Kec. Sukomoro	12.000.000,00
691	KB KEMBANG HARAPAN Desa Kembangan RT. 04 RW. 04 Kec. Sukomoro	24.000.000,00
692	SPS KASIH IBU Desa Sukomoro RT. 04 RW. 01 Kec. Sukomoro	18.000.000,00
693	TK NEGERI PEMBINA KEC. MAGETAN Jl. Kihajar Dewantoro V Kec. Magetan	42.000.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
694	TK UNGGULAN KEC. MAGETAN Kelurahan Mangkujayan Kec. Magetan	40.200.000,00
695	TK NEGERI PEMBINA KAWEDANAN, Kelurahan Kauman Kec. Kawedanan	52.200.000,00
696	TK NEGERI PEMBINA TAKERAN Desa Kwonharjo RT 14 RW 03 Kec. Takeran	48.000.000,00
697	TK NEGERI PEMBINA MAOSPATI Jl. Protokol Desa Sempol Kec. Maospati	21.000.000,00
Hibah Bidang Kependidikan		2.571.650.000,00
1	KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI) Komplek GOR Ki Mageti Jl. Yosonegoro No. 1 Magetan Telp. (0351) 896158	1.897.700.000,00
2	PRAMUKA Jalan Tripandita No. 7 Magetan Telp. (0351) 895060	673.950.000,00
Hibah BOS SD		3.556.800.000,00
1	SD MUHAMMADIYAH 2 BARAT Jl. Kantil no.241	259.200.000,00
2	SDIT SALSABILA 6 MAGETAN Jl. Raya Tebon Rt. 02 Rw. 01 Barat	12.000.000,00
3	SD IT AL IKHLAS MANTREN Ds.mantren	332.800.000,00
4	SD IT BADRUSSALAM Ngadirejo	320.000.000,00
5	SDIE HIDAYATUL UMMAH Ds. Pojok Rt.04 Rt.02 Kawedanan Kab. Magetan	119.200.000,00
6	SD MUHAMMADIYAH 1 MAGETAN Jl. Mh. Thamrin 18	709.600.000,00
7	SDK SANTA MARIA Jl Jaksa Agung Suprpto No 1	96.000.000,00
8	SD ISLAMIYAH Jl. MT Haryono No 9	320.800.000,00
9	SDIT AL USWAH MAGETAN Jalan S. Parman	402.400.000,00
10	SD IIS PSM Jalan Monginsidi No. 52	220.800.000,00
11	SDIT AR ROHMAH MAGETAN Jl. Hasanudin Rt.01 Rw.05 Kelurahan Selosari	184.800.000,00
12	SD IT ALFURQON Jl.Masjid Rt.02 Rw.01	332.000.000,00
13	SD ISLAM ULIL ALBAB Rt 02 / Rw 01	148.000.000,00
14	SD MUHAMMADIYAH 3 SUKOMORO Jl. KH. Ahmad Dahlan Ringroad Timur Km 1 Barat Kedungguwo, Sukomoro	99.200.000,00
Hibah BOS SMP		948.000.000,00
1	SMP IT AL IKHLAS Jl. Raya Maospati - Glodog Km. 2	93.000.000,00
2	SMP PSM TAJI Jln. Raya Desa Taji	32.000.000,00
3	SMP MAARIF DARUS SHOLIKHIN Ds. Sumursongo	94.000.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
4	SMPK EMMANUEL KAWEDANAN Jalan Pancasila Nomor 19	32.000.000,00
5	SMP ISLAM EXCELLENT HIDAYATUL UMMAH Ds. Pojok Rt 04 Rw 03 Kawedanan	17.000.000,00
6	SMP KROWE Ds Krowe	8.000.000,00
7	SMP KATOLIK PANCASILA MAGETAN Jl.jaksa Agung Suprpto No 1 Magetan	20.000.000,00
8	SMP MUHAMMADIYAH 1 MAGETAN Jl. Raya Magetan - Panekan KM 2	130.000.000,00
9	SMP ISLAMIC INTERNATIONAL SCHOOL PSM Jl. Mungisidi No. 52 Magetan	98.000.000,00
10	SMP IT BAITUL QURAN AL JAHRA Rt 02 Rw 04 Tawanganom	189.000.000,00
11	SMP NAHDLATUL ULAMA UNGGULAN MAGETAN Jl. MT haryono No. 09 Kepolorejo Rt. 002 Rw. 001 Kode Pos 63311	38.000.000,00
12	SMPIT AL USWAH MAGETAN Jl. S. Parman, Kebonagung Magetan	28.000.000,00
13	SMP PERSATUAN MAOSPATI Jl. Raya Jurusan Magetan No. 06	13.000.000,00
14	SMP MUHAMMADIYAH PANEKAN Panekan Magetan	25.000.000,00
15	SMP PANCA BHAKTI 5 MAGETAN Jl Raya Desa Sidowayah	10.000.000,00
16	SMP KATHOLIK GARUDA PARANG Jl Ngunut Parang	21.000.000,00
17	SMP BAKTI Jl.raya Sarangan - Plaosan - Magetan	100.000.000,00
Hibah Sarpras Kependidikan		305.000.000,00
1	TK IT INSAN CENDIKIA Desa Kerik RT.04 RW.01 Kecamatan Takeran Kab. Magetan	50.000.000,00
2	SPS TUNAS HARAPAN RT.16 RW. 02 Desa Purwodadi Kec. Barat Kab. Magetan	35.000.000,00
3	SPS GRIYA INDRIYA RT.02 RW. 01 Desa Klagen Kec. Barat Kab. Magetan	35.000.000,00
4	TK DHARMA WANITA KLAGEN 1 Desa Klagen RT.01 RW.01 Kec. Barat Kab. Magetan	35.000.000,00
5	KB IT AR-ROHMAN 1 Kec. Ngariboyo Kab. Magetan	20.000.000,00
6	TK DHARMA PUTRA RT.5 Rw.3 Desa Selopanggung Kec. Ngariboyo Kab. Magetan	15.000.000,00
7	TK TUNAS HARAPAN Kel. Kraton RT.07 RW.02 Kec. Maospati Kab. Magetan	35.000.000,00
8	PAUD NUR AINI Kel. Panekan RT.03 RW.01 Kec.Panekan	80.000.000,00
Hibah Program Paket A		37.700.000,00
1	PKBM RAHARJO Jl.Raya Maospati, No.13 RT. 01 RW. 01, Kel. Maospati, Kec. Maospati	37.700.000,00
Hibah Program Paket B		384.000.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
1	PKBM DAARUL ILMI Ds. Karangmojo, Kec. Kartoharjo	42.000.000,00
2	PKBM SASANA WIYATA Ds. Karangrejo, Kec. Kawedanan	45.000.000,00
3	PKBM RAHARJO Jl.Raya Maospati, No.13 RT. 01 RW. 01, Kel. Maospati, Kec. Maospati	174.000.000,00
4	SPNF UPTD SKB MAGETAN DS, Gulun, Kec. Maospati	43.500.000,00
5	PKBM CITRA Ds. Gonggang, Kec. Poncol	31.500.000,00
6	PKBM NUGROHO SAKTI Kel. Alastuwo, Kec. Poncol	48.000.000,00
Hibah Program Paket C		1.389.600.000,00
1	PKBM SASANA WIYATA Ds. Karangrejo, Kec. Kawedanan	84.600.000,00
2	PKBM ANUGERAH Ds. Kediren, RT. 07 RW. 01, Kec. Lembeyan	21.600.000,00
3	PKBM EINSTEIN Ds. Krowe, RT. 02 RW. 04 Kec. Lembeyan	36.000.000,00
4	PKBM NUHA Ds. Candirejo, RT. 01, RW. 03, Kec. Magetan	178.200.000,00
5	PKBM RAHARJO Jl.Raya Maospati, No.13 RT. 01 RW. 01, Kel. Maospati, Kec. Maospati	320.400.000,00
6	SPNF UPTD SKB MAGETAN DS, Gulun, Kec. Maospati	187.200.000,00
7	PKBM SUKA MAJU Ds. Tapak, Kec. Panekan	52.200.000,00
8	PKBM KARTINI Ds. Ngaglik, Kec. Parang	43.200.000,00
9	PKBM RAHAYU Ds. Trosono,Mkec. Parang	131.400.000,00
10	PKBM CITRA Ds. Gonggang, Kec. Poncol	117.000.000,00
11	PKBM NUGROHO SAKTI Kel. Alastuwo, Kec. Poncol	126.000.000,00
12	PKBM MUSY Aidin Ds. Madigondo, Kec. Takeran	36.000.000,00
13	PKBM KARYA MANDIRI Ds. Bulugunung, Kec. Plaosan	55.800.000,00
Hibah BPPDGS		1.500.000.000,00
1	MD DARUL ULUM, Ds. Poncol, Kec. Poncol	4.335.000,00
2	MD MIFTAHUL HIDAYAH, Dusun Biting Desa Gonggang, Poncol	2.775.000,00
3	MD NURUL FALAH, Jl. Slamet Riyadi,Ds. Poncol Kec. Poncol	4.125.000,00
4	MD FATHUL ULUM, Ds Gonggang, Kec. Poncol	4.110.000,00
5	MD AL MUJAHIDIN, Ds Genilangit, Kec. Poncol	3.030.000,00
6	MD BAITURROHMAN, Wonosari Poncol Kec. Poncol	4.140.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
7	MD HIDAYATUL MUBTADIIN, Ds. Gonggang, Kec. Poncol	2.100.000,00
8	MD AL ISTIQOMAH, Ds. Gonggang, Kec. Poncol	2.895.000,00
9	MD SYARIFAH KHODIJAH, Ds. Lor Alastuwo, Kec. Poncol	5.940.000,00
10	MD TARBIYATUSSIBYAN , Dk. Dagung Ds. Janggan Kec. Poncol	1.905.000,00
11	MD DARUL FATAH, Ds. Danguk Janggan, Poncol	1.725.000,00
12	MD AL BURHAN, Ds. Janggan, Kec. Poncol	3.960.000,00
13	MD MIFTAHUL ULUM, Ds. Plangkrongan, Kec. Poncol	5.520.000,00
14	MD NURUL QUR'AN, Ds. Cileng, Kec. Poncol	2.985.000,00
15	MD NURUL HUDA, Ds. Ngunut Kec. Parang	2.865.000,00
16	MD BANI SALIM, Ds. Sundul Kec. Parang	3.690.000,00
17	MD AL HIKMAH, Ds. Trosono Kec. Parang	3.690.000,00
18	MD AL FALAH, Ds. Sayutan, Kec. Parang	2.070.000,00
19	MD AL HUDA, Ds. Trosono, Kec. Parang	2.580.000,00
20	MD BAITURROHMAN, Ds. Sundul, Kec. Parang	3.330.000,00
21	MD AR ROHMAN, Ds. Sayutan, Kec. Parang	1.800.000,00
22	MD HIDAYAH, Ds. Joketro Kec. Parang	2.340.000,00
23	MD DAARUL HUDA, Ds. Metegal, Kec. Parang	3.975.000,00
24	MD AL IKHLAS, Ds. Ngaglik, Kec. Parang	2.265.000,00
25	MD AT TAQWA, Ds. Taman Arum Kec. Parang	3.900.000,00
26	MD AL ICHSAN, Ds. Bungkuk, Kec. Parang	2.325.000,00
27	MD AL JARIYAH, Ds. Sayutan, Kec. Parang	2.325.000,00
28	MD MIFTAHUL HUDA, Ds. Pragak, Kec. Parang	1.912.500,00
29	MD AL HUDA, Ds. Sundul Kec. Parang	2.610.000,00
30	MD NURUL AMAL, Ds. Wadung Kec. Parang	1.537.500,00
31	MD. MIFTAHUL HUDA, Ds. Jatirejo Rt. 04 Rw. 04 Kec. Lembeyan	3.645.000,00
32	MD. MIFTAHUL ULUM, Rt. 02/03 Kedungpanji Kec. Lembeyan	6.075.000,00
33	MD HIDAYATUL MUBTADI'IN, Dk. Panji Ds. Kedungpanji Kec. Lembeyan	1.815.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
34	MD AL-FURQON, Mojorejo, Lembeyan Kulon Kec. Lembeyan	2.805.000,00
35	MD NURUL IMAN, Bondot Krowe, Kec. Lembeyan	3.690.000,00
36	MD DARUNNAJAH, Kajar Krowe, Kec. Lembeyan	2.880.000,00
37	MD DARUL ULUM, Ds. Tunggur Kec. Lembeyan	2.535.000,00
38	MD NURUL IHSAN, Ds. Kediren Kec. Lembeyan	1.800.000,00
39	MD AL HIKMAH, Ds. Nguri Kec. Lembeyan	3.675.000,00
40	MD DARUSSALAM, Ds. Krowe Kec. Lembeyan	1.905.000,00
41	MD AL IKHLAS, Ds. Krowe Kec. Lembeyan	2.610.000,00
42	MD AL HUDA, Ds. Kandangan Tapen Kec. Lembeyan	1.800.000,00
43	MD AL HIDAYAH, Dinginan Ds. Kedungpanji Kec. Lembeyan	3.765.000,00
44	MD NURUL ISLAM, Ds. Lembeyan Wetan Kec. Lembeyan	3.735.000,00
45	MD AL HASAN, Ds. Kedungpanji Kec. Lembeyan	2.610.000,00
46	MD AL AL ITTIHAD, Ds. Krowe Kec. Lembeyan	2.985.000,00
47	MD NURUL HUDA, Dukuh, Lembeyan Kec. Lembeyan	2.670.000,00
48	MD AL HIDAYAH, Ds. Duyung Kec. Takeran	2.370.000,00
49	MD AL ISHLAH, Ds. Waduk Rt. 09 Rw.02 Kec. Takeran	3.960.000,00
50	MD AL- MUTTAQIEN, Ds. Kerang Rt. 03 Takeran	2.940.000,00
51	MD BAITURROHMAN, Ds. Tawangrejo, Kec. Takeran	3.825.000,00
52	MD BAITUSSALAM, Ds. Sawojajar, Kec. Takeran	7.965.000,00
53	MD BANI ALI MURSYAD, Ds. Kerik Rt. 17 Rw.03 Kec. Takeran	5.595.000,00
54	MD HIDAYATULLOH, Ds. Jomblang Rt.05/02 Kec. Takeran	1.755.000,00
55	MD NURUL HIDAYAH, Ds. Kuwonharjo Rt, 08/02 Kec. Takeran	4.185.000,00
56	MD SALAFIYAH MUSA'IDIN, Gambiran Rt/ 15 Madigondo Kec. Takeran	2.985.000,00
57	MD SABILILLAH, Ds. Kepuhrejo Kec. Takeran	4.320.000,00
58	MD DAARUL QUDDUS, Jl. Dewi Kunti Kec. Takeran	2.985.000,00
59	MD PSM TAKERAN, Takeran Kec. Takeran	1.965.000,00
60	MD COKROKERTOPATI, Ds. Takeran Kec. Takeran	2.610.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
61	MD AL-MUKHLISHIN, Ds. Semen Kec. Nguntoronadi	17.175.000,00
62	MD NURUL HUDA, Ds. Kenongomulyo, Kec. Nguntoronadi	8.985.000,00
63	MD NURUL IMAN, Ds. Driyorejo Kec. Nguntoronadi	2.100.000,00
64	MD AR ROHMAN, Tegalrejo Semen Kec. Nguntoronadi	5.490.000,00
65	MD NURUL JANNAH, Klimpik Simbatan Kec. Nguntoronadi	4.050.000,00
66	MD AL MUTTAQIN, Ds. Rejosari Kec. Kawedanan	6.450.000,00
67	MD MIFTAKUL HUDA, Ds. Mangunrejo Kec. Kawedanan	6.090.000,00
68	MD HIDAYATUL UMMAH, Ds. Pojok Rt 04 Rw 02 Kec. Kawedanan	3.780.000,00
69	MD BAITUL ILMI, Ds. Selorejo Kec. Kawedanan	5.640.000,00
70	MD AL HUDA, Ds. Karangrejo Kec. Kawedanan	5.850.000,00
71	MD AL HIDAYAH, Ds. Karangrejo Kec. Kawedanan	4.230.000,00
72	MD AL MUSLIMUN, Jl. Ki Hajar Dewantoro melati No. 20 Magetan	3.735.000,00
73	MD AN NUUR, Sukowinangun Kec. Magetan	4.185.000,00
74	MD LPGM RABBANI, KPR Asabri II/B Kec. Magetan	2.985.000,00
75	MD AL MUWAHHIDIN, Jl. Letjen Sutoyo Sukowinangun Kec. Magetan	2.985.000,00
76	MD MA'ARIF , Ds. Mojopurno Kec. Ngariboyo	3.600.000,00
77	MD HIDAYATUL MUBTADIIN, Ds. Banjarejo Kec. Ngariboyo	1.950.000,00
78	MD AL HUDA , Dk. Puntuk Mojopurno Kec. Ngariboyo	2.400.000,00
79	MD ALASTUWO, Balegondo Kec. Ngariboyo	2.415.000,00
80	MD BUSTANUL JANNAH, Balegondo Kec. Ngariboyo	5.340.000,00
81	MD AN NAFI , Ngariboyo Kec. Ngariboyo	2.625.000,00
82	MD AL MUTADLOR, Ds. Pendem Kec. Ngariboyo	2.475.000,00
83	MD SABILUN NAJAH, Mojopurno Kec. Ngariboyo	4.155.000,00
84	MD AL FATAH, Baleasri Kec. Ngariboyo	3.825.000,00
85	MD AL MUHAJIRIN, Manding Baleasri Kec. Ngariboyo	1.860.000,00
86	MD TARBIYATUL AULAD , Dautah Sumberdukun Kec. Ngariboyo	1.905.000,00
87	MD AL MAGHFIROH, Ngariboyo Kec. Ngariboyo	3.645.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
88	MD NURUL HUDA, Sumberdukun Kec. Ngariboyo	3.720.000,00
89	MD HIDAYATUL MUBTADIIN, Ds. Plumpung Kec. Plaosan	3.915.000,00
90	MD LIL MUQORROBIEN, Ds. Plaosan Kec. Plaosan	2.400.000,00
91	MD ABDURROHIM, Ds. Nitikan Kec. Plaosan	2.295.000,00
92	MD ARROHMAN, Ds. Singolangu Kec. Plaosan	3.870.000,00
93	MD ARROHMAN, Ds. Bogoarum Kec. Plaosan	2.265.000,00
94	MD AL MUTAQIN, Ds. Bogoarum Kec. Plaosan	3.600.000,00
95	MD TAMI'QUL ULUM, Ds. Teguhan Sidokerto Kec. Sidorejo	2.025.000,00
96	MD DARUSSALAM, Ds. Widorokandang Kec. Sidorejo	4.335.000,00
97	MD RIYADLUL JANNAH, Gangsing Sidomulyo RT 02 Kec. Sidorejo	4.215.000,00
98	MD SHIROTUL JANAHA, Ds. Getasanyar Kec. Sidorejo	2.655.000,00
99	MD AL MAHMUDAH, Ds. Kopek Rt. 02 Rw. 04 Sidorejo Kec. Sidorejo	1.755.000,00
100	MD AL IKHLAS, Ds. Summersawit Kec. Sidorejo	2.100.000,00
101	MD NURUL KAROMAINI, Ds. Sumber Dodol Ngablar Kec. Panekan	4.125.000,00
102	MD NURUL BAROKAH, Sanggrahan RT 01 Ds Jabung Kec. Panekan	2.460.000,00
103	MD AL UKHUWAH, Ds. Panger Rejomulyo Kec. Panekan	4.320.000,00
104	MD DARUL ULUM, Ds. Jagir Sukowidi Kec. Panekan	1.950.000,00
105	MD NURUL HUDA, Ds. Setugu Sidowayah Kec. Panekan	4.065.000,00
106	MD BAITUL ULUM, Ds. Tempel Banjarejo Kec. Panekan	6.360.000,00
107	MD ROUDLOTUT THOLIBIN, RT 03/ RW 01,Turi Kec. Panekan	3.825.000,00
108	MD NURUL HIKMAH, Ds. Ngijon Rejomulyo Kec. Panekan	4.230.000,00
109	MD HIDAYATUL HASANAH, Ds. Banjarejo Kec. Panekan	2.550.000,00
110	MD NURUL HIDAYAH, Ds. Sepi Tanjungsari Kec. Panekan	4.125.000,00
111	MD AL IKHLAS, Rt.02/02 Ds. Terung Kec. Panekan	4.020.000,00
112	MD NURUL ULUM, RT 05 RW 03 Gondang Turi Kec. Panekan	4.170.000,00
113	MD TARBIYATUL MUBTADIIN, Ds. Pakis Kec. Panekan	1.860.000,00
114	MD AL MUJAHIDIN, Ds. Bedagung Rt.02/01 Kec. Panekan	3.765.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
115	MD AL MUBARROK, Ds. Karang Kapong Kec. Panekan	3.915.000,00
116	MD NURUL ISLAM, Ds. Joso Kec. Panekan	2.370.000,00
117	MD MIFTAHU NURUL HUDA, Ds. Joso Turi Kec. Panekan	5.640.000,00
118	MD ZUMROTUT THOLIBIN, Ds. Joso Turi Kec. Panekan	4.125.000,00
119	MD MIFTAHUL HUDA, Sekarung, Tapak Kec. Panekan	3.870.000,00
120	MD DARUL HIDAYAH, Ds. Jabung Kec. Panekan	2.985.000,00
121	MD MIFTAHUL HUDA , Ds. Kedungguwo Kec. Sukomoro	1.725.000,00
122	MD AL- UMMAH , Ds. Kembangan Nglakar Kec. Sukomoro	2.490.000,00
123	MD BAITUSSALAM, Ds. Bogem Sukomoro Kec. Sukomoro	1.770.000,00
124	MD AL HUDA, Ds. Tinggen Pojoksari Kec. Sukomoro	4.410.000,00
125	MD AS SHOLIHIAH, Ds. Kembangan Kec. Sukomoro.	2.385.000,00
126	MD AL KARIM, Ds. Kembangan Kec. Sukomoro.	4.140.000,00
127	MD MAMBAUL HUDA, Ds. Kembangan Kec. Sukomoro.	2.715.000,00
128	MD BAITUL MUTTAQIN, Ds. Kledokan Kec. Bendo	4.005.000,00
129	MD BAITUL MA'MUR , Ds. Bulak Kec. Bendo	3.645.000,00
130	MD TARBIYATUL MUSLIM , Ds. Jajar Belotan Kec. Bendo	3.735.000,00
131	MD AL MUBAROK, Ds. Setren Kec. Bendo	4.050.000,00
132	MD AL AZHAR, Ds. Tegalarum Kec. Bendo	2.085.000,00
133	MD HIDAYATUL MUBTADIIN, Ds. Tegalarum Kec. Bendo	1.950.000,00
134	MD DARUSSALAM, Ds. Kinandang Kec. Bendo	4.590.000,00
135	MD AR ROHMAN, Ds. Bendo Kec. Bendo	1.770.000,00
136	MD RIYAADLUL MUTTAQIN, Ds. Pandeyan Kec. Maospati	2.400.000,00
137	MD AT TAUFIQ, Maospati Kec. Maospati	4.395.000,00
138	MD AMAR MA'RUF, Ds Suratmajan Kec. Maospati	3.870.000,00
139	MD NURUL IMAN , Ds. Pesu Kec. Maospati	6.015.000,00
140	MD DARUL ULUM , Ds. Gulun Maospati Kec. Maospati	6.360.000,00
141	MD AR ROHMAN , Sungwi Sugihwaras Kec. Maospati	2.085.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
142	MD AL FATAH, Sempol Kec. Maospati	1.935.000,00
143	MD NURUL IMAN , Ds. Sambirembe Kec. Karangrejo	17.610.000,00
144	MD TSAMROTUL HUDA, Dkh. Bangun Baluk Rt. 02 Kec. Karangrejo	3.645.000,00
145	MD ROUDLOTUL ULUM, Dsn Serut Ds Baluk Kec. Karangrejo	4.680.000,00
146	MD AL ISTIQOMAH, Ds. Kauman Kec. Karangrejo	5.505.000,00
147	MD AR ROHMAN, Ds. Baluk Kec. Karangrejo	2.265.000,00
148	MD MIFTAKHUL FALAKH, Grogolan Kec. Karangrejo	1.950.000,00
149	MD MIFTAHUL HUDA, Ds. Patihan Kec. Karangrejo	3.030.000,00
150	MD BAHROL ULUM, Ds. Gebyog Kec. Karangrejo	2.715.000,00
151	MD BAITUSSALAM, Ds. Manisrejo Kec. Karangrejo	2.670.000,00
152	MD AL-FAIZ , Ds. Temboro 03/03 Kec. Karas	2.940.000,00
153	MD DARUN NAJAH, Ds. Botok 02/02 Kec. Karas	2.490.000,00
154	MD NURUL HIKMAH, Ds. Taji Rt 02 Rw 02 Kec. Karas	1.920.000,00
155	MD NURUL HUDA, Ds. Temboro 03/01 Kec. Karas	2.565.000,00
156	MD AL-IHSAN, Temboro Kec. Karas	2.655.000,00
157	MD DARUS SHOLIHIN, Ds. Sumursongo Kec. Karas	4.545.000,00
158	MD AL-IHSAN , Ds. Karas Kec. Karas	4.005.000,00
159	MD AL MUBAROK, Ds. Temenggungan Kec. Karas	1.905.000,00
160	MD AL HIKMAH, Ds. Ginuk Kec. Karas	4.560.000,00
161	MD AN NUR, Ds. Jungke Kec. Karas	3.915.000,00
162	MD AL HAKIM, Ds. Ginuk Kec. Karas	1.905.000,00
163	MD MIFTAHUL KHOIROT, Ds. Temenggungan Kec. Karas	2.625.000,00
164	MD MIFTAHUN NASYIIN, Ds. Sobontoro Kec. Karas	1.845.000,00
165	MD SABILIL HAQ, Ds. Botok Kec. Karas	4.365.000,00
166	MD NURUL HIDAYAH, Ds. Temenggungan Kec. Karas	2.190.000,00
167	MD AL MAQFIROH, Dsn. Teseh Ds. Karas	1.725.000,00
168	MD MIFTAHUL ULUM , Ds. Jangglengan Kec. Karas	3.735.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
169	MD ROUDLOTUL MUTAALIMIN, Ds. Ginuk Kec. Karas	2.175.000,00
170	MD BAITUL MU'ALIM, Ds. Taji Kec. Karas	4.110.000,00
171	MD AL IHSAN, Ds. Temenggungan Kec. Karas	1.965.000,00
172	MD MIFTAHUL HUDA, Ds. Ginuk Kec. Karas	4.485.000,00
173	MD AL HIDAYAT, Ds. Ginuk Kec. Karas	6.360.000,00
174	MD AL HUDA, Ds. Temboro Kec. Karas	6.480.000,00
175	MD AL MUTTAQIN, Ds. Temboro Kec. Karas	2.265.000,00
176	MD AL WASILAH, Ds. Temboro Kec. Karas	1.905.000,00
177	MD AL FATAH, Ds. Temboro Kec. Karas	128.745.000,00
178	MD AL BAROHISYI, Ds. Ginuk Kec. Karas	1.770.000,00
179	MD BAITUL HIKMAH, Ds. Kuwon Kec. Karas	3.735.000,00
180	MD AL ISLAM, Ds. Purwodadi Kec. Barat	4.095.000,00
181	MD AL-HUDA , Rt. 15 Rw. 04 Panggung Kec. Barat	4.350.000,00
182	MD AL-MUJAHIDIN, Ds. Panggung Kec. Barat	3.960.000,00
183	MD BHRUL ULUM, Ds. Bogorejo Kec. Barat	3.780.000,00
184	MD MIFTAHUL 'ULUM, Ds. Banjarejo Kec. Barat	2.430.000,00
185	MD AL MUJAHIDIN, Ds. Klagen Kec. Barat	2.655.000,00
186	MD ROUDLOTUL HIDAYAH, Ds. Bogorejo Rt 04 Rw 01 Kec. Barat	2.085.000,00
187	MD SABILIL MUTTAQIN, Ds. Manjung Kec. Barat	4.110.000,00
188	MD SABILILLAH , Ds. Klagen Kec. Barat	4.140.000,00
189	MD AL- HADI SALAM , Rt 05 Rw 04 Tebon Kec. Barat	1.950.000,00
190	MD BAITUL MUTTAQIN , Ds. Karangsono Rt 09 Rw 02 Kec. Barat	4.695.000,00
191	MD AL-HIKMAH, Ds. Banjarejo Kec. Barat	1.815.000,00
192	MD AL-HUDA, Ds. Bangunasri Kec. Barat	3.735.000,00
193	MD AL- FALAH, Ds. Manjung Kec. Barat	1.935.000,00
194	MD AL-MUTTAQIN, Ds. Tebon Kec. Barat	1.845.000,00
195	MD MIFTAHUL JANNAH, Ds. Bogorejo Kec. Barat	3.630.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
196	MD ROUDLOTUL JANNAH, Ds. Klagen Kec. Barat	1.905.000,00
197	MD AL-IMAN , Ds. Panggung Kec. Barat	1.950.000,00
198	MD AL-IKHLAS, Ds. Ngumpul Kec. Barat	2.775.000,00
199	MD NURUL FALAH , Ds. Bangun Asri Kec. Barat	3.825.000,00
200	MD BAITUL ULUM, Ds. Karangsono Rt 14/Rw 04 Kec. Barat	1.995.000,00
201	MD DARUL ULUM , Ds. Rejomulyo Rt 04/Rw 01 Kec. Barat	2.400.000,00
202	MD AL IKHSAN, Ds. Tebon Kec. Barat	2.985.000,00
203	MD MUALLIMIN, Ds. Gunungan 15/2 Kec. Kartoharjo	5.325.000,00
204	MD NURUL FALAH , Ds. Pencol Rt 01 Rw 01 Kec. Kartoharjo	2.625.000,00
205	MD ROUDLOTUL MUTA'ALIMIN , Rt 16 Dk. Lemi Ds. Jajar Kec. Kartoharjo	3.720.000,00
206	MD SINGO WALISONGO, Ds. Becok Kec.Kartoharjo	2.070.000,00
207	MD AR- RAHIM , Ds. Bayemtaman Kec. Kartoharjo	5.505.000,00
208	MD NURUL ISLAM , Ds. Klurahan Kec. Kartoharjo	3.825.000,00
209	MD NURUL IZZAH , Dk. Nglemi Jajar Kec. Kartoharjo	2.985.000,00
210	MD AL MUHIB, Ds. Sukowidi Kec. Kartoharjo	1.800.000,00
211	MD AL HIKMAH , Ds. Jeruk Kec. Kartoharjo	3.825.000,00
212	MD SABILIL MUTTAQIN , Ds. Singgahan Kec. Kartoharjo	1.890.000,00
213	MD BAITURROHMAN, Ds. Ngelang Kec. Kartoharjo	2.040.000,00
214	MD BAITUSSALAM , Ds. Mrahu Kec. Kartoharjo	1.980.000,00
215	MD AL HIDAYAH , Dsn. Tanjung Ds. Ngelang Kec. Kartoharjo	1.770.000,00
216	MD DARUL ULUM WUSTHO, Ds. Poncol Kec. Poncol	8.400.000,00
217	MD AL ISTIQOMAH WUSTHO, Biting Gonggang Kec. Poncol	2.175.000,00
218	MD HIDAYATUL MUBTADIIN WUSTHO, Ds. Gonggang, Kec. Poncol	2.025.000,00
219	MD AL HASAN WUSTHO, Ds. Kedungpanji Kec. Lembeyan	4.875.000,00
220	MD SUBULUN NAJAH WUSTHO, Ds. Kedungpanji Kec. Lembeyan	3.075.000,00
221	MD ROUDLOTUL HUDA WUSTHO, Ds. Kedungpanji Kec. Lembeyan	5.850.000,00
222	MD. HIDAYATUL MUBTADIN WUSTHO, Ds. Plumpung Kec. Plaosan	7.950.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
223	MD AL IKHLAS WUSTHO, Ds. Plaosan Kec. Plaosan	2.175.000,00
224	MD MIFTAHU NURUL HUDA WUSTHO, Ds. Joso Turi Kec. Panekan	8.550.000,00
225	MD PSM TAKERAN WUSTHO, Ds. Takeran Kec. Takeran	2.850.000,00
226	MD COKROKERTOPATI WUSTHO, Ds. Takeran Kec. Takeran	2.175.000,00
227	MD MIFTAHUNNASYIIN WUSTHO, Ds. Sobontoro Kec. Karas	4.500.000,00
228	MD DARUS SHOLIHIN WUSTHO, Ds. Sumursongo Kec. Karas	3.600.000,00
229	MD DARUN NAJAH WUSTHO, Ds. Botok 02/02 Kec. Karas	1.950.000,00
230	MD AL HIDAYAT WUSTHO, Ds. Ginuk Kec. Karas	4.050.000,00
231	MD AL FAIZ WUSTHO, Ds. Temboro Kec. Karas	1.650.000,00
232	MD NURUL HUDA WUSTHO, Ds. Temboro 03/01 Kec. Karas	2.250.000,00
233	MD AL-IHSAN WUSTHO, Ds. Temboro Kec. Karas	2.025.000,00
234	MD BAITUL MU'ALIM WUSTHO, Ds. Taji Kec. Karas	2.475.000,00
235	MD AL-IHSAN WUSTHO, Ds. Temenggungan Kec. Karas	3.525.000,00
236	MD AL FATAH WUSTHO, Ds. Temboro Kec. Karas	252.427.500,00
237	MD SINGO WALI SONGO WUSTHO, Ds. Becok Kec.Kartoharjo	4.650.000,00
238	MD AL HUDA WUSTHO, Ds. Temboro Kec. Karas	3.600.000,00
239	MD AL MUTTAQIN WUSTHO, Ds. Temboro Kec. Karas	1.650.000,00
240	MD AL WASILAH WUSTHO, Ds. Temboro Kec. Karas	2.625.000,00
241	MD AL BAROHISYI WUSTHO, Ds. Ginuk Kec. Karas	1.800.000,00
242	MD BAITUL HIKMAH WUSTHO, Ds. Kuwon Kec. Karas	4.275.000,00
243	PPS. AL MUSLIMUN, Ds. Sumberagung Kec. Plaosan	7.275.000,00
244	SD MUHAMMADIYAH 1 MAGETAN, Jl.M.H.Thamrin No.18 Magetan	23.400.000,00
245	SD ISLAMİYAH, Jl.MT.Haryono No.9 Magetan	13.500.000,00
246	SDIT AL-USWAH MAGETAN, Jl. S.Parman Kebonagung Magetan	17.100.000,00
247	SDK SANTA MARIA, Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 1 Magetan	6.300.000,00
248	SD ISLAMIC INTERNASIONAL SCHOOL PSM, Jl. Monginsidi No. 52 Magetan	22.500.000,00
249	SD IT ULIL ALBAB PARANG, Ds. Krajan Kec. Parang	8.100.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
250	SD IT AL FURQON , RT.02 RW.01 Kel. Maospati Kec. Maospati	14.400.000,00
251	SDIT AL IKHLAS , Ds. Mantren Kec.Karangrejo	19.800.000,00
252	SD MUHAMMADIYAH BARAT, Jl. Kantil No.241 Mangge Kec. Barat	9.900.000,00
253	SD IT BADRUSALAM, Ds.Ngadirejo Kec. Kawedanan	15.300.000,00
254	SDIT AR ROHMAH, Terbono Kel. Selosari Kec. Magetan	10.800.000,00
255	SDIE HIDAYATUL UMMAH, Ds. Pojok Kec. Kawedanan.	6.300.000,00
256	SD MUHAMMADIYAH 3 MAGETAN, Jl. K.H. Ahmad Dahlan Sukomoro	8.100.000,00
257	SMP MUHAMMADIYAH 1 MAGETAN, Jl. Raya Magetan-Panekan Km. 2 Magetan	5.400.000,00
258	SMPK PANCASILA , Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 1 Magetan	6.300.000,00
259	SMP MUHAMMADIYAH PANEKAN, Jl. Raya Panekan-Magetan Km 06 Panekan	4.500.000,00
260	SMP PANCA BHAKTI 5 MAGETAN, Ds. Sidowayah Kec. Panekan	2.700.000,00
261	SMP BHAKTI , Jl.Raya Sarangan-Plaosan Kec. Plaosan	4.500.000,00
262	SMPK GARUDA PARANG, Ds. Ngunut Kec. Parang	1.800.000,00
263	SMP PERSATUAN, Jl. Raya No. 6 Ds. Sugihwaras Kec. Maospati	3.600.000,00
264	SMP-IT AL IKHLAS, Jl. Raya Maospati-Glodok Km. 02 Karangrejo	4.500.000,00
265	SMP PSM TAJI, Jl. Raya Ds. Taji Kec. Karas	2.700.000,00
266	SMP MA'ARIF DARUSHOLIHIN, Ds.Sumursongo Rt.01 Rw.01 Kec.Karas	6.300.000,00
267	SMP SATU ATAP PONCOL, Jl. Bali Ds. Plangkronan Kec. Poncol	3.600.000,00
268	MD BAITUSSALAM, Rt.13 Rw02, cileng, Kecamatan Poncol	1.875.000,00
269	MD AL FALAH, Rt.17 Rw.06 Kelurahan Parang	1.875.000,00
270	MD DARUL MUTTAQIEN, Rt.05 Rw.06, Pupus Kecamatan Lembeyan	1.875.000,00
271	MD SUBULUN NAJAH, Kedungpanji, Kecamatan Lembeyan	1.875.000,00
272	MD THORIQQUL JANNAH, Selotinatah, Kecamatan Ngariboyo	1.875.000,00
273	MD MIFTAHUL HIDAYAH, Rt.17 Rw.04 Selotinatah, Kecamatan Ngariboyo	1.875.000,00
274	MD SIROJUT THOLIBIN, Rt.11 Rw.03, Selotinatah, Kecamatan Ngariboyo	1.875.000,00
275	MD AL FALACH, Rt.02 Rw.01, Baleasri, Kecamatan Ngariboyo	1.875.000,00
276	MD AN NAJAH, Rt.19 Rw.04, Sidorejo, Kecamatan Sidorejo	1.875.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
277	MD ROUDLOTUL QUR'AN, Rt.03 Rw.02, Joso, Turi, Kecamatan Panekan	1.875.000,00
278	MD NURUL AMAL, Rt.05 Rw.03, Sidowayah, Kecamatan Panekan	1.875.000,00
279	MD HIDAYATUL MA'MUN, Joso, Turi, Kecamatan Panekan	1.875.000,00
280	MD AL MUBAROK, Rt.02 Rw.02, Kelurahan Tinap, Kecamatan Sukomoro	1.875.000,00
281	MD BAITUL MINA, Ngariboyo, Kecamatan Karas	1.875.000,00
282	MD ASSALAM, Rt.01 Rw.04, Temenggungan, Kecamatan Karas	1.875.000,00
283	MD NURUL ILMI, Rt.05 Rw.01, Temenggungan, Kecamatan Karas	1.875.000,00
284	MD ROUDLOTUL JANNAH, Manjung, Kecamatan Barat	1.875.000,00
285	MD NURUL FALAH WUSTHO, Rt.22 Rw.07, Poncol Kecamatan Poncol	3.000.000,00
286	MD NURUSH SHOLIHIN WUSTHO, Tamanarum Kecamatan Parang	19.687.500,00
287	MD AR ROHMAN WUSTHO, Tegalrejo Kecamatan Nguntoronadi	3.000.000,00
288	SMP IIS PSM, Jl. Monginsidi No. 52 Kec. Magetan	2.700.000,00
Hibah Bidang Sosial dan Keagamaan		1.450.000.000,00
1	PMI Jln. MT Haryono 14 Magetan	150.000.000,00
2	DMI Jl. Basuki Rahmad Barat No. 18 Magetan	20.000.000,00
3	MUSLIMAT NU Jln. Thamrin No. 8 Magetan	15.000.000,00
4	RBM MULIA Jl MT Haryono Magetan	15.000.000,00
5	PONDOK PESANTREN AR ROHMAN Desa Semen Kec. Nguntoronadi	100.000.000,00
6	PONPES TAHFIDZUL QUR'AN SUBULUN NAJAH Desa Kedungpanji Kec. Lembeyan	25.000.000,00
7	PONDOK PESANTREN SYAMSISY SYUMUS Desa Sumberdodol Kec. Panekan	40.000.000,00
8	PONPES AL MUTAQIN TEMBORO KIDUL Desa Temboro Rt 06 Rw 03 Kec. Karas	25.000.000,00
9	MASJID BAITUR ROHMAN Desa Plumpung Rt 21 Rw 03 Kec. Plaosan	50.000.000,00
10	MASJID AL SHAROFAH Desa Banjarejo Kec. Ngariboyo	30.000.000,00
11	MASJID AT TAQWA Dukuh Wonokoyo Desa Kinandang Kec. Bendo	20.000.000,00
12	MASJID AL ASY'ARIE Dusun Brumbung Desa Sundul Kec. Parang	75.000.000,00
13	MASJID DARUSSALAM Desa Kinandang Kec. Bendo	20.000.000,00
14	MASJID LIDAFFIL BALAQ Dusun Bogosari Desa Bogoarum Kec. Plaosan	40.000.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
15	MASJID BAITUL MAGHFIROH Desa Ngariboyo Kec. Ngariboyo	100.000.000,00
16	MASJID AL HIKMAH Dusun Jlamprang Desa Selotinatah Rt 27 Rw 05	40.000.000,00
17	MASJID BAITUL HIDAYAH Desa Kepuhrejo Kec. Takeran	30.000.000,00
18	MASJID BAITUL AMIN Desa Bangsri Kec. Ngariboyo	20.000.000,00
19	MASJID AL ANWAR Desa Nguntoronadi Kec. Nguntoronadi	25.000.000,00
20	MASJID DARUSSA'ADAH Desa Botok Rt 02 Rw 02 Kec. Karas	25.000.000,00
21	MASJID BAITURROKHIM Dukuh Podang Rt 01 Rw 03 Desa Sambirobyong Kec. Sidorejo	50.000.000,00
22	MASJID AL IKHLAS Desa Mategal Kec. Parang	50.000.000,00
23	MASJID LUHUR Rt 10 Rw 04 Lingkungan Duwet Kel. Parang Kec. Parang	40.000.000,00
24	MASJID BAITUL HIDAYAH Desa Ngiliran Kec. Panekan	50.000.000,00
25	MASJID AL HIDAYAH Desa Sukowidi Rt 10 Rw 02 Kec. Nguntoronadi	20.000.000,00
26	MASJID AL BAROKAH Desa Sukomoro Kec. Sukomoro	20.000.000,00
27	MASJID AL MUKMIN Dk. Ngelo Desa Sayutan Kec. Parang	10.000.000,00
28	MASJID AL HUDA Kel. Alastuwo Rt 20 rw 03 Kec. Poncol	10.000.000,00
29	MASJID MUKMIN Dk. Prendetan Ds. Puntukdoro Kec. Plaosan	20.000.000,00
30	MASJID BAITUL ISTIQOMAH Kel. Mranggen Kec. Maospati Rt 06 Rw 02	20.000.000,00
31	MASJID AN NUR Desa Jungke Kecamatan Karas	20.000.000,00
32	GEREJA TABERNAKEL MARANATHA Desa Sukowidi Kec. Nguntoronadi	20.000.000,00
33	GEREJA TABERNAKEL MARANATHA Desa Pupus Kec. Lembeyan	20.000.000,00
34	MUSHOLA AL FIRDAUS Dukuh Duwet Kel Parang Kec. Parang	40.000.000,00
35	MUSHOLA AL IKHLAS Desa Ngiliran Kec. Panekan	15.000.000,00
36	MUSHOLA AL HUDA Desa Panggung Kec. Barat	25.000.000,00
37	MUSHOLA ARIFATUL INSAN Desa Gebyog Kec. Karangrejo	10.000.000,00
38	MUSHOLA BAITUL JANNAH Desa Ngunut Kec. Parang	10.000.000,00
39	MUSHOLA AL MUHAJIRIN Desa Bulugunung Kec. Plaosan	35.000.000,00
40	MUSHOLA AL AMIN Dusun Waru Etan Desa Milangasri Kec. Panekan	10.000.000,00
41	MUSHOLA DARUSSALAM Ds. Kuwonharjo Kec. Takeran	40.000.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
42	MUSHOLA DARUL HIKMAH Desa Genilangit Rt 12 Rw 02 Kec. Poncol	10.000.000,00
43	MUSHOLA SUBULUN NAJJAH Rt 13 Rw 5 Desa Poncol Kec. Poncol	10.000.000,00
44	MUSHOLA AL IKHLAS Dusun sangeng Desa Pacalan Kec. Plaosan	10.000.000,00
45	MUSHOLA DARUL HUDA Desa Poncol Kec. Poncol	10.000.000,00
46	MUSHOLA NUR HIDAYAH Dkh. Gondang Kidul Kel. Alastuwo Kec. Poncol	10.000.000,00
Hibah Bidang Kesbangpol		332.957.500,00
1	Badan Musyawarah antar gereja (BAMAG) Kabupaten Magetan Jl. A. Yani No. 135 B. Kel. Kepolorejo, Kec.	45.000.000,00
2	Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Magetan Jl. Basuki Rachmat Selatan No.1 Telp.0351-895241	47.500.000,00
3	Dewan Harian cabang Badan Penerus Pembudayaan Kejuangan 45 (DHC' 45) Kabupaten Magetan Jl. Tripandita No. 9 Telp. 891290 Magetan	10.000.000,00
4	Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kab. Magetan Jl. Karya Dharma No.178 Telp.0351-895052	17.500.000,00
5	Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Magetan Jl. Tripandita No. 17 Kabupaten Magetan	11.557.500,00
6	Gabungan organisasi Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Indonesia (GOPTKI) Kabupaten Magetan Gedung PGRI Jl.Kemasan No. 01 Magetan	16.500.000,00
7	Gabungan organisasiWanita (GOW) Kabupaten Magetan Jl. Basuki Rachmat Selatan No.1 Magetan Telp. 0351-895241	18.000.000,00
8	Yayasan Gerontologi Kabupaten Magetan Jl. Gubernur RM Suryo No. 1 Telp. 0351-891916	13.500.000,00
9	Forum Informasi Konsultasi dan Komunikasi (INFOKONKOM) Kab. Magetan Desa Ringinagung Rt/Rw, 03/04 Kecamatan Magetan Tilp. 082332276059	21.400.000,00
10	Ikatan Persaudaran Haji Indonesia (IPHI) Kabupaten Magetan Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 5 Magetan, Telp. 0351-8197975	8.000.000,00
11	Dewan Pimpinan cabang Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Kabupaten Magetan Jl. Tripandita No. 09 Magetan, Telp.0351-891290	10.000.000,00
12	Persatuan Purnawirawan dan Wara Kawuri TNI dan POLRI (PEPABRI) Kabupaten Magetan Jl. Kalimantan No. 3 Telp. 0351-895087	25.000.000,00
13	Persatuan Istri Purnawirawan Pengurus cabang Magetan (PERIP) Jl. Kalimantan No.3 Telp.0351-895087	7.500.000,00
14	Persatuan Istri Veteran Republik Indonesia (PIVERI) cabang Kabupaten Magetan Jl. Tripandita No. 09 Magetan, Telp.0351-891290	14.500.000,00
15	Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut (PP.AL) Sub Rayon Magetan Jl. Nakula No. 12 Kauman Karangrejo Magetan, Telp. 0813 9883 5955	6.000.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
16	Persatuan Keluarga Besar Purnawirawan POLRI (PP.POLRI) Kabupaten Magetan Jl. Inspol Ismiadi No. 4 Magetan, Telp. 0351-8198412	12.500.000,00
17	Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) Wilayah 13 Magetan Desa Bayem Wetan Rt/Rw, 002/001 Kartoharjo Magetan, Telp. 081231287260	17.000.000,00
18	Persatuan Werdatama Republik Indonesia (PWRI) Kabupaten Magetan Jl. Gubernur RM Suryo No. 1 Telp. 0351-891916	31.500.000,00
Hibah Bidang Pertanian		570.000.000,00
1	Poktan Sri Rejeki Desa Krowe Kec. Lembeyan	35.000.000,00
2	Poktan Mugi Rahayu Desa Lembeyan Wetan Kec. Lembeyan	50.000.000,00
3	Poktan Ngudi Makmur Desa Sukomoro Kec. Sukomoro	25.000.000,00
4	Poktan Margo Mulyo Desa Bandar Kec. Sukomoro	30.000.000,00
5	Gapoktan Wijaya Kusuma Desa Tambakmas Kec. Sukomoro	50.000.000,00
6	Gapoktan Lumbung Makmur Desa Bibis Kec. Sukomoro	100.000.000,00
7	Poktan Tamansari Desa Tamanan Kec. Sukomoro	150.000.000,00
8	Poktan Sumber Rejeki Desa Sukomoro Kec. Sukomoro	100.000.000,00
9	Poktan Sido Semi Desa Bulu Kec. Sukomoro	30.000.000,00
Hibah Bidang Sosial		385.000.000,00
1	KARANG TARUNA MUDA BERKARYA Desa Simbatan Kec. Nguntoronadi	25.000.000,00
2	KARANG TARUNA REMAJA GENENGAN Desa Genengan Kec. Kawedanan	25.000.000,00
3	KARANG TARUNA KOMPAK Desa Kepuhrejo Kec. Takeran	25.000.000,00
4	KARANG TARUNA SANGGAR MUDA Dusun Becok Desa Kartoharjo Kec. Kartoharjo	100.000.000,00
5	KARANG TARUNA MUDA KARYA Desa Terung Kec. Panekan	20.000.000,00
6	KARANG TARUNA ASTO AJI Desa Poncol Kec. Poncol	20.000.000,00
7	KARANG TARUNA SINAR MUDA Desa Tapen Kec. Lembeyan	20.000.000,00
8	KARANG TARUNA REMAJA KARYA Desa Manjung Kec. Barat	10.000.000,00
9	KELOMPOK PENGAJIAN AL HUDA Kelurahan Kepolorejo Rw 01 Kec. Magetan	50.000.000,00
10	KELOMPOK YASINAN AL IKHLAS Desa Kinandang Kec. Bendo	20.000.000,00
11	MAJELIS TAKLIM HIDAYATUL MUKMINAH Desa Bogorejo Kec. Barat	10.000.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
12	KELOMPOK PENGAJIAN AL MUSLIMAT Desa Kedungguwo Kec. Sukomoro	20.000.000,00
13	KELOMPOK YASINAN AL MUNAWWAROH Desa Panekan Kec. Panekan	15.000.000,00
14	REMAJA MASJID BANI ALI MURSYAD Desa Kerik Kec. Takeran	25.000.000,00
Hibah Bidang Parbud		650.000.000,00
1	Grup Musik Kamitetep Desa Terung RT. 03/RW. 02 Kec. Panekan	45.000.000,00
2	Kelompok Musik G Major Desa Terung RT. 03/RW. 02 Kec. Panekan	15.000.000,00
3	Kelompok JM Musik Kel. Sukowinangun RT. 06/RW. 02 Kec. Magetan	25.000.000,00
4	Grup Musik Ponco Iromo Desa Tungur Kec. Lembeyan	90.000.000,00
5	Kelompok Seni Campur Sari Ceria Nada Dsn. Bendo RT. 03/RW. 04 Desa Sidokerto Kec. Sidorejo	35.000.000,00
6	Paguyuban Kesenian Reog "Kridho Manggolo" Dsn. Ngroto RT. 02/RW. 02 Desa Sambirobyong Kec. Sidorejo	45.000.000,00
7	Grup Campursari Krisna Musik Desa Turi RT. 08/RW. 05 Kec. Panekan	40.000.000,00
8	Grup Musik Bina Muda Dkh. Serut RT. 03/ RW. 02 Desa Sidokerto Kec. Sidorejo	40.000.000,00
9	Grup Musik Simatan Nada Dkh. Simatan Desa Sidowayah Kec. Panekan	25.000.000,00
10	Group Orkes Melayu Safara Desa Kledokan Kec. Bendo	45.000.000,00
11	Kelompok Musik Campursari Putra Buana Dsn. Kalitengah RT. 12 RW. 02 Ds. Sidomukti Kec. Plaosan	20.000.000,00
12	Paguyuban Seni Reog Singo Bhakti Mudho Ds. Kuwonharjo Kec. Takeran	40.000.000,00
13	Group Musik Campursari Asenda Dk. Sawit RT. 03/ RW. 03 Ds. Sumbersawit Kec. Sidorejo	35.000.000,00
14	Kelompok Kesenian Reog "Singo Kalinggo" Desa Pacalan Kec. Plaosan	75.000.000,00
15	Paguyuban Seni Karawitan "Asri Budoyo" Desa Milangasri Kec. Panekan	75.000.000,00
Hibah Bidang Koperasi dan UM		55.000.000,00
1	KELOMPOK USAHA BERSAMA "GOTONG ROYONG" DESA SETREN KEC. BENDO, MAGETAN	30.000.000,00
2	KELOMPOK USAHA BERSAMA "PRING APUS" RT 13 RW 03 DESA SUMBERAGUNG KEC. PLAOSAN, MAGETAN	25.000.000,00
Hibah Bidang Perindag		430.000.000,00
1	Pokmas "MAJU JAYA" Bantuan Peralatan Batu Bata Merah Desa Dukuh RT/RW 20/03 Kec. Bendo Kab. Magetan	25.000.000,00
2	Pokmas "LANGGENG JAYA" bantuan molen bangunan Ds. Setren 09/04 Kec. Bendo Kab. Magetan	25.000.000,00
3	Kelompok "BATU MAKMUR" Molen batu bata Ds. Lemahbang RT/RW 02/01 Kec. Bendo Kab. Magetan	25.000.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
4	Kelompok "MUSTIKA KUE" bantuan mesin alat Pembuatan Kue Ds. Malang Rt 16 Rw 05 Kec. Maospati Kabupaten Magetan	30.000.000,00
5	Kelompok " MEKAR JAYA" Bantuan Mesin Giling Kacang/kelapa Ds. Belotan Rt 50 Rw 17 Kec. Bendo Kabupaten Magetan	10.000.000,00
6	Kelompok " ALYSA" bantuan alat Pembuatan Kue Ds. Sugihwaras RT. 06 RW 02 Kec. Maospati Kab. Magetan	20.000.000,00
7	Kelompok Usaha "KARYA MANDIRI" Bantuan Mesin Jahit Desa Soco RT 04 RW 01 Kecamatan Bendo	30.000.000,00
8	Kelompok Usaha Bersama " SETIA KAWAN" Bantuan Alat Meubelair Desa Sampung RT/RW 01/03 Kec. Kawedanan Kab. Magetan	35.000.000,00
9	Kelompok "SHR ANUGRAH" Bantuan modal usaha bersama bengkel Ds. Purwosari RT/RW 01/03 Kec. Magetan Kab. Magetan	25.000.000,00
10	Kelompok usaha bersama "SUMBER RAHAYU" Bantuan modal usaha bengkel Ds. Sumberdukun RT/RW 02/02 Kec. Ngariboyo Kab. Magetan	20.000.000,00
11	KUBE "SARI MUKTI" Bantuan Keuangan Peralatan Produksi Carang Mas Dsn Galuh RT. 09 RW.02 Ds.Sidomukti Kec. Plaosan kab. Magetan	20.000.000,00
12	Kelompok Pemuda "KAMI TETEP" Bantuan alat bengkel motor dan las Desa Terung RT. 02/02 Kecamatan Panekan	40.000.000,00
13	Kelompok "DAWUNG BERDIKARI" Bantuan Alat Produksi Tusuk Sate Dukuh Dawung RT/RW 14/03 Ds. Bungkuk Kec. Parang	100.000.000,00
14	Kelompok usaha bersama " MUGI RAHAYU" Bantuan modal usaha Penggilingan daging Kel. Tawanganom RT/RW 10/05 KPR ASABRI Kec. Magetan Kab. Magetan	25.000.000,00
Hibah Bidang PUPR		150.000.000,00
1	Himpunan Pemakai Air Sumber Rejeki Singolangu Kelurahan Sarangan Kecamatan Plaosan	150.000.000,00
Hibah Bidang Peternakan dan Perikanan		8.251.800.000,00
1	Kelompok Tani ternak MAKMUR Desa Selotinatah Kec. Ngariboyo	150.000.000,00
2	Kelompok Tani ternak LEMBU MUDO Desa Bangsri Kec. Ngariboyo	100.000.000,00
3	Kelompok Tani ternak REJEKI Desa Ngariboyo Kec. Ngariboyo	50.000.000,00
4	Kelompok Tani ternak SUMBER JAYA Desa Sobontoro Kec. Karas	150.000.000,00
5	Kelompok Tani ternak SAPI BULE Desa Kauman Kec. Karas	100.000.000,00
6	Kelompok Tani ternak LEMBU ANDINI Desa Karas Kec. Karas	200.000.000,00
7	Kelompok Tani ternak SAPI MAKMUR Desa Sobontoro Kec. Karas	100.000.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
8	Kelompok Tani ternak LEMBU PERKASA Desa Kuwon Kec. Karas	100.000.000,00
9	Kelompok Tani ternak SURYO BRENGGOLO Desa Botok Kec. Karas	40.000.000,00
10	Kelompok Tani ternak SIDO MAKMUR Desa Sidorejo Kec. Sidorejo	100.000.000,00
11	Kelompok Tani ternak BULU DARMA Desa Sidomulyo Kec. Sidorejo	75.000.000,00
12	Kelompok Tani ternak TUNAS SARI Desa Campursari Kec. Sidorejo	60.000.000,00
13	Kelompok Tani Ternak RAHAYU Desa Plumpung Kec. Plaosan	100.000.000,00
14	Kelompok Tani Ternak TANI MAJU Desa Puntukdoro Kec. Plaosan	150.000.000,00
15	Kelompok Tani ternak LEMBU AJI Desa Plaosan Kec. Plaosan	100.000.000,00
16	Kelompok Tani ternak GEMAH RIPAH Desa Pacalan Kec. Plaosan	50.000.000,00
17	Kelompok Tani ternak REJOMAKMUR Desa Puntukdoro Kec. Plaosan	60.000.000,00
18	Kelompok Tani ternak BUDI LUHUR Desa Pacalan Kec. Plaosan	60.000.000,00
19	Kelompok Tani Ternak RAHAYU Desa Plangkrongan Kec. Poncol	166.000.000,00
20	Kelompok Tani Ternak KARYA BERSAMA Desa Gonggang Kec. Poncol	84.000.000,00
21	Kelompok Tani Ternak MAJU MAKMUR Desa Poncol Kec. Poncol	250.000.000,00
22	Kelompok Tani Ternak AMANAH Desa Janggan Kec. Poncol	150.000.000,00
23	Kelompok Tani Ternak GUYUP RUKUN Desa Gonggang Kec. Poncol	150.000.000,00
24	Kelompok Tani ternak DESA GENILANGIT Desa Genilangit Kec. Poncol	150.000.000,00
25	Kelompok Tani Ternak ALASTUWO MAKMUR Desa Alastuwo Kec. Poncol	100.000.000,00
26	Kelompok Tani Ternak TANI MULYO Desa Carikan Kec. Bendo	100.000.000,00
27	Kelompok Tani Ternak SEJAHTERA Desa Soco Kec. Bendo	70.000.000,00
28	Kelompok Tani Ternak NGUDI MAKMUR Desa Duwet Kec. Bendo	100.000.000,00
29	Kelompok Tani Ternak MULYA Desa Belotan Kec. Bendo	100.000.000,00
30	Kelompok Tani Ternak BELOTAN MAJU Desa Belotan Kec. Bendo	100.000.000,00
31	Kelompok Tani Ternak BHAKTI MULYO Desa Pingkuk Kec. Bendo	84.000.000,00
32	Kelompok Tani Ternak LUMINTU Desa Carikan Kec. Bendo	112.000.000,00
33	Kelompok Tani Ternak KARYA SEJAHTERA Desa Tanjung Kec. Bendo	200.000.000,00
34	Kelompok Tani Ternak KARYA MUKTI Desa Dukuh Kec. Bendo	45.000.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
35	Kelompok Tani Ternak ROJO KOYO Desa Baluk Kec. Karangrejo	100.000.000,00
36	Kelompok Tani Ternak BERDIKARI Desa Mantren Kec. Karangrejo	100.000.000,00
37	Kelompok Tani Ternak NARIMO MULYO Desa Ngaglik Kec. Parang	100.000.000,00
38	Kelompok Tani Ternak NARIMO BERKAH Desa Ngaglik Kec. Parang	100.000.000,00
39	Kelompok Tani Ternak PARANG MAKMUR Desa Parang Kec. Parang	50.000.000,00
40	Kelompok Tani Ternak LANGGENG MULYO Desa Mategal Kec. Parang	50.000.000,00
41	Kelompok Tani Ternak TANI MULYO Desa Mategal Kec. Parang	50.000.000,00
42	Kelompok Tani Ternak MULYO AGUNG Desa Mategal Kec. Parang	50.000.000,00
43	Kelompok Tani Ternak JAMBU MAKMUR Desa Sundul Kec. Parang	50.000.000,00
44	Kelompok Tani Ternak LEMBU SURO Desa Mangge Kec. Barat	60.000.000,00
45	Kelompok Tani Ternak MAKMUR JAYA Desa Banjarejo Kec. Barat	90.000.000,00
46	Kelompok Tani Ternak WASKITA Desa Purwodadi Kec. Barat	80.000.000,00
47	Kelompok Tani Ternak LEMBU SEJAHTERA Desa Mangge Kec. Barat	50.000.000,00
48	Kelompok Tani Ternak BIMO Desa Jonggrang Kec. Barat	100.000.000,00
49	Kelompok Tani Ternak PILANG ASRI Desa Milangasri Kec. Panekan	60.000.000,00
50	Kelompok Tani Ternak MELATI Desa Tapak Kec. Panekan	100.000.000,00
51	Kelompok Tani Ternak RUKUN MAKMUR Desa Manjung Kec. Panekan	75.000.000,00
52	Kelompok Tani Ternak TURI MULYO Desa Turi Kec. Panekan	60.000.000,00
53	Kelompok Tani Ternak SUMBER TANI Desa Cepoko Kec. Panekan	60.000.000,00
54	Kelompok Tani ternak MUGI RAHAYU Desa Banjarejo Kec. Panekan	110.000.000,00
55	Kelompok Tani Ternak MULYO RAHARJO Desa Gunungan Kec. Kartoharjo	60.000.000,00
56	Kelompok Tani Ternak GUYUB RUKUN Desa Pojoksari Kec. Sukomoro	50.000.000,00
57	Kelompok Tani Ternak JAYA Desa Suratmajan Kec. Maospati	75.000.000,00
58	Kelompok Tani Ternak CEMPAKA Desa Jabung Kec. Panekan	25.000.000,00
59	Kelompok Tani Ternak SURO Desa Ngiliran Kec. Panekan	25.000.000,00
60	Kelompok Tani Ternak BERSERI Desa Cepoko Kec. Panekan	20.000.000,00
61	Kelompok Tani Ternak MANJUNG JAYA Desa Manjung Kec. Panekan	20.000.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
62	Kelompok Ternak Kambing NGILIRAN ASRI Desa Ngiliran Kec. Panekan	40.000.000,00
63	Kelompok Tani Ternak PERSADA Desa Bedagung Kec. Panekan	20.000.000,00
64	Kelompok Tani Ternak WIDE I Desa Sidowayah Kec. Panekan	30.000.000,00
65	Kelompok Tani Ternak MARON JAYA Desa Maron Kec. Karangrejo	10.000.000,00
66	Kelompok Tani Ternak AMANAH Desa Prampelan Kec. Karangrejo	10.000.000,00
67	Kelompok Tani Ternak SETYO BUDI Desa Ngelang Kec. Kartoharjo	10.000.000,00
68	Kelompok Tani Ternak MOJO RUKUN Desa Karangmojo Kec. Kartoharjo	10.000.000,00
69	Kelompok Tani Ternak AL HIDAYAH Desa Bangunasri Kec. Barat	10.000.000,00
70	Kelompok Tani Ternak SUMBER URIP Desa Kuwon Kec. Karas	10.000.000,00
71	Kelompok Tani Ternak KARYA MANDIRI Desa Kuwon Kec. Karas	40.000.000,00
72	Kelompok Tani Ternak RAHAYU Desa Sobontoro Kec. Karas	35.000.000,00
73	Kelompok Tani Ternak MAREM Desa Balegondo Kec. Ngariboyo	20.000.000,00
74	Kelompok Tani Ternak SEMPULUR Desa Balegondo Kec. Ngariboyo	20.000.000,00
75	Kelompok Tani Ternak TANI MAJU Desa Banjarejo Kec. Ngariboyo	40.000.000,00
76	Kelompok Tani Ternak BAROKAH Desa Selopanggung Kec. Ngariboyo	20.000.000,00
77	Kelompok Tani Ternak SEJAHTERA Desa Ngariboyo Kec. Ngariboyo	20.000.000,00
78	Kelompok Tani Ternak MAKMUR Desa Bangsri Kec. Ngariboyo	20.000.000,00
79	Kelompok Tani Ternak MAJU Desa Ngariboyo Kec. Ngariboyo	20.000.000,00
80	Kelompok Tani Ternak Maju Desa Ngariboyo Kec. Ngariboyo	20.000.000,00
81	Kelompok Tani Ternak DAMAR WULAN Desa Madigondo Kec. Takeran	50.000.000,00
82	Kelompok Tani Ternak SUMBER REJEKI Desa Madigondo Kec. Takeran	75.000.000,00
83	Kelompok Tani Ternak BAROKAH Desa Kuwonharjo Kec. Takeran	4.000.000,00
84	Kelompok Tani Ternak RAHADI Desa Takeran Kec. Takeran	40.000.000,00
85	Kelompok tani Ternak BINA KARYA Desa Kuwonharjo Kec. Takeran	40.000.000,00
86	Kelompok Tani Ternak TUNAS HARAPAN Desa Dukuh Kec. Bendo	20.000.000,00
87	Kelompok Tani Ternak MUNCUL JAYA Desa Soco Kec. Bendo	20.000.000,00
88	Kelompok Tani Ternak BERKAH Desa Bulugledek Kec. Bendo	20.000.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
89	Kelompok Tani Ternak Kambing SEJAHTERA Desa Duwet Kec. Bendo	20.000.000,00
90	Kelompok Tani Ternak ABADI Desa Kinandang Kec. Bendo	50.000.000,00
91	Kelompok Tani Ternak SIDO MAKMUR Desa Soco Kec. Bendo	20.000.000,00
92	Kelompok Tani Ternak MULYO LESTARI Desa Soco Kec. Bendo	45.000.000,00
93	Kelompok Tani Ternak MANTAP Desa Tanjung Kec. Bendo	30.000.000,00
94	Kelompok Tani Ternak MAKMUR SANTOSA Desa Carikan Kec. Bendo	30.000.000,00
95	Kelompok Tani Ternak BERKAH Desa Bendo Kec. Bendo	30.000.000,00
96	Kelompok Tani Ternak BERSATU Desa Setren Kec. Bendo	45.000.000,00
97	Kelompok Tani Ternak MAKMUR BERSAMA Desa Bulugledek Kec. Bendo	44.000.000,00
98	Kelompok Tani Ternak KARYA MUKTI Desa Dukuh Kec. Bendo	45.000.000,00
99	Kelompok Tani Ternak RUKUN KARYA Desa Tanjung Kec. Bendo	50.000.000,00
100	Kelompok Tani Ternak MANDIRI Desa Kledokan Kec. Bendo	60.000.000,00
101	Kelompok Tani Ternak BERDIKARI Desa Kledokan Kec. Bendo	80.000.000,00
102	Kelompok Tani Ternak BERKAH LESTARI Desa Belotan Kec. Bendo	64.000.000,00
103	Kelompok Tani Ternak SUMBER TANI Desa Krajan Kec. Parang	35.000.000,00
104	Kelompok Tani Ternak PUJI LESTARI Desa Sombo Kec. Poncol	15.000.000,00
105	Kelompok Tani Ternak DADI Desa Sombo Kec. Poncol	20.000.000,00
106	Kelompok Tani Ternak SEMPULUR Desa Poncol Kec. Poncol	20.000.000,00
107	Kelompok Tani Ternak PANSER SEJAHTERA Desa Plangkrongan Kec. Poncol	20.000.000,00
108	Kelompok Tani Ternak SIDODADI Desa Alastuwo Kec. Poncol	20.000.000,00
109	Kelompok Tani Ternak BERKAH AMANAT Desa Gonggang Kec. Poncol	25.000.000,00
110	Kelompok Tani Ternak HARAPAN JAYA Desa Gonggang Kec. Poncol	25.000.000,00
111	Kelompok Tani Ternak KEMBANG JAYA Desa Plangkrongan Kec. Poncol	20.000.000,00
112	Kelompok Tani Ternak SEMPULUR Desa Gonggang Kec. Poncol	25.000.000,00
113	Kelompok Tani Ternak MENDO ABADI Desa Gambiran Kec. Maospati	30.000.000,00
114	Kelompok Tani Ternak RANU WIJOYO Desa Ronowijayan Kec. Maospati	50.000.000,00
115	Kelompok Tani Ternak SAMBI NGRUMPUT Desa Sambirobyong Kec. Sidorejo	20.000.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
116	Kelompok Tani Ternak NDORO BEI Desa Buluharjo Kec. Plaosan	25.000.000,00
117	Kelompok Tani Ternak NITI SEMPULUR Desa Nitikan Kec. Plaosan	25.000.000,00
118	Kelompok Tani Ternak AL MUTAQIN Desa Sidomukti Kec. Plaosan	30.000.000,00
119	Kelompok Tani Ternak BAROKAH Desa Sidomukti Kec. Plaosan	30.000.000,00
120	Kelompok Tani Ternak MUKTI JAYA Desa Plaosan Kec. Plaosan	20.000.000,00
121	Kelompok Tani Ternak PARINGAN BERKAH Desa Sidomukti Kec. Plaosan	25.000.000,00
122	Kelompok Tani Ternak USAHA TERNAK MULYA Desa Pupus Kec. Lembeyan	35.000.000,00
123	Kelompok Tani Ternak GIRI MANUNGGAL Desa Giripurno Kec. Kawedanan	35.000.000,00
124	Kelompok Tani Ternak MANDIRI SEJAHTERA Desa Mojorejo Kec. Kawedanan	37.400.000,00
125	Kelompok Tani Ternak NGUDI ROSO Desa Ngadirejo Kec. Kawedanan	37.400.000,00
126	Kelompok Tani Ternak BERSAMA Desa Karangrejo Kec. Kawedanan	35.000.000,00
127	Kelompok Tani Ternak MAJU SEJAHTERA Desa Kawedanan Kec. Kawedanan	35.000.000,00
128	Kelompok Tani Ternak SELO MAKMUR Desa Selorejo Kec. Kawedanan	35.000.000,00
129	Kelompok Tani Ternak BERKAH Desa Mangunrejo Kec. Kawedanan	35.000.000,00
130	Kelompok Tani Ternak PODO JOYO Desa Pojok Kec. Kawedanan	35.000.000,00
131	Kelompok Tani Ternak TAJI MAKMUR Desa Gorang-gareng Kec. Nguntoronadi	35.000.000,00
132	Kelompok Tani Ternak TERME SEJAHTERA Desa Simbatan Kec. Nguntoronadi	25.000.000,00
133	Kelompok Tani Ternak SIDO MAKMUR Desa Simbatan Kec. Nguntoronadi	25.000.000,00
134	Kelompok Tani Ternak RUKUN TANI Desa Krajan Kec. Parang	195.000.000,00
135	Kelompok Tani Ternak SEMPULUR Desa Plangkrongan Kec. Poncol	10.000.000,00
136	Kelompok Tani Ternak SRI REJEKI Desa Plangkrongan Kec. Poncol	169.000.000,00
137	Kelompok Tani Ternak MAJU MAKMUR Desa Kembangan Kec. Sukomoro	50.000.000,00
138	Kelompok Tani Ternak JOKO SEMBUNG Desa Cepoko Kec. Panekan	50.000.000,00
139	Kelompok Tani Ternak SENDANG TIRTO Desa Kerik Kec. Takeran	25.000.000,00
140	Kelompok Tani Ternak MUGI BERKAH Desa Ginuk Kec. Karas	50.000.000,00
141	Kelompok Tani Ternak SODAN BERKEMAJUAN Desa Plangkrongan Kec. Poncol	30.000.000,00
142	Pokdakan Lele Mukti Desa Prampelan Kec. Karangrejo	25.000.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
Hibah Bidang PUPR (DAK)		4.000.000.000,00
1	Pembangunan IPAL Skala Permukiman minimal 50 KK untuk Desa Mategal Kec. Parang Kab. Magetan	400.000.000,00
2	Pembangunan IPAL Skala Permukiman minimal 50 KK untuk Desa Pacalan Kec. Plaosan Kab. Magetan	400.000.000,00
3	Pembangunan IPAL Skala Permukiman minimal 50 KK untuk Desa Widorokandang Kec. Sidorejo Kab. Magetan	400.000.000,00
4	Pembangunan IPAL Skala Permukiman minimal 50 KK untuk Desa Sukowidi Kec. Panekan Kab. Magetan	400.000.000,00
5	Pembangunan IPAL Skala Permukiman minimal 50 KK untuk Desa Bedagung Kec. Panekan Kab. Magetan	400.000.000,00
6	Pembangunan IPAL Skala Permukiman minimal 50 KK untuk Desa Ngiliran Kec. Panekan Kab. Magetan	400.000.000,00
7	Pembangunan MCK++ dan Jaringan Perpipaan bagi Lembaga Pendidikan Agama Minimal 300 Siswa Menetap untuk Desa Tawanganom Kec. Magetan Kab. Magetan	400.000.000,00
8	Pembangunan MCK++ dan Jaringan Perpipaan bagi Lembaga Pendidikan Agama Minimal 300 Siswa Menetap untuk Desa Temboro Kec. Karas Kab. Magetan	400.000.000,00
9	Pembangunan MCK++ dan Jaringan Perpipaan bagi Lembaga Pendidikan Agama Minimal 300 Siswa Menetap untuk Desa Kartoharjo Kec. Kartoharjo Kab. Magetan	400.000.000,00
10	Pembangunan MCK++ dan Jaringan Perpipaan bagi Lembaga Pendidikan Agama Minimal 300 Siswa Menetap untuk Desa Kedungpanji Kec. Lembeyan Kab. Magetan	400.000.000,00
JUMLAH BELANJA HIBAH UANG		39.536.307.500,00

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum

JAKA RISDIYANTO, SH, MSI
 Pembina
 NIP. 19740206 200003 1 004

BUPATI MAGETAN

ttd

SUPRAWOTO

**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA
(HIBAH BARANG)**

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA	
1	Alat Peraga Pendidikan (APE) TK KARTIKA IV - 22 Jl. Pandu No.12A Tambran Magetan	900.000,00
2	Alat Peraga Pendidikan (APE) TK KARTIKA IV - 23 Jl. Kalimantan No.2 Kepolorejo Magetan	900.000,00
3	Alat Peraga Pendidikan (APE) TK MARDISIWI 2 Jl. Piere Tendean RT 06/RW 02 Sukowinangun Magetan	900.000,00
4	Alat Peraga Pendidikan (APE) TK MARDISIWI III Jl. Letjen Sutoyo RT. 02 RW. 03 Kel. Sukowinangun Magetan	900.000,00
5	Alat Peraga Pendidikan (APE) KB PERMATA HATI Jl. Timor No. 1 RT 01 RW 01 Tawanganom Magetan	900.000,00
6	Alat Peraga Pendidikan (APE) SPS MUTIARA BANGSA Bukit Selosari Permai RT 07 RW 09 Kel. Selosari Kec. Magetan	900.000,00
7	Alat Peraga Pendidikan (APE) SPS HARUM MANIS Jl. Kresno RT 01 RW 01 Kelurahan Kebonagung Magetan	900.000,00
8	Alat Peraga Pendidikan (APE) TK PANCASILA II CEPOKO Desa Cepoko Kecamatan Panekan	900.000,00
9	Alat Peraga Pendidikan (APE) TK PKK II BANJAREJO Desa Banjarejo RT 03 RW 01 Kec.Panekan	900.000,00
10	Alat Peraga Pendidikan (APE) TK KARTINI TURI Desa Turi RT 08 RW 04 Kec.Panekan	900.000,00
11	Alat Peraga Pendidikan (APE) KB NUR'AINI Kelurahan Panekan RT 03 RW 01 Kecamatan Panekan	900.000,00
12	Alat Peraga Pendidikan (APE) SPS MELATI Desa Sumberdodol RT 01 RW 01 Kecamatan Panekan	900.000,00
13	Alat Peraga Pendidikan (APE) SPS MAWAR Ds. Rejomulyo RT 03 RW 01 Kec. Panekan	900.000,00
14	Alat Peraga Pendidikan (APE) TK WIJAYA KUSUMA I Jln. Raya Sarangan Km. 6 RT 05 RW 02 Ds.Sidorejo Kec. Sidorejo	900.000,00
15	Alat Peraga Pendidikan (APE) TK FLAMBOYAN II Ds. Durenan RT 22 RW 04 Kec. Sidorejo	900.000,00
16	Alat Peraga Pendidikan (APE) SPS TUNAS BANGSA Dusun Podang RT 01 RW 01 Ds. Sambirobyong Kec. Sidorejo	900.000,00
17	Alat Peraga Pendidikan (APE) SPS TERATAI 1 Jl. Raya Sarangan No. 1 Ds. Sidorejo Kec. Sidorejo	900.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
18	Alat Peraga Pendidikan (APE) TP MAWAR Bungkal RT 03 RW 01 Ds. Kalang Kec. Sidorejo	900.000,00
19	Alat Peraga Pendidikan (APE) TK PERTIWI 1 SARANGAN Kel.Sarangan RT 12 RW 02 Kecamatan Plaosan	900.000,00
20	Alat Peraga Pendidikan (APE) TK PERTIWI 1 DADI Desa Dadi RT 14 RW 07 Kecamatan Plaosan	900.000,00
21	Alat Peraga Pendidikan (APE) TK PERTIWI 3 DADI Gupakan Desa Dadi Kecamatan Plaosan	900.000,00
22	Alat Peraga Pendidikan (APE) KB. KARTIKA Desa Bulugunung RT/RW 36/ 04 Kecamatan Plaosan	900.000,00
23	Alat Peraga Pendidikan (APE) KB. NURUL ILMI Desa Nitikan RT/RW 01/01 Kecamatan Plaosan	900.000,00
24	Alat Peraga Pendidikan (APE) TP AR ROHMAN Desa Randugede RT 06 RW 02 Kecamatan Plaosan	900.000,00
25	Alat Peraga Pendidikan (APE) TP MELATI BUNDA Desa Sidomukti RT 13 RW 02 Kecamatan Plaosan	900.000,00
26	Alat Peraga Pendidikan (APE) TK HARAPAN ALASTUWO Kelurahan Alastuwo RT 15 RW 03 Kecamatan Poncol	900.000,00
27	Alat Peraga Pendidikan (APE) TK MAWAR II PONCOL Desa Poncol RT 11 RW 04 Kecamatan Poncol	900.000,00
28	Alat Peraga Pendidikan (APE) KB AL-ASYHAR Desa Gonggang RT 14 RW 03 Kecamatan Poncol	900.000,00
29	Alat Peraga Pendidikan (APE) SPS PERMATA Desa Poncol RT 29 RW 08 Kecamatan Poncol	900.000,00
30	Alat Peraga Pendidikan (APE) KB FATIMAH Desa Gonggang RT 41 RW 05 Kecamatan Poncol	900.000,00
31	Alat Peraga Pendidikan (APE) TK MARDI PUTRA Desa Nglopang RT 05 RW 03 Kec. Parang	900.000,00
32	Alat Peraga Pendidikan (APE) TK PANCASILA Desa Bungbuk RT 03 RW 01 Kec. Parang	900.000,00
33	Alat Peraga Pendidikan (APE) KB BAROKAH Desa Joketro RT 04 RW 01 Kec. Parang	900.000,00
34	Alat Peraga Pendidikan (APE) SPS MEKAR SARI Ds. Nglopang RT/RW 05/03 Kec. Parang	900.000,00
35	Alat Peraga Pendidikan (APE) SPS GADING Ds. Sayutan RT/RW 13/05 Kec. Parang	900.000,00
36	Alat Peraga Pendidikan (APE) TK DHARMA WANITA NGURI 2 Desa Nguri RT 03 RW 10 Kec. Lembeyan	900.000,00
37	Alat Peraga Pendidikan (APE) TK DHARMA WANITA KEDUNGPANJI 1 Desa Kedungpanji RT 05 RW 05 Kec. Lembeyan	900.000,00
38	Alat Peraga Pendidikan (APE) KB AL HIDAYAH Ds Dukuh RT 03 RW 03 Kec. Lembeyan	900.000,00
39	Alat Peraga Pendidikan (APE) SPS DAHLIA Ds. Pupus RT 01 RW 12 Kec. Lembeyan	900.000,00
40	Alat Peraga Pendidikan (APE) KB AL-AZHAR KROWE Ds Krowe RT 02 RW 10 Kec. Lembeyan	900.000,00
41	Alat Peraga Pendidikan (APE) KB ANUGERAH CERIA Ds.Kediren RT 16 RW 03 Kec. Lembeyan	900.000,00
42	Alat Peraga Pendidikan (APE) KB AMANAH EINSTEIN Ds Tapen RT 01 RW 04 Kec. Lembeyan	900.000,00
43	Alat Peraga Pendidikan (APE) TK DHARMA PUTRA Jalan Bhakti Mulya Nomor 242 RT 07 RW 02 Desa Bogem Kecamatan Kawedanan	900.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
44	Alat Peraga Pendidikan (APE) TK DHARMA WANITA GARON Desa Garon RT 05 RW 01 Kecamatan Kawedanan	900.000,00
45	Alat Peraga Pendidikan (APE) TK DHARMA WANITA GIRIPURNO Desa Giripurno RT 06 RW 03 Kecamatan Kawedanan	900.000,00
46	Alat Peraga Pendidikan (APE) KB BINA PUTRA Desa Ngadirejo RT 05 RW 01 Kecamatan Kawedanan	900.000,00
47	Alat Peraga Pendidikan (APE) KB BINA TUNAS BANGSA Jl. Kauman RT 11 RW 02 Kecamatan Kawedanan	900.000,00
48	Alat Peraga Pendidikan (APE) KB ILYASIN Jl. Kauman RT 11 RW 02 Kecamatan Kawedanan	900.000,00
49	Alat Peraga Pendidikan (APE) TK BALEGONDO 1 Ds. Balegondo RT 01/RW02 Kecamatan Ngariboyo	900.000,00
50	Alat Peraga Pendidikan (APE) TK NGARIBOYO 1 Jln Raya Parang-Magetan RT 03 RW 02 Desa Ngariboyo Kec. Ngariboyo	900.000,00
51	Alat Peraga Pendidikan (APE) KB AR-ROHMAN 1 Ds. Ngariboyo RT 04 RW 02 Kec. Ngariboyo	900.000,00
52	Alat Peraga Pendidikan (APE) KB AL-IKHLAS Ds. Selopanggung RT 01 RW 03 Kec. Ngariboyo	900.000,00
53	Alat Peraga Pendidikan (APE) SPS MUTIARA HATI Ds.Sumberdukun RT 01 RW 04 Kec. Ngariboyo	900.000,00
54	Alat Peraga Pendidikan (APE) KB AR-ROHMAN 2 Ds. Banjarejo RT 13 RW 03 Ngariboyo	900.000,00
55	Alat Peraga Pendidikan (APE) TK DHARMA WANITA KLEDOKAN Ds. Kledokan RT 12 RW 04 Kecamatan Bendo	900.000,00
56	Alat Peraga Pendidikan (APE) TK AS SALAM BENDO Kel. Bendo RT 15 / RW 06 Kecamatan Bendo	900.000,00
57	Alat Peraga Pendidikan (APE) TK GOTONG ROYONG DUWET Ds. Duwet RT 10 RW 02 Kecamatan Bendo	900.000,00
58	Alat Peraga Pendidikan (APE) SPS MELATI Ds. Pingkuk RT 10 RW 02 Kec. Bendo	900.000,00
59	Alat Peraga Pendidikan (APE) SPS NURUL ILMI Ds. Kinandang RT 17 RW 02 Kec. Bendo	900.000,00
60	Alat Peraga Pendidikan (APE) KB AN - NAAFI Jl. Manggis RT 06 RW 02 Desa Kledokan Kec. Bendo	900.000,00
61	Alat Peraga Pendidikan (APE) KB HANDAYANI Ds. Belotan RT 50 RW 17 Kec. Bendo	900.000,00
62	Alat Peraga Pendidikan (APE) TK DHARMA WANITA KIRINGAN II Ds. Kiringan RT 16 RW 03 Kecamatan Takeran	900.000,00
63	Alat Peraga Pendidikan (APE) KB DARUL ULUM Ds Rejomulyo RT 04 RW 01 Kecamatan Barat	900.000,00
64	Alat Peraga Pendidikan (APE) TK DHARMA WANITA WADUK Desa Waduk RT 03 RW 01 Kecamatan Takeran	900.000,00
65	Alat Peraga Pendidikan (APE) SPS TUNAS MEKAR Desa Karangsono RT 10 RW 03 Kecamatan Barat	900.000,00
66	Alat Peraga Pendidikan (APE) KB DAARUL QUDDUUS Jl. Dewi Kunthi RT 04 RW 01 Kecamatan Takeran	900.000,00
67	Alat Peraga Pendidikan (APE) KB MUSY Aidin Ds. Madigondo RT 15 RW 05 Kecamatan Takeran	900.000,00
68	Alat Peraga Pendidikan (APE) KB MUTIARA BUNDA Ds. Kiringan RT 06 RW 02 Kecamatan Takeran	900.000,00
69	Alat Peraga Pendidikan (APE) KB GARDENIA Desa Banjarejo RT 01 RW 01 Kec. Barat	900.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
70	Alat Peraga Pendidikan (APE) TK DW MRAHU Desa Mahu RT 07 RW 02 Kec. Kartoharjo	900.000,00
71	Alat Peraga Pendidikan (APE) TK DHARMA WANITA NGUNTORONADI Ds. Nguntoronadi RT 22 RW 03 Kec. Nguntoronadi	900.000,00
72	Alat Peraga Pendidikan (APE) TK DW JAJAR Desa Jajar RT 07 RW 03 Kec. Kartoharjo	900.000,00
73	Alat Peraga Pendidikan (APE) TK DHARMA WANITA SEMEN Ds. Semen RT10 RW 02 Kec. Nguntoronadi	900.000,00
74	Alat Peraga Pendidikan (APE) TK DW BAYEMTAMAN Desa Bayem Taman RT10 RW 03 Kec. Kartoharjo	900.000,00
75	Alat Peraga Pendidikan (APE) TK MAWAR PUTIH 1 Ds Sugihwaras RT 02 RT 01 Kecamatan Maospati	900.000,00
76	Alat Peraga Pendidikan (APE) KB SANGGAR CERIA Jl. Janoko RT 04 RW 01 Ds. Pandeyan Kec. Maospati	900.000,00
77	Alat Peraga Pendidikan (APE) TK DW JERUK Desa Jeruk RT14 RW 04 Kec. Kartoharjo	900.000,00
78	Alat Peraga Pendidikan (APE) KB BINA SANGGAR II Desa Sumberejo RT 03 RW 01 Kec. Maospati	900.000,00
79	Alat Peraga Pendidikan (APE) TK DHARMA WANITA BLARAN Desa Blaran RT 04 RW 01 Kec. Barat	900.000,00
80	Alat Peraga Pendidikan (APE) KB KASIH IBU Jl. Merpati RT 04 RW 02 Ronowijayan Kec. Maospati	900.000,00
81	Alat Peraga Pendidikan (APE) KB ANGKASA Jl. Dadali Lanud Iswahjudi Kec. Maospati	900.000,00
82	Alat Peraga Pendidikan (APE) TK DHARMA WANITA NGUMPUL Desa Ngumpul RT 04 RW 01 Kec. Barat	900.000,00
83	Alat Peraga Pendidikan (APE) TK DHARMA WANITA PURWODADI Desa Purwodadi RT 06 RW 02 Kec. Barat	900.000,00
84	Alat Peraga Pendidikan (APE) KB HARAPAN BANGSA Desa Jonggrang RT 06 RW 02 Kecamatan Barat	900.000,00
85	Alat Peraga Pendidikan (APE) KB AISYIYAH AL WILDAN Jl. Kh. Ahmad Dahlan Ring Road Timur Km 1 Barat Ds. Kedungguwo Kec. Sukomoro	900.000,00
86	Alat Peraga Pendidikan (APE) KB TUNAS BANGSA Desa Mrahu RT 07 RW 02 Kec. Kartoharjo	900.000,00
87	Alat Peraga Pendidikan (APE) KB AR - RAHIM Desa Bayemtaman RT 03 RW 01 Kec. Kartoharjo	900.000,00
88	Alat Peraga Pendidikan (APE) KB ROUDLOTUL MUTAALIMIN Desa Jajar RT 16 RW 05 Kec. Kartoharjo	900.000,00
89	Alat Peraga Pendidikan (APE) TK DHARMA WANITA II POJOKSARI Ds. Pojoksari RT 10 RW 02 Kec. Sukomoro	900.000,00
90	Alat Peraga Pendidikan (APE) KB MUTIARA BUNDA Desa Sukowidi RT 02 RW 02 Kec. Kartoharjo	900.000,00
91	Alat Peraga Pendidikan (APE) TK DHARMA WANITA II TAMANAN Ds. Tamanan RT 01 RW 03 Kec. Sukomoro	900.000,00
92	Alat Peraga Pendidikan (APE) KB ANANDA Ds. Geplak RT 04 RW 01 Kecamatan Karas	900.000,00
93	Alat Peraga Pendidikan (APE) KB SPS MARDI PUTRO Ds. Temenggungan RT 01 RW 03 Kecamatan Karas	900.000,00
94	Alat Peraga Pendidikan (APE) TK TUNAS BUDI MARON Ds. Maron RT 04 RW 01 Kec. Karangrejo Magetan	900.000,00
95	Alat Peraga Pendidikan (APE) KB ROUDHATUL ATHFAL TEMBORO Ds. Temboro RT 05 RW 03 Kecamatan Karas	900.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
96	Alat Peraga Pendidikan (APE) TK AMONG SIWI KAUMAN Jl. Pandu RT 04 RW 01 Ds. Kauman Kec. Karangrejo	900.000,00
97	Alat Peraga Pendidikan (APE) KB DARUSAADAH Ds. Botok RT 03 RW 02 Kecamatan Karas	900.000,00
98	Alat Peraga Pendidikan (APE) TK TUNAS KARANA Gandu Kel. Karangrejo RT 04 RW 01 Kec. Karangrejo	900.000,00
99	Alat Peraga Pendidikan (APE) TK DHARMA WANITA TAJI Ds. Taji RT 07 RW 01 Kecamatan Karas	900.000,00
100	Alat Peraga Pendidikan (APE) KB TUNAS ULAMA Ds. Baluk RT 03 RW 01 Kec. Karangrejo	900.000,00
101	Alat Peraga Pendidikan (APE) SPS KARTINI Ds. Sambirembe RT01 RW 01 Kec. Karangrejo	900.000,00
102	Alat Peraga Pendidikan (APE) KB PERMATA HATI Jl. Sriti RT 14 RW 03 Desa Pelem Kec. Karangrejo	900.000,00
103	Alat Peraga Pendidikan (APE) TK MARGO MULYO TEMENGGUNGAN Ds. Temenggungan RT 03 RW 02 Kecamatan Karas	900.000,00
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
104	Pengembangan Jaringan Perpipaian SPAM untuk Desa Sayutan Kec. Parang Kab. Magetan	420.000.000,00
105	Pengembangan Jaringan Perpipaian SPAM untuk Desa Mangunrejo Kec. Kawedanan Kab. Magetan	380.091.000,00
106	Pembangunan Sistem Jaringan Air Minum (SPAM) Ds. Baluk, Kec. Karangrejo	300.000.000,00
107	Pembangunan Sistem Jaringan Air Minum (SPAM) Ds. Gebyog, Kec. Karangrejo	200.000.000,00
108	Pembangunan Sistem Jaringan Air Minum (SPAM) Ds. Kiringan Kec. Takeran	270.000.000,00
109	Pembangunan Sistem Jaringan Air Minum (SPAM) Ds. Pojok Kec. Kawedanan	300.000.000,00
110	Pembangunan Sistem Jaringan Air Minum (SPAM) Ds. Poncol Kec. Poncol	380.000.000,00
111	Pembangunan Sistem Jaringan Air Minum (SPAM) Ds. Genilangit Kec. Poncol	200.000.000,00
112	Pembangunan Sistem Jaringan Air Minum (SPAM) Ds. Pupus Kec. Lembeyan	200.000.000,00
	DINAS SOSIAL	
113	Kube Barokah Desa Klagen Kecamatan Barat : Plastik Ram Kaca Mambo ; Lebar 9 Mm, Tebal 0,3 Mm; Panjang 5.000 M	2.400.000,00
114	Kube Barokah Desa Klagen Kecamatan Barat : Plastik Ram Lurik ; Lebar 9 Mm, Tebal 0,3 Mm; Panjang 4.500 M	2.400.000,00
115	Kube Barokah Desa Klagen Kecamatan Barat : Rak Arsip ; Statis	2.500.000,00
116	Kube Barokah Desa Klagen Kecamatan Barat : Terpal ; Plastik Tipe A5, Ukuran (Meter) : 4 x 6, Warna Luar Biru, Warna Dalam Silver	400.000,00
117	Kube Kuwat Slamet Desa Bogorejo Kecamatan Barat : Plastik Ram Kaca Mambo ; Lebar 9 Mm, Tebal 0,3 Mm; Panjang 5.000 M	2.400.000,00
118	Kube Kuwat Slamet Desa Bogorejo Kecamatan Barat : Plastik Ram Lurik ; Lebar 9 Mm, Tebal 0,3 Mm; Panjang 4.500 M	2.400.000,00
119	Kube Kuwat Slamet Desa Bogorejo Kecamatan Barat : Rak Arsip ; Statis	2.500.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
120	Kube Kuwat Slamet Desa Bogorejo Kecamatan Barat : Terpal ; Plastik Tipe A5, Ukuran (Meter) : 4 x 6, Warna Luar Biru, Warna Dalam Silver	400.000,00
121	Kube Berkah Mandiri Desa Jonggrang Kecamatan Barat : Plastik Ram Kaca Mambo ; Lebar 9 Mm, Tebal 0,3 Mm; Panjang 5.000 M	2.400.000,00
122	Kube Berkah Mandiri Desa Jonggrang Kecamatan Barat : Plastik Ram Lurik ; Lebar 9 Mm, Tebal 0,3 Mm; Panjang 4.500 M	2.400.000,00
123	Kube Berkah Mandiri Desa Jonggrang Kecamatan Barat : Rak Arsip ; Statis	2.500.000,00
124	Kube Berkah Mandiri Desa Jonggrang Kecamatan Barat : Terpal ; Plastik Tipe A5, Ukuran (Meter) : 4 x 6, Warna Luar Biru, Warna Dalam Silver	400.000,00
125	Kube Sido Makmur Desa Ngumpul Kecamatan Barat : Plastik Ram Kaca Mambo ; Lebar 9 Mm, Tebal 0,3 Mm; Panjang 5.000 M	2.400.000,00
126	Kube Sido Makmur Desa Ngumpul Kecamatan Barat : Plastik Ram Lurik ; Lebar 9 Mm, Tebal 0,3 Mm; Panjang 4.500 M	2.400.000,00
127	Kube Sido Makmur Desa Ngumpul Kecamatan Barat : Rak Arsip ; Statis	2.500.000,00
128	Kube Sido Makmur Desa Ngumpul Kecamatan Barat : Terpal ; Plastik Tipe A5, Ukuran (Meter) : 4 x 6, Warna Luar Biru, Warna Dalam Silver	400.000,00
129	Kube Menteles Desa Blaran Kecamatan Barat : Plastik Ram Kaca Mambo ; Lebar 9 Mm, Tebal 0,3 Mm; Panjang 5.000 M	2.400.000,00
130	Kube Menteles Desa Blaran Kecamatan Barat : Plastik Ram Lurik ; Lebar 9 Mm, Tebal 0,3 Mm; Panjang 4.500 M	2.400.000,00
131	Kube Menteles Desa Blaran Kecamatan Barat : Rak Arsip ; Statis	2.500.000,00
132	Kube Menteles Desa Blaran Kecamatan Barat : Terpal ; Plastik Tipe A5, Ukuran (Meter) : 4 x 6, Warna Luar Biru, Warna Dalam Silver	400.000,00
133	Kube Bunda Sejahtera Desa Blaran Kecamatan Barat : Plastik Ram Kaca Mambo ; Lebar 9 Mm, Tebal 0,3 Mm; Panjang 5.000 M	2.400.000,00
134	Kube Bunda Sejahtera Desa Blaran Kecamatan Barat : Plastik Ram Lurik ; Lebar 9 Mm, Tebal 0,3 Mm; Panjang 4.500 M	2.400.000,00
135	Kube Bunda Sejahtera Desa Blaran Kecamatan Barat : Rak Arsip ; Statis	2.500.000,00
136	Kube Bunda Sejahtera Desa Blaran Kecamatan Barat : Terpal ; Plastik Tipe A5, Ukuran (Meter) : 4 x 6, Warna Luar Biru, Warna Dalam Silver	400.000,00
137	Kube Mulyo Tenan Kelurahan Tebon Kecamatan Barat : Plastik Ram Kaca Mambo ; Lebar 9 Mm, Tebal 0,3 Mm; Panjang 5.000 M	2.400.000,00
138	Kube Mulyo Tenan Kelurahan Tebon Kecamatan Barat : Plastik Ram Lurik ; Lebar 9 Mm, Tebal 0,3 Mm; Panjang 4.500 M	2.400.000,00
139	Kube Mulyo Tenan Kelurahan Tebon Kecamatan Barat : Rak Arsip ; Statis	2.500.000,00
140	Kube Mulyo Tenan Kelurahan Tebon Kecamatan Barat : Terpal ; Plastik Tipe A5, Ukuran (Meter) : 4 x 6, Warna Luar Biru, Warna Dalam Silver	400.000,00
141	Kube Mulyorejo Desa Rejomulyo Kecamatan Barat : Plastik Ram Kaca Mambo ; Lebar 9 Mm, Tebal 0,3 Mm; Panjang 5.000 M	2.400.000,00
142	Kube Mulyorejo Desa Rejomulyo Kecamatan Barat : Plastik Ram Lurik ; Lebar 9 Mm, Tebal 0,3 Mm; Panjang 4.500 M	2.400.000,00
143	Kube Mulyorejo Desa Rejomulyo Kecamatan Barat : Rak Arsip ; Statis	2.500.000,00
144	Kube Mulyorejo Desa Rejomulyo Kecamatan Barat : Terpal ; Plastik Tipe A5, Ukuran (Meter) : 4 x 6, Warna Luar Biru, Warna Dalam Silver	400.000,00
145	Kube Hasta Karya Desa Karangsono Kecamatan Barat : Plastik Ram Kaca Mambo ; Lebar 9 Mm, Tebal 0,3 Mm; Panjang 5.000 M	2.400.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
146	Kube Hasta Karya Desa Karangsono Kecamatan Barat : Plastik Ram Lurik ; Lebar 9 Mm, Tebal 0,3 Mm; Panjang 4.500 M	2.400.000,00
147	Kube Hasta Karya Desa Karangsono Kecamatan Barat : Rak Arsip ; Statis	2.500.000,00
148	Kube Hasta Karya Desa Karangsono Kecamatan Barat : Terpal ; Plastik Tipe A5, Ukuran (Meter) : 4 x 6, Warna Luar Biru, Warna Dalam Silver	400.000,00
149	Kube Banjarmulya Desa Banjarejo Kecamatan Barat : Plastik Ram Kaca Mambo ; Lebar 9 Mm, Tebal 0,3 Mm; Panjang 5.000 M	2.400.000,00
150	Kube Banjarmulya Desa Banjarejo Kecamatan Barat : Plastik Ram Lurik ; Lebar 9 Mm, Tebal 0,3 Mm; Panjang 4.500 M	2.400.000,00
151	Kube Banjarmulya Desa Banjarejo Kecamatan Barat : Rak Arsip ; Statis	2.500.000,00
152	Kube Banjarmulya Desa Banjarejo Kecamatan Barat : Terpal ; Plastik Tipe A5, Ukuran (Meter) : 4 x 6, Warna Luar Biru, Warna Dalam Silver	400.000,00
153	Kube Sahwahita Desa Sidomulyo Kecamatan Sidorejo : Plastik Ram Kaca Mambo ; Lebar 9 Mm, Tebal 0,3 Mm; Panjang 5.000 M	2.400.000,00
154	Kube Sahwahita Desa Sidomulyo Kecamatan Sidorejo : Plastik Ram Lurik ; Lebar 9 Mm, Tebal 0,3 Mm; Panjang 4.500 M	2.400.000,00
155	Kube Sahwahita Desa Sidomulyo Kecamatan Sidorejo : Rak Arsip ; Statis	2.500.000,00
156	Kube Sahwahita Desa Sidomulyo Kecamatan Sidorejo : Terpal ; Plastik Tipe A5, Ukuran (Meter) : 4 x 6, Warna Luar Biru, Warna Dalam Silver	400.000,00
157	Kube Jawa Dwipa Desa Sidomulyo Kecamatan Sidorejo : Timbangan Duduk ; Digital	1.575.000,00
158	Kube Jawa Dwipa Desa Sidomulyo Kecamatan Sidorejo : Foldable Alumunium Trolley	650.000,00
159	Kube Jawa Dwipa Desa Sidomulyo Kecamatan Sidorejo : Mesin Kalkulator ; FX-570ES Plus	300.000,00
160	Kube Jawa Dwipa Desa Sidomulyo Kecamatan Sidorejo : Minyak Goreng	1.575.000,00
161	Kube Jawa Dwipa Desa Sidomulyo Kecamatan Sidorejo : Tepung Terigu	657.500,00
162	Kube Jawa Dwipa Desa Sidomulyo Kecamatan Sidorejo : Gula Pasir	1.735.000,00
163	Kube Jawa Dwipa Desa Sidomulyo Kecamatan Sidorejo : Tepung Ketan	920.000,00
164	Kube Abyakta Desa Campursari Kecamatan Sidorejo : Plastik Ram Kaca Mambo ; Lebar 9 Mm, Tebal 0,3 Mm; Panjang 5.000 M	2.400.000,00
165	Kube Abyakta Desa Campursari Kecamatan Sidorejo : Plastik Ram Lurik ; Lebar 9 Mm, Tebal 0,3 Mm; Panjang 4.500 M	2.400.000,00
166	Kube Abyakta Desa Campursari Kecamatan Sidorejo : Rak Arsip ; Statis	2.500.000,00
167	Kube Abyakta Desa Campursari Kecamatan Sidorejo : Terpal ; Plastik Tipe A5, Ukuran (Meter) : 4 x 6, Warna Luar Biru, Warna Dalam Silver	400.000,00
168	Kube Gemah Ripah Desa Summersawit : Plastik Ram Kaca Mambo ; Lebar 9 Mm, Tebal 0,3 Mm; Panjang 5.000 M	2.400.000,00
169	Kube Gemah Ripah Desa Summersawit : Plastik Ram Lurik ; Lebar 9 Mm, Tebal 0,3 Mm; Panjang 4.500 M	2.400.000,00
170	Kube Gemah Ripah Desa Summersawit : Rak Arsip ; Statis	2.500.000,00
171	Kube Gemah Ripah Desa Summersawit : Terpal ; Plastik Tipe A5, Ukuran (Meter) : 4 x 6, Warna Luar Biru, Warna Dalam Silver	400.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
172	Kube Barokah Desa Sidorejo Kecamatan Sidorejo : Plastik Ram Kaca Mambo ; Lebar 9 Mm, Tebal 0,3 Mm; Panjang 5.000 M	2.400.000,00
173	Kube Barokah Desa Sidorejo Kecamatan Sidorejo : Plastik Ram Lurik ; Lebar 9 Mm, Tebal 0,3 Mm; Panjang 4.500 M	2.400.000,00
174	Kube Barokah Desa Sidorejo Kecamatan Sidorejo : Rak Arsip ; Statis	2.500.000,00
175	Kube Barokah Desa Sidorejo Kecamatan Sidorejo : Terpal ; Plastik Tipe A5, Ukuran (Meter) : 4 x 6, Warna Luar Biru, Warna Dalam Silver	400.000,00
176	Kube Natah Mandiri Desa Selotinatah Kecamatan Ngariboyo : Plastik Ram Kaca Mambo ; Lebar 9 Mm, Tebal 0,3 Mm; Panjang 5.000 M	2.400.000,00
177	Kube Natah Mandiri Desa Selotinatah Kecamatan Ngariboyo : Plastik Ram Lurik ; Lebar 9 Mm, Tebal 0,3 Mm; Panjang 4.500 M	2.400.000,00
178	Kube Natah Mandiri Desa Selotinatah Kecamatan Ngariboyo : Rak Arsip ; Statis	2.500.000,00
179	Kube Natah Mandiri Desa Selotinatah Kecamatan Ngariboyo : Terpal ; Plastik Tipe A5, Ukuran (Meter) : 4 x 6, Warna Luar Biru, Warna Dalam Silver	400.000,00
180	Kube Banaran Mandiri Desa Selotinatah Kecamatan Ngariboyo : Plastik Ram Kaca Mambo ; Lebar 9 Mm, Tebal 0,3 Mm; Panjang 5.000 M	2.400.000,00
181	Kube Banaran Mandiri Desa Selotinatah Kecamatan Ngariboyo : Plastik Ram Lurik ; Lebar 9 Mm, Tebal 0,3 Mm; Panjang 4.500 M	2.400.000,00
182	Kube Banaran Mandiri Desa Selotinatah Kecamatan Ngariboyo : Rak Arsip ; Statis	2.500.000,00
183	Kube Banaran Mandiri Desa Selotinatah Kecamatan Ngariboyo : Terpal ; Plastik Tipe A5, Ukuran (Meter) : 4 x 6, Warna Luar Biru, Warna Dalam Silver	400.000,00
184	Kube Talang Mandiri Desa Selotinatah Kecamatan Ngariboyo : Plastik Ram Kaca Mambo ; Lebar 9 Mm, Tebal 0,3 Mm; Panjang 5.000 M	2.400.000,00
185	Kube Talang Mandiri Desa Selotinatah Kecamatan Ngariboyo : Plastik Ram Lurik ; Lebar 9 Mm, Tebal 0,3 Mm; Panjang 4.500 M	2.400.000,00
186	Kube Talang Mandiri Desa Selotinatah Kecamatan Ngariboyo : Rak Arsip ; Statis	2.500.000,00
187	Kube Talang Mandiri Desa Selotinatah Kecamatan Ngariboyo : Terpal ; Plastik Tipe A5, Ukuran (Meter) : 4 x 6, Warna Luar Biru, Warna Dalam Silver	400.000,00
188	Kube Natah Sejahtera Desa Selotinatah Kecamatan Ngariboyo : Rak Arsip ; Statis	2.500.000,00
189	Kube Natah Sejahtera Desa Selotinatah Kecamatan Ngariboyo : Mesin Kalkulator ; FX-570ES Plus	300.000,00
190	Kube Natah Sejahtera Desa Selotinatah Kecamatan Ngariboyo : Gula Pasir	867.500,00
191	Kube Natah Sejahtera Desa Selotinatah Kecamatan Ngariboyo : Minyak Goreng	787.500,00
192	Kube Natah Sejahtera Desa Selotinatah Kecamatan Ngariboyo : Meja Tulis 1 Biro ; MTB 040107	650.000,00
193	Kube Natah Sejahtera Desa Selotinatah Kecamatan Ngariboyo : Kursi Lipat ; FTR 501 L, Dimensi: 1.030 x 295 x 435 (mm), Ketebalan Chrome: 12 Mikron, Berat Netto : 4,4 Kg, Packing: 1 dus isi 6 pcs, Berat Packing: 28 Kg,	700.000,00
194	Kube Natah Sejahtera Desa Selotinatah Kecamatan Ngariboyo : Tepung Terigu	1.315.000,00
195	Kube Geneng Mandiri Desa Selotinatah Kecamatan Ngariboyo : Plastik Ram Kaca Mambo ; Lebar 9 Mm, Tebal 0,3 Mm; Panjang 5.000 M	2.400.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
196	Kube Geneng Mandiri Desa Selotinatah Kecamatan Ngariboyo : Plastik Ram Lurik ; Lebar 9 Mm, Tebal 0,3 Mm; Panjang 4.500 M	2.400.000,00
197	Kube Geneng Mandiri Desa Selotinatah Kecamatan Ngariboyo : Rak Arsip ; Statis	2.500.000,00
198	Kube Geneng Mandiri Desa Selotinatah Kecamatan Ngariboyo : Terpal ; Plastik Tipe A5, Ukuran (Meter) : 4 x 6, Warna Luar Biru, Warna Dalam Silver	400.000,00
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
199	Belanja Kendaraan Roda Tiga Pengangkut Sampah Ds. Sugihwaras Kec. Maospati	31.057.510,00
200	Belanja Kendaraan Roda Tiga Pengangkut Sampah Untuk TPS3R Barat Asri Kec. Barat	62.115.020,00
201	Belanja Kendaraan Roda Tiga Pengangkut Sampah Untuk Ds. Sidomukti Kec. Plaosan	62.115.020,00
202	Belanja Kendaraan Roda Tiga Pengangkut Sampah Untuk Bank Sampah Dompok, Ds. Bogoarum, Kec. Plaosan	31.057.510,00
	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	
203	Poktan Ngudi Makmur Kelurahan Plaosan Kecamatan Plaosan : Pupuk NPK	84.450.000,00
204	Poktan Jenggrik Ds. Nglopang Kec. Parang : Sepeda Motor Roda Tiga ; Karya 300; 3600 X 1380 X 1470,300 Cc	36.613.500,00
205	Poktan Jenggrik Ds. Nglopang Kec. Parang : Timbangan Duduk ; Kapasitas 150 Kg	3.150.000,00
206	Poktan Jenggrik Ds. Nglopang Kec. Parang : Terpal ; Plastik Tipe A5, Ukuran (Meter) : 4 x 6, Warna Luar Biru, Warna Dalam Silver	2.304.000,00
207	Poktan Jenggrik Ds. Nglopang Kec. Parang : Hand Sprayer ; Elektrik, kapasitas min 16 liter	5.000.000,00
208	Poktan Sampurno Ds. Getasanyar Kec. Sidorejo : Sepeda Motor Roda Tiga ; Karya 300; 3600 X 1380 X 1470,300 Cc	36.613.500,00
209	Poktan Sampurno Ds. Getasanyar Kec. Sidorejo : Timbangan Duduk ; Kapasitas 150 Kg	3.150.000,00
210	Poktan Sampurno Ds. Getasanyar Kec. Sidorejo : Terpal ; Plastik Tipe A5, Ukuran (Meter) : 4 x 6, Warna Luar Biru, Warna Dalam Silver	2.304.000,00
211	Poktan Sampurno Ds. Getasanyar Kec. Sidorejo : Hand Sprayer ; Elektrik, kapasitas min 16 liter	5.000.000,00
212	Poktan Tani Maju Ds. Summersawit Kec. Sidorejo : Sepeda Motor Roda Tiga ; Karya 300; 3600 X 1380 X 1470,300 Cc	36.613.500,00
213	Poktan Tani Maju Ds. Summersawit Kec. Sidorejo : Timbangan Duduk ; Kapasitas 150 Kg	3.150.000,00
214	Poktan Tani Maju Ds. Summersawit Kec. Sidorejo : Terpal ; Plastik Tipe A5, Ukuran (Meter) : 4 x 6, Warna Luar Biru, Warna Dalam Silver	2.304.000,00
215	Poktan Tani Maju Ds. Summersawit Kec. Sidorejo : Hand Sprayer ; Elektrik, kapasitas min 16 liter	5.000.000,00
216	Poktan Tani Maju Ds. Tapak Kec. Panekan : Sepeda Motor Roda Tiga ; Karya 300; 3600 X 1380 X 1470,300 Cc	36.613.500,00
217	Poktan Tani Maju Ds. Tapak Kec. Panekan : Timbangan Duduk ; Kapasitas 150 Kg	3.150.000,00
218	Poktan Tani Maju Ds. Tapak Kec. Panekan : Terpal ; Plastik Tipe A5, Ukuran (Meter) : 4 x 6, Warna Luar Biru, Warna Dalam Silver	2.304.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
219	Poktan Tani Maju Ds. Tapak Kec. Panekan : Hand Sprayer ; Elektrik, kapasitas min 16 liter	5.000.000,00
220	Poktan Belik Makmur Ds. Summersawit Kec. Sidorejo : Sepeda Motor Roda Tiga ; Karya 300; 3600 X 1380 X 1470,300 Cc	36.613.500,00
221	Poktan Belik Makmur Ds. Summersawit Kec. Sidorejo : Timbangan Duduk ; Kapasitas 150 Kg	3.150.000,00
222	Poktan Belik Makmur Ds. Summersawit Kec. Sidorejo : Terpal ; Plastik Tipe A5, Ukuran (Meter) : 4 x 6, Warna Luar Biru, Warna Dalam Silver	2.304.000,00
223	Poktan Belik Makmur Ds. Summersawit Kec. Sidorejo : Hand Sprayer ; Elektrik, kapasitas min 16 liter	5.000.000,00
224	Gapoktan Sumber Tani Ds. Pacalan Kec. Plaosan : Belanja Konstruksi Pembangunan Jalan Produksi	200.000.000,00
225	Poktan Guyub Rukun, Desa Sawojajar Kec. Takeran : Benih Padi Non Hibrida ; -	12.600.000,00
226	Poktan Tani Maju, Desa Tapen Kec. Lembeyan : Benih Jagung Hibrida ; Bisi I68	11.250.000,00
227	Poktan Wonoasri, Desa Balegondo Kec. Ngariboyo : Benih Jagung Hibrida ; Bisi I68	11.250.000,00
228	Gapoktan Mitra Tani, Desa Lemahbang Kec. Bendo : Benih Jagung Hibrida ; Bisi I68	11.250.000,00
229	Poktan Ganggong, Desa Kiringan Kec. Takeran : Benih Jagung Hibrida ; Bisi I68	11.250.000,00
230	Poktan Maju Karya, Desa Sukowidi Kec. Nguntoronadi : Benih Jagung Hibrida ; Bisi I68	11.250.000,00
231	Poktan Rejo Mulyo, Kel. Kepolorejo Kec. Magetan : Benih Jagung Hibrida ; Bisi I68	11.250.000,00
232	Poktan Ngudi Rahayu Desa Semen Kec. Nguntoronadi : Benih Padi Non Hibrida ; -	12.600.000,00
233	Poktan Karya Sari II, Desa Purwosari Kec. Magetan : Benih Padi Non Hibrida ; -	12.600.000,00
234	Poktan Maju, Desa Bangsri Kec. Ngariboyo : Benih Padi Non Hibrida ; -	12.600.000,00
235	Poktan Tani Makmur Lebak, Desa Joketro Kec. Parang : Benih Padi Non Hibrida ; -	12.600.000,00
236	Poktan Beringin Tani, Desa Ringinagung Kec. Magetan : Benih Padi Non Hibrida ; -	12.600.000,00
237	Gapoktan Karya Tani, Kel. Alastuwo Kec. Poncol : Benih Jagung Hibrida ; Bisi I68	11.250.000,00
238	Poktan Mekar Sari, Desa Pragak Kec. Parang : Power thresher multiguna	22.000.000,00
239	Poktan Tani Makmur II, Desa Jungke Kec. Karas : Power thresher multiguna	22.000.000,00
240	Poktan Takeran, Kel. Takeran Kec. Takeran : Multi Thresher Roda Tiga (Perontok Multiguna Roda 3) ; Bermesin 10,5 Hp, Beroda Tiga	49.000.000,00
241	Poktan Sido Makmur, Desa Sidokerto Kec. Sidorejo : Corn Sheller (Pemipil Jagung) ; Bermesin 8,5 Hp	25.000.000,00
242	Poktan Tunas Baru Satu, Desa Kinandang Kec. Bendo : Multi Thresher Roda Tiga (Perontok Multiguna Roda 3) ; Bermesin 10,5 Hp, Beroda Tiga	49.000.000,00
243	Poktan Tani Mulyo, Desa Cepoko Kec. Panekan : Corn Sheller (Pemipil Jagung) ; Bermesin 10,5 Hp, Beroda Tiga	43.200.000,00
244	Poktan Tani Makmur III, Desa Jungke Kec. Karas : Paddy Mower (Pemotong Padi) ; Bermesin Bensin	16.000.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
245	Kelompok Tani Mekar Sari Desa Pragak Kec Parang : Mesin Pengupas Kacang Tanah ; Bermesin Diesel 6,5 Hp	30.000.000,00
246	Pengadaan pagupon (rumah burung hantu) untuk Gapoktan Sidomakmur Ds. Baleasri Kec. Ngariboyo	18.000.000,00
247	Pengadaan pagupon (rumah burung hantu) untuk Gapoktan Tani Sempulur Ds. Semen Kec. Nguntoronadi	14.400.000,00
248	Pengadaan pagupon (rumah burung hantu) untuk Gapoktan Sumber Makmur Ds. Nguntoronadi Kec. Nguntoronadi	14.400.000,00
249	Poktan Sri Mulyo Ds. Genengan Kec. Kawedanan : Kelengkeng Kristal ; Okulasi Tinggi = 80 cm	23.364.000,00
250	Poktan Rosan Jaya Ds. Rejosari Kec. Kawedanan : Kelengkeng Kristal ; Okulasi Tinggi = 80 cm	23.364.000,00
251	Poktan Sri Mulyo Ds. Tambakrejo Kec. Magetan : Kelengkeng Kristal ; Okulasi Tinggi = 80 cm	23.364.000,00
252	Gapoktan Ridho Ds.Baluk Kec. Karangrejo : Kelengkeng Kristal ; Okulasi Tinggi = 80 cm	23.364.000,00
253	Poktan Sumber Rejeki Ds.Kraton Kec. Maospati : Jambu Biji Sukun ; Okulasi 30-60	4.237.500,00
254	Poktan Sri Rejeki Ds. Temenggungan Kec. Karas : Jambu Biji Sukun ; Okulasi 30-60	4.237.500,00
255	Gapoktan Sri Makmur Ds. Mantren Kec. Karangrejo : Jambu Biji Sukun ; Okulasi 30-60	4.237.500,00
256	Gapoktan Budi Makmur Kel. Karangrejo Kec. Karangrejo : Jambu Biji Sukun ; Okulasi 30-60	4.237.500,00
257	Poktan Biting Ds. Gonggang Kec. Poncol : Pisang ; Kultur Jaringan	4.200.000,00
258	Poktan Ngudi Makmur Ds. Alastuwo Kec. Poncol : Alpukat ; Generatif 60 - 100	7.030.000,00
259	Gapoktan Maju Kel Parang Kec. Parang : Alpukat ; Generatif 60 - 100	7.030.000,00
260	Poktan Mulyo Makmur Ds. Sundul Kec. Parang : Alpukat ; Generatif 60 - 100	7.030.000,00
261	Gapoktan Subur Ds. Trosono Kec. Parang : Alpukat ; Generatif 60 - 100	7.030.000,00
262	Gapoktan Jaya Ds. Widorokandang Kec. Sidorejo : Kelengkeng Kristal ; Okulasi Tinggi = 80 cm	23.364.000,00
263	Gapoktan Rukun Tani Ds. Pojok Kec. Kawedanan : Jambu Air ; Ukuran 1 Meter	9.600.000,00
264	Gapoktan Tani Makmur Ds. Jambangan Kec. Kawedanan : Jambu Air ; Ukuran 1 Meter	9.600.000,00
265	Gapoktan Tani Subur Ds. Bogem Kec. Kawedanan : Jambu Air ; Ukuran 1 Meter	9.600.000,00
266	Gapoktan Srikandi Tani Ds. Baron Kec. Magetan : Jambu Air ; Ukuran 1 Meter	9.600.000,00
267	Gapoktan Mulyo Makmur Ds. Sundul Kec. Parang : Jambu Biji Sukun ; Okulasi 30-60	4.237.500,00
268	KWT Pertiwi Ds. Plangkrongan Kec. Poncol : Pisang ; Kultur Jaringan	5.500.000,00
269	Poktan Tani Mulya Ds. Jomblang Kec. Takeran : Pisang ; Kultur Jaringan	4.200.000,00
270	Gapoktan Sumber Mulyo Ds. Summersawit Kec. Sidorejo : Pisang ; Kultur Jaringan	5.520.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
271	Gapoktan Sido Makmur Ds. Bungkok Kec. Parang : Alpukat ; Generatif 60 - 100	7.030.000,00
272	Gapoktan Ngudi Mulyo Ds. Manjung Kec. Panekan : Alpukat ; Generatif 60 - 100	7.030.000,00
273	Gapoktan Sumber Tani Ds. Sumberagung Kec. Plaosan : Alpukat ; Generatif 60 - 100	7.030.000,00
274	Gapoktan Ngudi Makmur Ds. Randugede Kec. Plaosan : Alpukat ; Generatif 60 - 100	7.030.000,00
275	Gapoktan Tani Subur Ds. Bedagung Kec. Panekan : Durian ; Unggul Nasional Okulasi 30 - 60	6.275.000,00
276	Gapoktan Sumber Makmur Ds. Ngiliran Kec. Panekan : Durian ; Unggul Nasional Okulasi 30 - 60	6.275.000,00
277	Gapoktan Sumber Rejeki Ds. Tapak Kec. Panekan : Durian ; Unggul Nasional Okulasi 30 - 60	6.275.000,00
278	Poktan Sumber Makmur Ds. Taji Kec. Karas : Kelengkeng Kristal ; Okulasi Tinggi = 80 cm	14.160.000,00
279	Poktan Tani Makmur Desa Plumpung Kec. Plaosan : Benih Bawang Merah	18.947.500,00
280	Poktan Kali Tengah Ds. Sidomukti Kec. Plaosan : Pupuk Cair ; 500 ml	5.500.000,00
281	Poktan Tani Makmur Ds. Plumpung Kec. Plaosan : Pupuk Cair ; 500 ml	5.500.000,00
282	Poktan Setya Rejeki Ds. Sidomukti Kec. Plaosan : Pupuk Cair ; 500 ml	5.500.000,00
283	Poktan Tani Maju Ds. Puntuk Doro Kec. Plaosan : Benih Cabe Keriting ; Hybrid, 20 gr	7.462.500,00
284	Poktan Tani Usaha Ds. Sukowidi Kec. Kartoharjo : Benih Cabe Keriting ; Hybrid, 20 gr	14.925.000,00
285	Poktan Tani Maju Ds. Puntuk Doro Kec. Plaosan : Pupuk Npk Magnum ; Npk Majemuk	8.400.000,00
286	Poktan Tani Usaha Ds. Sukowidi Kec. Kartoharjo : Pupuk Npk Magnum ; Npk Majemuk	5.250.000,00
287	Poktan Tani Maju Ds. Puntuk Doro Kec. Plaosan : Pupuk Cair ; 500 ml	5.500.000,00
288	Poktan Tani Usaha Ds. Sukowidi Kec. Kartoharjo : Pupuk Cair ; 500 ml	5.500.000,00
289	Poktan Tani Makmur DEsa Plumpung Kec. Plaosan : Pupuk Npk Magnum ; Npk Majemuk	5.250.000,00
290	Poktan Setyo Rejeki Desa Sidomukti Kec. Plaosan : Pupuk Npk Magnum ; Npk Majemuk	5.250.000,00
291	POktan Kali Tengah Desa Sidomukti Kec. Plaosan : Pupuk Npk Magnum ; Npk Majemuk	5.250.000,00
292	Poktan Kali Tengah Desa Sidomukti Kec. Plaosan : Benih Bawang Merah	18.947.500,00
293	POktan Setyo Rejeki Desa Sidomukti Kec. Plaosan : Benih Bawang Merah	18.947.500,00
294	Poktan Tani Maju Desa Puntukdoro Kec. Plaosan : Mulsa ; Warna Hitam Silver	7.350.000,00
295	Poktan Tani Usaha Desa Sukowidi Kec. Kartoharjo : Mulsa ; Warna Hitam Silver	7.350.000,00
296	Poktan Rukun Makmur Ds. Sumberagung Kec. Plaosan : Benih Bawang Merah	18.947.500,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
297	Poktan Rukun Makmur Ds. Sumberagung Kec. Plaosan : Pupuk Cair ; 500 ml	5.500.000,00
298	Poktan Rukun Makmur Ds. Sumberagung Kec. Plaosan : Pupuk Npk Magnum ; Npk Majemuk	5.250.000,00
299	Poktan Poncol Ds. Poncol Kec. Poncol : Cengkeh ; Generatif 50 - 100	12.712.500,00
300	Poktan Poncol Ds. Poncol Kec. Poncol : Pupuk Organik (kompos)	3.750.000,00
301	Poktan Jurug Ds. Poncol Kec. Poncol : Cengkeh ; Generatif 50 - 100	12.712.500,00
302	Poktan Jurug Ds. Poncol Kec. Poncol : Pupuk Organik (kompos)	3.750.000,00
303	Poktan Kopen Ds. Gonggang Kec. Poncol : Cengkeh ; Generatif 50 - 100	12.712.500,00
304	Poktan Kopen Ds. Gonggang Kec. Poncol : Pupuk Organik (kompos)	3.750.000,00
305	Poktan Balerojo Makmur Ds. Balerejo Kec. Kawedanan : Kakao ; Generatif 30 - 50	8.800.000,00
306	Poktan Tani Subur Ds. Bogem Kec. Kawedanan : Kakao ; Generatif 30 - 50	4.400.000,00
307	Poktan Margo Mulyo Ds. Mangunrejo Kec. Kawedanan : Kakao ; Generatif 30 - 50	8.800.000,00
308	Poktan Tani Makmur IV Ds. Baleasri Kec. Ngariboyo : Kakao ; Generatif 30 - 50	7.040.000,00
309	Poktan Margo Lestari Kel. Sarangan Kec. Plaosan : Rehab JUT dan Jalan Produksi Wilayah Atas	100.000.000,00
310	Poktan Tani Maju Kel. Plaosan Kec. Plaosan : Rehab JUT dan Jalan Produksi Wilayah Atas	100.000.000,00
311	Gapoktan Giri Makmur Ds. Janggan Kec. Poncol : Rehab JUT dan Jalan Produksi Wilayah Atas	100.000.000,00
312	Poktan Rukun Asri Ds. Sayutan Kec. Parang : Rehab JUT dan Jalan Produksi Wilayah Atas	100.000.000,00
313	Poktan Rukun Tani Ds. Kartoharjo Kec. Kartoharjo : Rehab JUT dan Jalan Produksi Wilayah Bawah Tahap I	200.000.000,00
314	Poktan Dewi Murni Ds. Klagen Kec. Barat : Rehab JUT dan Jalan Produksi Wilayah Bawah Tahap I	200.000.000,00
315	Poktan Sido Dadi Ds. Sukowidi Kec. Kartoharjo : Rehab JUT dan Jalan Produksi Wilayah Bawah Tahap I	100.000.000,00
316	Poktan Tani Rejeki Ds. Baluk Kec. Karangrejo : Rehab JUT dan Jalan Produksi Wilayah Bawah Tahap I	100.000.000,00
317	Poktan Tani Makmur Ds. Baluk Kec. Karangrejo : Rehab JUT dan Jalan Produksi Wilayah Bawah Tahap I	100.000.000,00
318	Poktan Taman Agung Ds. Bayemtaman Kec. Kartoharjo : Rehab JUT dan Jalan Produksi Wilayah Bawah Tahap I	100.000.000,00
319	Poktan Sumber Mulyo Ds. Pelem Kec. Karangrejo : Rehab JUT dan Jalan Produksi Wilayah Bawah Tahap I	100.000.000,00
320	Poktan Dawung Ds. Gebyok Kec. Karangrejo : Rehab JUT dan Jalan Produksi Wilayah Bawah Tahap I	100.000.000,00
321	Poktan Sidodadi Ds. Prampelan Kec. Karangrejo : Rehab JUT dan Jalan Produksi Wilayah Bawah Tahap I	100.000.000,00
322	Poktan Sri Dadi Ds. Gondang Kec. Karangrejo : Rehab JUT dan Jalan Produksi Wilayah Bawah Tahap I	100.000.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
323	Poktan Karya Makmur Ds. Baron Kec. Magetan : Rehab JUT dan Jalan Produksi Wilayah Bawah Tahap II	150.000.000,00
324	Poktan Bojan Ds. Sampung Kec. Kawedanan : Rehab JUT dan Jalan Produksi Wilayah Bawah Tahap II	100.000.000,00
325	Poktan Girmulyo Ds. Giripurno Kec. Kawedanan : Rehab JUT dan Jalan Produksi Wilayah Bawah Tahap II	100.000.000,00
326	Gapoktan Suka Maju Kel. Kawedanan Kec. Kawedanan : Rehab JUT dan Jalan Produksi Wilayah Bawah Tahap II	100.000.000,00
327	Gapoktan Rukun Tani Ds. Belotan Kec. Bendo : Rehab JUT dan Jalan Produksi Wilayah Bawah Tahap II	150.000.000,00
328	Poktan Karya Tani II Ds. Bulak Kec. Bendo : Rehab JUT dan Jalan Produksi Wilayah Bawah Tahap II	50.000.000,00
329	Poktan Unggul Rejeki Ds. Sobontoro Kec. Karas : Rehab JUT dan Jalan Produksi Wilayah Bawah Tahap II	100.000.000,00
330	Gapoktan Tani Makmur Ds. Ginuk Kec. Karas : Rehab JUT dan Jalan Produksi Wilayah Bawah Tahap II	100.000.000,00
331	Poktan Sumber Makmur Ds. Taji Kec. Karas : Rehab JUT dan Jalan Produksi Wilayah Bawah Tahap II	100.000.000,00
332	Gapoktan Mekar Sari Jaya Kel. Mangkujayan Kec. Magetan : Rehab JUT dan Jalan Produksi Wilayah Bawah Tahap III	150.000.000,00
333	Poktan Candi Agung Ds. Candirejo Kec. Magetan : Rehab JUT dan Jalan Produksi Wilayah Bawah Tahap III	150.000.000,00
334	Gapoktan Selo Gajah Ds. Selorejo Kec. Kawedanan : Rehab JUT dan Jalan Produksi Wilayah Bawah Tahap III	120.000.000,00
335	Gapoktan Rukun Tani Ds. Karangrejo Kec. Kawedanan : Rehab JUT dan Jalan Produksi Wilayah Bawah Tahap III	75.000.000,00
336	Poktan Karya Agung Ds. Tladan Kec. Kawedanan : Rehab JUT dan Jalan Produksi Wilayah Bawah Tahap III	100.000.000,00
337	Gapoktan Ngentep Maju Ds. Ngentep Kec. Kawedanan : Rehab JUT dan Jalan Produksi Wilayah Bawah Tahap III	40.000.000,00
338	Poktan Sumber Rejeki Ds. Purwosari Kec. Magetan : Rehab JUT dan Jalan Produksi Wilayah Bawah Tahap III	100.000.000,00
339	Poktan Gajah Sari Kel. Selosari Kec. Magetan : Rehab JUT dan Jalan Produksi Wilayah Bawah Tahap III	139.000.000,00
340	Poktan Rukun Sejahtera Ds. Garon Kec. Kawedanan : Rehab JUT dan Jalan Produksi Wilayah Bawah Tahap III	86.000.000,00
341	Gapoktan Giri Mulyo Ds. Giripurno Kec. Kawedanan : Rehab JUT dan Jalan Produksi Wilayah Bawah Tahap III	100.000.000,00
342	Gapoktan Sinar Jaya Petani Ds. Kalangketi Kec. Sukomoro : Rehab JUT dan Jalan Produksi Wilayah Bawah Tahap III	100.000.000,00
343	Poktan Ngudi Makmur Kel. Panekan Kec. Panekan : Rehab JUT dan Jalan Produksi Wilayah Bawah Tahap IV	150.000.000,00
344	Poktan Selungguh II Kel. Panekan Kec. Panekan : Rehab JUT dan Jalan Produksi Wilayah Bawah Tahap IV	105.000.000,00
345	Poktan Sri Mulyo Ds. Kediren Kec. Lembeyan : Rehab JUT dan Jalan Produksi Wilayah Bawah Tahap IV	100.000.000,00
346	Gapoktan Ponco Tani Mudo Tunggur Ds. Tunggur Kec. Lembeyan : Rehab JUT dan Jalan Produksi Wilayah Bawah Tahap IV	100.000.000,00
347	Poktan Rahayu Ds. Selotinatah Kec. Ngariboyo : Rehab JUT dan Jalan Produksi Wilayah Bawah Tahap IV	100.000.000,00
348	Poktan Subur Ds. Banyudono Kec. Ngariboyo : Rehab JUT dan Jalan Produksi Wilayah Bawah Tahap IV	75.000.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
349	Poktan Rejo Mulyo I Ds. Pupus Kec. Lembeyan : Rehab JUT dan Jalan Produksi Wilayah Bawah Tahap IV	100.000.000,00
350	Poktan Sumber Rejeki Ds. Banjarejo Kec. Ngariboyo : Rehab JUT dan Jalan Produksi Wilayah Bawah Tahap IV	100.000.000,00
351	Poktan Blogan Sari Ds. Sambirobyong Kec. Sidorejo : Rehab JUT dan Jalan Produksi Wilayah Bawah Tahap IV	100.000.000,00
352	Poktan Kedung Ayam Ds. Milangasri Kec. Panekan : Rehab JUT dan Jalan Produksi Wilayah Bawah Tahap IV	100.000.000,00
353	Rehab Jaringan Irigasi Tersier (JIT) Poktan Ngudi Urip Desa Simbatan Kec. Nguntoronadi : Rehab JIT wilayah Bawah Tahap I	50.000.000,00
354	Rehab Jaringan Irigasi Tersier (JIT) Poktan Tani Mulyo Ds. Jomblang Kec. Takeran : Rehab JIT wilayah Bawah Tahap I	125.000.000,00
355	Poktan Usaha Mulya Desa Jomblang Kec. Takeran : Rehab JIT wilayah Bawah Tahap I	100.000.000,00
356	Poktan Bendo Desa Kuwonharjo Kec. Takeran : Rehab JIT wilayah Bawah Tahap I	100.000.000,00
357	Poktan Waduk Desa Waduk Kec. Takeran : Rehab JIT wilayah Bawah Tahap I	150.000.000,00
358	Poktan Tani Maju Desa Sugihrejo Kec. Kawedanan : Rehab JIT wilayah Bawah Tahap I	200.000.000,00
359	Gapoktan Tani Makmur Desa Jambangan Kec. Kawedanan : Rehab JIT wilayah Bawah Tahap I	150.000.000,00
360	Poktan Suka Makmur Desa Pupus Kec. Lembeyan (IATD) : Rehab JIT wilayah Bawah Tahap II	100.000.000,00
361	Poktan Sri Lestari Desa Nguri Kec. Lembeyan (IATD) : Rehab JIT wilayah Bawah Tahap II	100.000.000,00
362	Poktan Sempulur Dsn. Ngrejeng Ds. Puntukdoro Kec. Plaosan : Rehab JIT wilayah Bawah Tahap II	100.000.000,00
363	Poktan Karya Sari II Desa Purwosari Kec. Magetan : Rehab JIT wilayah Bawah Tahap II	100.000.000,00
364	Poktan Margo Utomo Desa Kuwonharjo Kec. Takeran : Rehab JIT wilayah Bawah Tahap II	100.000.000,00
365	Poktan Tani Mulyo II Desa Tapak Kec. Panekan (jaringan pipanisasi) : Rehab JIT wilayah Bawah Tahap II	75.000.000,00
366	Poktan Mitra Tani Desa Banjarejo Kec. Ngariboyo : Rehab JIT wilayah Bawah Tahap II	140.000.000,00
367	Poktan Sri Rejeki Desa Karangrejo Kec. Kawedanan : Rehab JIT wilayah Bawah Tahap II	200.000.000,00
368	Poktan Karya Tani III Desa Bulak Kec. Bendo : Rehab JIT wilayah Bawah Tahap III	120.000.000,00
369	Poktan Maron Jaya Desa Maron Kec. Karangrejo : Rehab JIT wilayah Bawah Tahap III	100.000.000,00
370	Poktan Tani Makmur III Desa Jungke Kec. Karas : Rehab JIT wilayah Bawah Tahap III	100.000.000,00
371	Poktan Sri Mulyo Desa Ginuk Kec. Karas : Rehab JIT wilayah Bawah Tahap III	120.000.000,00
372	Poktan Sumber Mulyo Desa Ngiliran Kec. Panekan : Rehab JIT wilayah Bawah Tahap III	125.000.000,00
373	Poktan Sri Mulyo Desa Sidowayah Kec. Panekan : Rehab JIT wilayah Bawah Tahap III	100.000.000,00
374	Poktan Maju Bersama Desa Balegondo Kec. Ngariboyo : Rehab JIT wilayah Bawah Tahap III	125.000.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
375	Gapoktan Guyub Rukun Desa Pojoksari Kec. Sukomoro : Rehab JIT wilayah Bawah Tahap IV	120.000.000,00
376	Poktan Sri rejeki Desa Pesu Kec. Maospati : Rehab JIT wilayah Bawah Tahap IV	125.000.000,00
377	Poktan Rukun Tani Desa Kartoharjo Kec. Kartoharjo : Rehab JIT wilayah Bawah Tahap IV	115.000.000,00
378	Gapoktan Sari Dadi Desa Selosari Kec. Magetan : Rehab JIT wilayah Bawah Tahap IV	100.000.000,00
379	Poktan Sri Rejeki Desa Bangunasri Kec. Barat : Rehab JIT wilayah Bawah Tahap IV	100.000.000,00
380	Poktan Sumber Rejeki Desa Rejomulyo Kec.Barat : Rehab JIT wilayah Bawah Tahap IV	100.000.000,00
381	Poktan Segunting Dsn. Dawung Desa Bungkok Kec. Parang : Rehab JIT wilayah Bawah Tahap IV	120.000.000,00
382	Gapoktan Ngudi makmur Desa Randugede, Kec. Plaosan : Rehab JIT wilayah Atas Tahap I	120.000.000,00
383	Poktan Pait Desa Buluharjo, Kec. Plaosan : Rehab JIT wilayah Atas Tahap I	120.000.000,00
384	Poktan Sri Rejeki Desa Pacalan Kec. Plaosan : Rehab JIT wilayah Atas Tahap I	120.000.000,00
385	Poktan Tenggar Desa Poncol Kec. Poncol : Rehab JIT wilayah Atas Tahap I	120.000.000,00
386	Poktan Templek Ds. Gonggang Kec. Poncol : Pembangunan Dam Parit	120.000.000,00
387	Poktan Lembar Ds. Sombo Kec. Poncol : Pembangunan Dam Parit	120.000.000,00
388	Poktan Setangkil Ds. Poncol Kec. Poncol : Pembangunan Dam Parit	120.000.000,00
389	Poktan Karya Tani Ds. Tunggur Kec. Lembeyan : Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal (IATD)	152.000.000,00
390	Poktan Tani Rejeki Kel. Lembeyan Kulon Kec. Lembeyan : Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal (IATD)	152.000.000,00
391	Poktan Tani Makmur Ds. Nguri Kec. Lembeyan : Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal (IATD)	152.000.000,00
392	Poktan Takeran Kel. Takeran Kec. Takeran : Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal (IATD)	152.000.000,00
393	Poktan Kerik Ds. Kerik Kec. Takeran : Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal (IATD)	152.000.000,00
394	Poktan Pandansari Ds. Kenongomulyo Kec. Nguntoronadi : Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal (IATD)	152.000.000,00
395	Poktan Khi Ageng Kaliyah Ds. Giripurno Kec. Kawedanan : Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal (IATD)	152.000.000,00
396	Poktan Makmur Ds. Ngentep Kec. Kawedanan : Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal (IATD)	152.000.000,00
397	Gapoktan Rukun Makmur Ds. Garon Kec. Kawedanan : Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal (IATD)	152.000.000,00
398	Poktan Karya Bakti Ds. Tladan Kec. Kawedanan : Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal (IATD)	152.000.000,00
399	Poktan Sumber Rejeki Desa Simbatan Kec.Nguntoronadi : Traktor Bajak Sawah ; G 1000 Bajak Singkal	27.500.000,00
400	Poktan Margo Rukun Desa Mangge Kec. Barat : Traktor Bajak Sawah ; G 1000 Bajak Singkal	27.500.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
401	Poktan Ngudi Rahayu Desa Semen Kec. Nguntoronadi : Traktor Bajak Sawah ; G 1000 Bajak Singkal	27.500.000,00
402	Poktan Margo Rukun III Desa Belotan Kec. Bendo : Cultivator ; Bajak Rotary & Ridger	18.000.000,00
403	Poktan Jompong Jaya Desa Kedung Panji Kec. Lembeyan : Traktor Capung ; Bajak Singkal	15.000.000,00
404	Poktan Cahyo Tani Desa Simbatan Kec. Nguntoronadi : Traktor Capung ; Bajak Singkal	15.000.000,00
405	Poktan Rahayu Desa Selotinatah Kec. Ngariboyo : Traktor Capung ; Bajak Singkal	15.000.000,00
406	Poktan Sumber Rejeki Kelurahan Kraton Kec. Maospati : Traktor Capung ; Bajak Singkal	15.000.000,00
407	Poktan Barokah Desa Krowe Kec. Lembeyan : Traktor Capung ; Bajak Singkal	15.000.000,00
408	Poktan Tani Maju Desa Plaosan Kec. Plaosan : Traktor Capung ; Bajak Singkal	15.000.000,00
409	Poktan Jati Wangi Desa Banjarejo Kec. Ngariboyo (Pompa Air Honda 5,5 Hp 3 Inchi) : Pompa Submersible ; 4SR 1,5m/8P	8.500.000,00
410	Poktan Tani Makmur Desa Krajan Kec. Parang (Pompa air Honda 5,5 Hp 3 Inchi) : Pompa Submersible ; 4SR 1,5m/8P	8.500.000,00
411	Poktan Karya Sari II Desa Purwosari Kec. Magetan (Pompa Air Honda 5,5 Hp 3 Inchi) : Pompa Submersible ; 4SR 1,5m/8P	8.500.000,00
412	Poktan Sido Makmur, Desa Janggan Kec. Poncol : Cultivator ; Bajak Rotary & Ridger	18.000.000,00
413	Poktan Tani Subur, Desa Nguri Kec. Lembeyan : Cultivator ; Bajak Rotary & Ridger	18.000.000,00
414	Poktan Mermo Asri Desa Dukuh Kec. Lembeyan : Cultivator ; Bajak Rotary & Ridger	18.000.000,00
415	Poktan Sido Mulyo Desa Truneng Kec. Sukomoro : Cultivator ; Bajak Rotary & Ridger	18.000.000,00
416	Gapoktan Taman tani Desa Bayemtaman Kec. Kartoharjo : Cultivator ; Bajak Rotary & Ridger	18.000.000,00
417	Poktan Sumber Rejeki Desa Banjarejo Kec. Ngariboyo : Traktor Capung ; Bajak Singkal	15.000.000,00
418	Poktan Sumber Rejeki Desa Sumber Dodol Kec. Panekan : Traktor Capung ; Bajak Singkal	15.000.000,00
419	Poktan Nuju Makmur Desa Madigondo Kec. Takeran (Pompa Air Honda 5,5 HP 3 inchi) : Pompa Submersible ; 4SR 1,5m/8P	8.500.000,00
420	Gapoktan Mukti Tani Desa Setren Kec. Bendo (Pompa Air Honda 5,5 HP 3 Inchi) : Pompa Submersible ; 4SR 1,5m/8P	8.500.000,00
	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
421	Pokdakan Panji Mina Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan : Benih Ikan Gurami ; 4 - 5 cm (korek gas)	9.000.000,00
422	Pokdakan Panji Mina Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan : Pakan ikan ; Pelet Ø 1-2 mm	1.458.000,00
423	Pokdakan Panji Mina Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan : Pakan ikan ; Pelet Ø 2-3 mm	3.145.500,00
424	Pokdakan Panji Mina Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan : Pakan ikan ; Pelet Ø 3-4 mm	10.395.000,00
425	Pokdakan Panji Mina Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan : Pompa Air ; Bensin 3 " (2.570.000 + PPN 10%)	2.827.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
426	Pokdakan Panji Mina Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan : Keranjang panen ; Bentuk kotak berlobang, Ukuran P x L x T = 60 x 40 x 30 cm, Bahan plastik, Warna merah, biru, hijau atau kuning (105.000 + PPN 10%)	577.500,00
427	Pokdakan Panji Mina Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan : Timbangan Ikan ; Stainless 100 kg (450.000 + PPN 10%)	495.000,00
428	Pokdakan Langgeng Makmur Pingkuk Desa Pingkuk Kecamatan Bendo : Benih Ikan Lele ; 6 cm	4.000.000,00
429	Pokdakan Langgeng Makmur Pingkuk Desa Pingkuk Kecamatan Bendo : Pakan ikan ; Pelet Ø 1-2 mm	2.187.000,00
430	Pokdakan Langgeng Makmur Pingkuk Desa Pingkuk Kecamatan Bendo : Pakan ikan ; Pelet Ø 2-3 mm	4.194.000,00
431	Pokdakan Langgeng Makmur Pingkuk Desa Pingkuk Kecamatan Bendo : Pakan ikan ; Pelet Ø 3-4 mm	13.860.000,00
432	Pokdakan Langgeng Makmur Pingkuk Desa Pingkuk Kecamatan Bendo : Pompa Air ; Bensin 3 " (2.570.000 + PPN 10%)	2.827.000,00
433	Pokdakan Langgeng Makmur Pingkuk Desa Pingkuk Kecamatan Bendo : Keranjang panen ; Bentuk kotak berlobang, Ukuran P x L x T = 60 x 40 x 30 cm, Bahan plastik, Warna merah, biru, hijau atau kuning (105.000 + PPN 10%)	577.500,00
434	Pokdakan Langgeng Makmur Pingkuk Desa Pingkuk Kecamatan Bendo : Timbangan Ikan ; Stainless 100 kg (450.000 + PPN 10%)	495.000,00
435	Pokdakan Selo Mukti Desa Selorejo Kecamatan Kawedanan : Benih Ikan Lele ; 6 cm	4.000.000,00
436	Pokdakan Selo Mukti Desa Selorejo Kecamatan Kawedanan : Pakan ikan ; Pelet Ø 1-2 mm	2.187.000,00
437	Pokdakan Selo Mukti Desa Selorejo Kecamatan Kawedanan : Pakan ikan ; Pelet Ø 2-3 mm	4.194.000,00
438	Pokdakan Selo Mukti Desa Selorejo Kecamatan Kawedanan : Pakan ikan ; Pelet Ø 3-4 mm	13.860.000,00
439	Pokdakan Selo Mukti Desa Selorejo Kecamatan Kawedanan : Pompa Air ; Bensin 3 " (2.570.000 + PPN 10%)	2.827.000,00
440	Pokdakan Selo Mukti Desa Selorejo Kecamatan Kawedanan : Keranjang panen ; Bentuk kotak berlobang, Ukuran P x L x T = 60 x 40 x 30 cm, Bahan plastik, Warna merah, biru, hijau atau kuning (105.000 + PPN 10%)	577.500,00
441	Pokdakan Selo Mukti Desa Selorejo Kecamatan Kawedanan : Timbangan Ikan ; Stainless 100 kg (450.000 + PPN 10%)	495.000,00
442	Pokdakan Mina Cipta Sejahtera Desa Sobontoro Kecamatan Karas : Benih Ikan Lele ; 6 cm	4.000.000,00
443	Pokdakan Mina Cipta Sejahtera Desa Sobontoro Kecamatan Karas : Pakan ikan ; Pelet Ø 1-2 mm	2.187.000,00
444	Pokdakan Mina Cipta Sejahtera Desa Sobontoro Kecamatan Karas : Pakan ikan ; Pelet Ø 2-3 mm	4.194.000,00
445	Pokdakan Mina Cipta Sejahtera Desa Sobontoro Kecamatan Karas : Pakan ikan ; Pelet Ø 3-4 mm	13.860.000,00
446	Pokdakan Mina Cipta Sejahtera Desa Sobontoro Kecamatan Karas : Pompa Air ; Bensin 3 " (2.570.000 + PPN 10%)	2.827.000,00
447	Pokdakan Mina Cipta Sejahtera Desa Sobontoro Kecamatan Karas : Keranjang panen ; Bentuk kotak berlobang, Ukuran P x L x T = 60 x 40 x 30 cm, Bahan plastik, Warna merah, biru, hijau atau kuning (105.000 + PPN 10%)	577.500,00
448	Pokdakan Mina Cipta Sejahtera Desa Sobontoro Kecamatan Karas : Timbangan Ikan ; Stainless 100 kg (450.000 + PPN 10%)	495.000,00
449	Pokdakan Mina Tani Desa Pacalan Kecamatan Plaosan : Benih Ikan Nila ; 3 - 5 cm	2.000.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
450	Pokdakan Mina Tani Desa Pacalan Kecamatan Plaosan : Pakan ikan ; Pelet Ø 1-2 mm	2.187.000,00
451	Pokdakan Mina Tani Desa Pacalan Kecamatan Plaosan : Pakan ikan ; Pelet Ø 2-3 mm	3.844.500,00
452	Pokdakan Mina Tani Desa Pacalan Kecamatan Plaosan : Pakan ikan ; Pelet Ø 3-4 mm	15.592.500,00
453	Pokdakan Mina Tani Desa Pacalan Kecamatan Plaosan : Pompa Air ; Bensin 3 " (2.570.000 + PPN 10%)	2.827.000,00
454	Pokdakan Mina Tani Desa Pacalan Kecamatan Plaosan : Keranjang panen ; Bentuk kotak berlobang, Ukuran P x L x T = 60 x 40 x 30 cm, Bahan plastik, Warna merah, biru, hijau atau kuning (105.000 + PPN 10%)	693.000,00
455	Pokdakan Mina Tani Desa Pacalan Kecamatan Plaosan : Timbangan Ikan ; Stainless 100 kg (450.000 + PPN 10%)	495.000,00
456	Pokdakan Dadi Makmur Desa Dadi Kecamatan Plaosan : Benih Ikan Nila ; 3 - 5 cm	2.000.000,00
457	Pokdakan Dadi Makmur Desa Dadi Kecamatan Plaosan : Pakan ikan ; Pelet Ø 1-2 mm	2.187.000,00
458	Pokdakan Dadi Makmur Desa Dadi Kecamatan Plaosan : Pakan ikan ; Pelet Ø 2-3 mm	3.844.500,00
459	Pokdakan Dadi Makmur Desa Dadi Kecamatan Plaosan : Pakan ikan ; Pelet Ø 3-4 mm	15.592.500,00
460	Pokdakan Dadi Makmur Desa Dadi Kecamatan Plaosan : Pompa Air ; Bensin 3 " (2.570.000 + PPN 10%)	2.827.000,00
461	Pokdakan Dadi Makmur Desa Dadi Kecamatan Plaosan : Keranjang panen ; Bentuk kotak berlobang, Ukuran P x L x T = 60 x 40 x 30 cm, Bahan plastik, Warna merah, biru, hijau atau kuning (105.000 + PPN 10%)	693.000,00
462	Pokdakan Dadi Makmur Desa Dadi Kecamatan Plaosan : Timbangan Ikan ; Stainless 100 kg (450.000 + PPN 10%)	495.000,00
463	Pokdakan Sumber Rejeki Desa Jonggrang Kec. Barat : Pakan ikan ; Pelet Ø 3-4 mm	12.820.500,00
464	Pokdakan Sumber Rejeki Desa Jonggrang Kec. Barat : Pakan ikan ; Pelet Ø 2-3 mm	3.145.500,00
465	Pokdakan Sumber Rejeki Desa Jonggrang Kec. Barat : Pakan ikan ; Pelet Ø 1-2 mm	1.822.500,00
466	Pokdakan Sumber Rejeki Desa Jonggrang Kec. Barat : Benih Ikan Lele ; 7 cm	2.400.000,00
467	Pokdakan Sumber Rejeki Desa Jonggrang Kec. Barat : Kolam Bundar Diameter 3m (1.800.000 + PPN 10%)	15.840.000,00
468	Pokdakan Maju Makmur Desa Purworejo Kec. Nguntoronadi : Pakan ikan ; Pelet Ø 3-4 mm	12.820.500,00
469	Pokdakan Maju Makmur Desa Purworejo Kec. Nguntoronadi : Pakan ikan ; Pelet Ø 2-3 mm	3.145.500,00
470	Pokdakan Maju Makmur Desa Purworejo Kec. Nguntoronadi : Pakan ikan ; Pelet Ø 1-2 mm	1.822.500,00
471	Pokdakan Maju Makmur Desa Purworejo Kec. Nguntoronadi : Benih Ikan Lele ; 7 cm	2.400.000,00
472	Pokdakan Maju Makmur Desa Purworejo Kec. Nguntoronadi : Kolam Bundar Diameter 3m (1.800.000 + PPN 10%)	15.840.000,00
473	Pokdakan Sumber Rejeki Desa Simbatan Kec. Nguntoronadi : Pakan ikan ; Pelet Ø 3-4 mm	12.820.500,00
474	Pokdakan Sumber Rejeki Desa Simbatan Kec. Nguntoronadi : Pakan ikan ; Pelet Ø 2-3 mm	3.145.500,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
475	Pokdakan Sumber Rejeki Desa Simbatan Kec. Nguntoronadi : Pakan ikan ; Pelet Ø 1-2 mm	1.822.500,00
476	Pokdakan Sumber Rejeki Desa Simbatan Kec. Nguntoronadi : Benih Ikan Lele ; 7 cm	2.400.000,00
477	Pokdakan Sumber Rejeki Desa Simbatan Kec. Nguntoronadi : Kolam Bundar Diameter 3m (1.800.000 + PPN 10%)	15.840.000,00
478	Pokdakan Ulam Jaya Makmur Kel. Takeran Kecamatan Takeran : Benih Ikan Lele ; 7 cm	2.400.000,00
479	Pokdakan Ulam Jaya Makmur Kel. Takeran Kecamatan Takeran : Pakan ikan ; Pelet Ø 1-2 mm	1.822.500,00
480	Pokdakan Ulam Jaya Makmur Kel. Takeran Kecamatan Takeran : Pakan ikan ; Pelet Ø 2-3 mm	3.145.500,00
481	Pokdakan Ulam Jaya Makmur Kel. Takeran Kecamatan Takeran : Pakan ikan ; Pelet Ø 3-4 mm	12.820.500,00
482	Pokdakan Ulam Jaya Makmur Kel. Takeran Kecamatan Takeran : Kolam Bundar Diameter 3m (1.800.000 + PPN 10%)	15.840.000,00
483	Pokdakan Kedung Mundu Desa Banjarejo Kec. Ngariboyo : Benih Ikan Lele ; 7 cm	2.400.000,00
484	Pokdakan Kedung Mundu Desa Banjarejo Kec. Ngariboyo : Pakan ikan ; Pelet Ø 1-2 mm	1.822.500,00
485	Pokdakan Kedung Mundu Desa Banjarejo Kec. Ngariboyo : Pakan ikan ; Pelet Ø 2-3 mm	3.145.500,00
486	Pokdakan Kedung Mundu Desa Banjarejo Kec. Ngariboyo : Pakan ikan ; Pelet Ø 3-4 mm	12.820.500,00
487	Pokdakan Kedung Mundu Desa Banjarejo Kec. Ngariboyo : Kolam Bundar Diameter 3m (1.800.000 + PPN 10%)	15.840.000,00
488	Pokdakan Tirto Kuncoro Desa Kleco Kec. Bendo : Benih Ikan Lele ; 7 cm	2.400.000,00
489	Pokdakan Tirto Kuncoro Desa Kleco Kec. Bendo : Pakan ikan ; Pelet Ø 1-2 mm	1.822.500,00
490	Pokdakan Tirto Kuncoro Desa Kleco Kec. Bendo : Pakan ikan ; Pelet Ø 2-3 mm	3.145.500,00
491	Pokdakan Tirto Kuncoro Desa Kleco Kec. Bendo : Pakan ikan ; Pelet Ø 3-4 mm	12.820.500,00
492	Pokdakan Tirto Kuncoro Desa Kleco Kec. Bendo : Kolam Bundar Diameter 3m (1.800.000 + PPN 10%)	15.840.000,00
493	Pokdakan Mina Bondot Makmur Desa Krowe Kec. Lembeyan : Kolam Bundar Diameter 3m (1.800.000 + PPN 10%)	15.840.000,00
494	Pokdakan Mina Bondot Makmur Desa Krowe Kec. Lembeyan : Benih Ikan Lele ; 7 cm	2.400.000,00
495	Pokdakan Mina Bondot Makmur Desa Krowe Kec. Lembeyan : Pakan ikan ; Pelet Ø 1-2 mm	1.822.500,00
496	Pokdakan Mina Bondot Makmur Desa Krowe Kec. Lembeyan : Pakan ikan ; Pelet Ø 2-3 mm	3.145.500,00
497	Pokdakan Mina Bondot Makmur Desa Krowe Kec. Lembeyan : Pakan ikan ; Pelet Ø 3-4 mm	12.820.500,00
498	Pokdakan Karya Sempulur Desa Kedungpanji Kec. Lembeyan : Benih Ikan Lele ; 7 cm	2.400.000,00
499	Pokdakan Karya Sempulur Desa Kedungpanji Kec. Lembeyan : Pakan ikan ; Pelet Ø 1-2 mm	1.822.500,00
500	Pokdakan Karya Sempulur Desa Kedungpanji Kec. Lembeyan : Pakan ikan ; Pelet Ø 2-3 mm	3.145.500,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
501	Pokdakan Karya Sempulur Desa Kedungpanji Kec. Lembeyan : Pakan ikan ; Pelet Ø 3-4 mm	12.820.500,00
502	Pokdakan Karya Sempulur Desa Kedungpanji Kec. Lembeyan : Kolam Bundar Diameter 3m (1.800.000 + PPN 10%)	15.840.000,00
503	Pokdakan Mojo Mina Desa Mojorejo Kecamatan Kawedanan : Benih Ikan Lele ; 3 cm	1.500.000,00
504	Pokdakan Mojo Mina Desa Mojorejo Kecamatan Kawedanan : Pakan ikan ; Pelet Ø 0.7-1.0mm	680.000,00
505	Pokdakan Mojo Mina Desa Mojorejo Kecamatan Kawedanan : Pakan ikan ; Pelet Ø 1.3-1.7mm	1.600.000,00
506	Pokdakan Mojo Mina Desa Mojorejo Kecamatan Kawedanan : Pakan ikan ; Pelet Ø 1-2 mm	3.280.500,00
507	Pokdakan Mojo Mina Desa Mojorejo Kecamatan Kawedanan : Aerator ; Daya Listrik : Power 100 W, Air Flow : 5000 - 10000 liter / jam (186.350 + PPN 10%)	2.049.850,00
508	Pokdakan Mojo Mina Desa Mojorejo Kecamatan Kawedanan : Selang aerasi ; Bahan Plastik, diameter 5 mm (169.450 + PPN 10%)	1.863.950,00
509	Pokdakan Mojo Mina Desa Mojorejo Kecamatan Kawedanan : Serok segitiga ; Bentuk segitiga, bahan rangka bambu dan waring (33.900 + PPN 10%)	745.800,00
510	Pokdakan Mojo Mina Desa Mojorejo Kecamatan Kawedanan : Timbangan duduk ; Digital, stainlessstel, kapasitas 5 kg (315.100 + PPN 10%)	3.466.100,00
511	Pokdakan Mojo Mina Desa Mojorejo Kecamatan Kawedanan : Keranjang Plastik ; Bahan : Plastik, Ukuran : 62 x 42 x 39 Cm, Tidak berlubang (250.000 + PPN 10%)	2.750.000,00
512	Pokdakan Mojo Mina Desa Mojorejo Kecamatan Kawedanan : Pakan ikan ; Pelet Ø 2-3 mm	5.242.500,00
513	Pokdakan Mojo Mina Desa Mojorejo Kecamatan Kawedanan : Kolam Bundar Diameter 2m ; (1.530.000 + PPN 10%)	16.830.000,00
514	Pokdakan Mina Badere Supo Berkah Desa Plumpung Kec. plaosan : Benih Ikan Nila ; 2 - 3 cm	1.000.000,00
515	Pokdakan Mina Badere Supo Berkah Desa Plumpung Kec. plaosan : Pakan ikan ; Pelet Ø 0.7-1.0mm	680.000,00
516	Pokdakan Mina Badere Supo Berkah Desa Plumpung Kec. plaosan : Pakan ikan ; Pelet Ø 1.3-1.7mm	1.600.000,00
517	Pokdakan Mina Badere Supo Berkah Desa Plumpung Kec. plaosan : Pakan ikan ; Pelet Ø 1-2 mm	3.280.500,00
518	Pokdakan Mina Badere Supo Berkah Desa Plumpung Kec. plaosan : Pakan ikan ; Pelet Ø 2-3 mm	4.543.500,00
519	Pokdakan Mina Badere Supo Berkah Desa Plumpung Kec. plaosan : Aerator ; Daya Listrik : Power 100 W, Air Flow : 5000 - 10000 liter / jam (186.350 + PPN 10%)	2.049.850,00
520	Pokdakan Mina Badere Supo Berkah Desa Plumpung Kec. plaosan : Selang aerasi ; Bahan Plastik, diameter 5 mm (169.450 + PPN 10%)	1.863.950,00
521	Pokdakan Mina Badere Supo Berkah Desa Plumpung Kec. plaosan : Serok segitiga ; Bentuk segitiga, bahan rangka bambu dan waring (33.900 + PPN 10%)	745.800,00
522	Pokdakan Mina Badere Supo Berkah Desa Plumpung Kec. plaosan : Timbangan duduk ; Digital, stainlessstel, kapasitas 5 kg (315.100 + PPN 10%)	3.466.100,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
523	Pokdakan Mina Badere Supo Berkah Desa Plumpung Kec. plaosan : Keranjang Plastik ; Bahan : Plastik, Ukuran : 62 x 42 x 39 Cm, Tidak berlubang (250.000 + PPN 10%)	2.750.000,00
524	Pokdakan Mina Badere Supo Berkah Desa Plumpung Kec. plaosan : Kolam Bundar Diameter 2m ; (1.530.000 + PPN 10%)	16.830.000,00
525	Pokdakan Selo Mukti Desa Selorejo Kecamatan Kawedanan : Benih Ikan Lele ; 3 cm	1.500.000,00
526	Pokdakan Selo Mukti Desa Selorejo Kecamatan Kawedanan : Pakan ikan ; Pelet Ø 0.7-1.0mm	680.000,00
527	Pokdakan Selo Mukti Desa Selorejo Kecamatan Kawedanan : Pakan ikan ; Pelet Ø 1.3-1.7mm	1.600.000,00
528	Pokdakan Selo Mukti Desa Selorejo Kecamatan Kawedanan : Pakan ikan ; Pelet Ø 1-2 mm	3.280.500,00
529	Pokdakan Selo Mukti Desa Selorejo Kecamatan Kawedanan : Pakan ikan ; Pelet Ø 2-3 mm	5.242.500,00
530	Pokdakan Selo Mukti Desa Selorejo Kecamatan Kawedanan : Aerator ; Daya Listrik : Power 100 W, Air Flow : 5000 - 10000 liter / jam (186.350 + PPN 10%)	2.049.850,00
531	Pokdakan Selo Mukti Desa Selorejo Kecamatan Kawedanan : Selang aerasi ; Bahan Plastik, diameter 5 mm (169.450 + PPN 10%)	1.863.950,00
532	Pokdakan Selo Mukti Desa Selorejo Kecamatan Kawedanan : Serok segitiga ; Bentuk segitiga, bahan rangka bambu dan waring (33.900 + PPN 10%)	745.800,00
533	Pokdakan Selo Mukti Desa Selorejo Kecamatan Kawedanan : Timbangan duduk ; Digital, stainlessstel, kapasitas 5 kg (315.100 + PPN 10%)	3.466.100,00
534	Pokdakan Selo Mukti Desa Selorejo Kecamatan Kawedanan : Keranjang Plastik ; Bahan : Plastik, Ukuran : 62 x 42 x 39 Cm, Tidak berlubang (250.000 + PPN 10%)	2.750.000,00
535	Pokdakan Selo Mukti Desa Selorejo Kecamatan Kawedanan : Kolam Bundar Diameter 2m ; (1.530.000 + PPN 10%)	16.830.000,00
536	Pokdakan Berkah Lele desa Pragak Kecamatan Parang : Benih Ikan Lele ; 3 cm	1.500.000,00
537	Pokdakan Berkah Lele desa Pragak Kecamatan Parang : Pakan ikan ; Pelet Ø 0.7-1.0mm	680.000,00
538	Pokdakan Berkah Lele desa Pragak Kecamatan Parang : Pakan ikan ; Pelet Ø 1.3-1.7mm	1.600.000,00
539	Pokdakan Berkah Lele desa Pragak Kecamatan Parang : Pakan ikan ; Pelet Ø 1-2 mm	3.280.500,00
540	Pokdakan Berkah Lele desa Pragak Kecamatan Parang : Pakan ikan ; Pelet Ø 2-3 mm	5.242.500,00
541	Pokdakan Berkah Lele desa Pragak Kecamatan Parang : Aerator ; Daya Listrik : Power 100 W, Air Flow : 5000 - 10000 liter / jam (186.350 + PPN 10%)	2.049.850,00
542	Pokdakan Berkah Lele desa Pragak Kecamatan Parang : Selang aerasi ; Bahan Plastik, diameter 5 mm (169.450 + PPN 10%)	1.863.950,00
543	Pokdakan Berkah Lele desa Pragak Kecamatan Parang : Serok segitiga ; Bentuk segitiga, bahan rangka bambu dan waring (33.900 + PPN 10%)	745.800,00
544	Pokdakan Berkah Lele desa Pragak Kecamatan Parang : Timbangan duduk ; Digital, stainlessstel, kapasitas 5 kg (315.100 + PPN 10%)	3.466.100,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
545	Pokdakan Berkah Lele desa Pragak Kecamatan Parang : Keranjang Plastik ; Bahan : Plastik, Ukuran : 62 x 42 x 39 Cm, Tidak berlubang (250.000 + PPN 10%)	2.750.000,00
546	Pokdakan Berkah Lele desa Pragak Kecamatan Parang : Kolam Bundar Diameter 2m ; (1.530.000 + PPN 10%)	16.830.000,00
547	Pokdakan Mina Makmur Lestari desa Ginuk Kecamatan Karas : Benih Ikan Lele ; 3 cm	1.500.000,00
548	Pokdakan Mina Makmur Lestari desa Ginuk Kecamatan Karas : Pakan ikan ; Pelet Ø 0.7-1.0mm	680.000,00
549	Pokdakan Mina Makmur Lestari desa Ginuk Kecamatan Karas : Pakan ikan ; Pelet Ø 1.3-1.7mm	1.600.000,00
550	Pokdakan Mina Makmur Lestari desa Ginuk Kecamatan Karas : Pakan ikan ; Pelet Ø 1-2 mm	3.280.500,00
551	Pokdakan Mina Makmur Lestari desa Ginuk Kecamatan Karas : Pakan ikan ; Pelet Ø 2-3 mm	5.242.500,00
552	Pokdakan Mina Makmur Lestari desa Ginuk Kecamatan Karas : Aerator ; Daya Listrik : Power 100 W, Air Flow : 5000 - 10000 liter / jam (186.350 + PPN 10%)	2.049.850,00
553	Pokdakan Mina Makmur Lestari desa Ginuk Kecamatan Karas : Selang aerasi ; Bahan Plastik, diameter 5 mm (169.450 + PPN 10%)	1.863.950,00
554	Pokdakan Mina Makmur Lestari desa Ginuk Kecamatan Karas : Serok segitiga ; Bentuk segitiga, bahan rangka bambu dan waring (33.900 + PPN 10%)	745.800,00
555	Pokdakan Mina Makmur Lestari desa Ginuk Kecamatan Karas : Timbangan duduk ; Digital, stainlessstel, kapasitas 5 kg (315.100 + PPN 10%)	3.466.100,00
556	Pokdakan Mina Makmur Lestari desa Ginuk Kecamatan Karas : Keranjang Plastik ; Bahan : Plastik, Ukuran : 62 x 42 x 39 Cm, Tidak berlubang (250.000 + PPN 10%)	2.750.000,00
557	Pokdakan Mina Makmur Lestari desa Ginuk Kecamatan Karas : Kolam Bundar Diameter 2m ; (1.530.000 + PPN 10%)	16.830.000,00
558	Pokdakan Taman Mulyo Desa Bayemtaman Kecamatan Kartoharjo : Benih Ikan Lele ; 3 cm	1.500.000,00
559	Pokdakan Taman Mulyo Desa Bayemtaman Kecamatan Kartoharjo : Pakan ikan ; Pelet Ø 0.7-1.0mm	680.000,00
560	Pokdakan Taman Mulyo Desa Bayemtaman Kecamatan Kartoharjo : Pakan ikan ; Pelet Ø 1.3-1.7mm	1.600.000,00
561	Pokdakan Taman Mulyo Desa Bayemtaman Kecamatan Kartoharjo : Pakan ikan ; Pelet Ø 1-2 mm	3.280.500,00
562	Pokdakan Taman Mulyo Desa Bayemtaman Kecamatan Kartoharjo : Pakan ikan ; Pelet Ø 2-3 mm	5.242.500,00
563	Pokdakan Taman Mulyo Desa Bayemtaman Kecamatan Kartoharjo : Aerator ; Daya Listrik : Power 100 W, Air Flow : 5000 - 10000 liter / jam (186.350 + PPN 10%)	2.049.850,00
564	Pokdakan Taman Mulyo Desa Bayemtaman Kecamatan Kartoharjo : Selang aerasi ; Bahan Plastik, diameter 5 mm (169.450 + PPN 10%)	1.863.950,00
565	Pokdakan Taman Mulyo Desa Bayemtaman Kecamatan Kartoharjo : Serok segitiga ; Bentuk segitiga, bahan rangka bambu dan waring (33.900 + PPN 10%)	745.800,00
566	Pokdakan Taman Mulyo Desa Bayemtaman Kecamatan Kartoharjo : Timbangan duduk ; Digital, stainlessstel, kapasitas 5 kg (315.100 + PPN 10%)	3.466.100,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
567	Pokdakan Taman Mulyo Desa Bayemtaman Kecamatan Kartoharjo : Keranjang Plastik ; Bahan : Plastik, Ukuran : 62 x 42 x 39 Cm, Tidak berlubang (250.000 + PPN 10%)	2.750.000,00
568	Pokdakan Taman Mulyo Desa Bayemtaman Kecamatan Kartoharjo : Kolam Bundar Diameter 2m ; (1.530.000 + PPN 10%)	16.830.000,00
569	Pokmaswas Alam Lestari Desa Candirejo Kecamatan Magetan : Alat Tangkap Ikan ; Panjang 4 M, Fleksibel Bahan Fiber Kail Ukuran 5-9 Roller Bearing 5-8 Senar Panjang 150 M Uk 0,5 Mm Timah Uk 100 - 150 Gr (575.000 + PPN 10%)	4.427.500,00
570	Pokmaswas Alam Lestari Desa Candirejo Kecamatan Magetan : Papan Nama Perundang Undangan ; Bahan Kain Banner Berangka Kau; Ukuran 100 X 60; Isi Peraturan Perundang-Undangan Perikanan	200.000,00
571	Pokmaswas Sidomakmur Desa Wates Kecamatan Panekan : Papan Nama Perundang Undangan ; Bahan Kain Banner Berangka Kau; Ukuran 100 X 60; Isi Peraturan Perundang-Undangan Perikanan	200.000,00
572	Pokmaswas Sidomakmur Desa Wates Kecamatan Panekan : Alat Tangkap Ikan ; Panjang 4 M, Fleksibel Bahan Fiber Kail Ukuran 5-9 Roller Bearing 5-8 Senar Panjang 150 M Uk 0,5 Mm Timah Uk 100 - 150 Gr (575.000 + PPN 10%)	4.427.500,00
573	Pokmaswas Lestari Mina Desa Geplak Kecamatan Karas : Alat Tangkap Ikan ; Panjang 4 M, Fleksibel Bahan Fiber Kail Ukuran 5-9 Roller Bearing 5-8 Senar Panjang 150 M Uk 0,5 Mm Timah Uk 100 - 150 Gr (575.000 + PPN 10%)	4.427.500,00
574	Pokmaswas Lestari Mina Desa Geplak Kecamatan Karas : Papan Nama Perundang Undangan ; Bahan Kain Banner Berangka Kau; Ukuran 100 X 60; Isi Peraturan Perundang-Undangan Perikanan	200.000,00
575	pokmaswas Maju Makmur Desa Kerik Kecamatan Takeran : Alat Tangkap Ikan ; Panjang 4 M, Fleksibel Bahan Fiber Kail Ukuran 5-9 Roller Bearing 5-8 Senar Panjang 150 M Uk 0,5 Mm Timah Uk 100 - 150 Gr (575.000 + PPN 10%)	4.427.500,00
576	pokmaswas Maju Makmur Desa Kerik Kecamatan Takeran : Papan Nama Perundang Undangan ; Bahan Kain Banner Berangka Kau; Ukuran 100 X 60; Isi Peraturan Perundang-Undangan Perikanan	200.000,00
577	KUB Mutiara Desa Kepuhrejo Kecamatan Takeran : Alat Tangkap Ikan ; Panjang 4 M, Fleksibel Bahan Fiber Kail Ukuran 5-9 Roller Bearing 5-8 Senar Panjang 150 M Uk 0,5 Mm Timah Uk 100 - 150 Gr (575.000 + PPN 10%)	4.427.500,00
578	KUB Mutiara Desa Kepuhrejo Kecamatan Takeran : Papan Nama Perundang Undangan ; Bahan Kain Banner Berangka Kau; Ukuran 100 X 60; Isi Peraturan Perundang-Undangan Perikanan	200.000,00
579	Kelompok Tani Ternak Maskulin Desa Tambakmas Kecamatan Sukomoro : Bibit kelinci betina ; Umur min 4 bln, berat min 2 kg, pure, kartu rekording	16.000.000,00
580	Kelompok Tani Ternak Maskulin Desa Tambakmas Kecamatan Sukomoro : Bibit kelinci jantan ; Umur min 4 bln, berat min 2 kg, pure, kartu rekording	4.000.000,00
581	Kelompok Tani Ternak Maskulin Desa Tambakmas Kecamatan Sukomoro : Pakan Kelinci ; Kemasan 50 Kg, Barang Pabrikan, Pk Min 11%, Model Crumble	2.800.000,00
582	Kelompok Tani Ternak Maskulin Desa Tambakmas Kecamatan Sukomoro : Kandang Kelinci ; Bahan Galvanis	3.650.000,00
583	Kelompok Tani Ternak Maskulin Desa Tambakmas Kecamatan Sukomoro : Desinfektan ; 1 Liter	469.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
584	Kelompok Tani Ternak Maskulin Desa Tambakmas Kecamatan Sukomoro : Vitamin ; Injeksi 100 ml	978.000,00
585	Kelompok Tani Ternak Maskulin Desa Tambakmas Kecamatan Sukomoro : Sput AD 0,5 ml ADS	56.000,00
586	Kelompok Tani Ternak Maskulin Desa Tambakmas Kecamatan Sukomoro : Antibloat ; Dimethicone100ml	222.000,00
587	Kelompok Tani Ternak Maskulin Desa Tambakmas Kecamatan Sukomoro : Antiparasit ; Invermectin50ml	1.825.000,00
588	Kelompok Tani Ternak Rabbit Raya Desa Ginuk Kecamatan Karas : Bibit kelinci jantan ; Umur min 4 bln, berat min 2 kg, pure, kartu rekording	4.000.000,00
589	Kelompok Tani Ternak Rabbit Raya Desa Ginuk Kecamatan Karas : Bibit kelinci betina ; Umur min 4 bln, berat min 2 kg, pure, kartu rekording	16.000.000,00
590	Kelompok Tani Ternak Rabbit Raya Desa Ginuk Kecamatan Karas : Pakan Kelinci ; Kemasan 50 Kg, Barang Pabrikan, Pk Min 11%, Model Crumble	2.800.000,00
591	Kelompok Tani Ternak Rabbit Raya Desa Ginuk Kecamatan Karas : Kandang Kelinci ; Bahan Galvanis	3.650.000,00
592	Kelompok Tani Ternak Rabbit Raya Desa Ginuk Kecamatan Karas : Desinfektan ; 1 Liter	469.000,00
593	Kelompok Tani Ternak Rabbit Raya Desa Ginuk Kecamatan Karas : Antiparasit ; Invermectin50ml	1.825.000,00
594	Kelompok Tani Ternak Rabbit Raya Desa Ginuk Kecamatan Karas : Antibloat ; Dimethicone100ml	222.000,00
595	Kelompok Tani Ternak Rabbit Raya Desa Ginuk Kecamatan Karas : Vitamin ; Injeksi 100 ml	978.000,00
596	Kelompok Tani Ternak Rabbit Raya Desa Ginuk Kecamatan Karas : Sput AD 0,5 ml ADS	56.000,00
597	Kelompok Tani Ternak Makmur Desa Bangunsari Kecamatan Magetan : Bibit kelinci jantan ; Umur min 4 bln, berat min 2 kg, pure, kartu rekording	4.000.000,00
598	Kelompok Tani Ternak Makmur Desa Bangunsari Kecamatan Magetan : Bibit kelinci betina ; Umur min 4 bln, berat min 2 kg, pure, kartu rekording	16.000.000,00
599	Kelompok Tani Ternak Makmur Desa Bangunsari Kecamatan Magetan : Pakan Kelinci ; Kemasan 50 Kg, Barang Pabrikan, Pk Min 11%, Model Crumble	2.800.000,00
600	Kelompok Tani Ternak Makmur Desa Bangunsari Kecamatan Magetan : Kandang Kelinci ; Bahan Galvanis	3.650.000,00
601	Kelompok Tani Ternak Makmur Desa Bangunsari Kecamatan Magetan : Desinfektan ; 1 Liter	469.000,00
602	Kelompok Tani Ternak Makmur Desa Bangunsari Kecamatan Magetan : Antiparasit ; Invermectin50ml	1.825.000,00
603	Kelompok Tani Ternak Makmur Desa Bangunsari Kecamatan Magetan : Antibloat ; Dimethicone100ml	222.000,00
604	Kelompok Tani Ternak Makmur Desa Bangunsari Kecamatan Magetan : Vitamin ; Injeksi 100 ml	978.000,00
605	Kelompok Tani Ternak Makmur Desa Bangunsari Kecamatan Magetan : Sput AD 0,5 ml ADS	56.000,00
606	Kelompok Tani Ternak Mugi Rahayu Desa Turi Kecamatan Panekan : Bibit kelinci jantan ; Umur min 4 bln, berat min 2 kg, pure, kartu rekording	4.000.000,00
607	Kelompok Tani Ternak Mugi Rahayu Desa Turi Kecamatan Panekan : Bibit kelinci betina ; Umur min 4 bln, berat min 2 kg, pure, kartu rekording	16.000.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
608	Kelompok Tani Ternak Mugi Rahayu Desa Turi Kecamatan Panekan : Pakan Kelinci ; Kemasan 50 Kg, Barang Pabrikan, Pk Min 11%, Model Crumble	2.800.000,00
609	Kelompok Tani Ternak Mugi Rahayu Desa Turi Kecamatan Panekan : Desinfektan ; 1 Liter	469.000,00
610	Kelompok Tani Ternak Mugi Rahayu Desa Turi Kecamatan Panekan : Antiparasit ; Ivermectin50ml	1.825.000,00
611	Kelompok Tani Ternak Mugi Rahayu Desa Turi Kecamatan Panekan : Antibloat ; Dimethicone100ml	222.000,00
612	Kelompok Tani Ternak Mugi Rahayu Desa Turi Kecamatan Panekan : Vitamin ; Injeksi 100 ml	978.000,00
613	Kelompok Tani Ternak Mugi Rahayu Desa Turi Kecamatan Panekan : Spsit AD 0,5 ml ADS	56.000,00
614	Kelompok Tani Ternak Mugi Rahayu Desa Turi Kecamatan Panekan : Kandang Kelinci ; Bahan Galvanis	3.650.000,00
615	Kelompok Tani Ternak Lawu Makmur Desa Buluharjo Kecamatan Plaosan : Bibit kelinci jantan ; Umur min 4 bln, berat min 2 kg, pure, kartu rekording	4.000.000,00
616	Kelompok Tani Ternak Lawu Makmur Desa Buluharjo Kecamatan Plaosan : Bibit kelinci betina ; Umur min 4 bln, berat min 2 kg, pure, kartu rekording	16.000.000,00
617	Kelompok Tani Ternak Lawu Makmur Desa Buluharjo Kecamatan Plaosan : Pakan Kelinci ; Kemasan 50 Kg, Barang Pabrikan, Pk Min 11%, Model Crumble	2.800.000,00
618	Kelompok Tani Ternak Lawu Makmur Desa Buluharjo Kecamatan Plaosan : Kandang Kelinci ; Bahan Galvanis	3.650.000,00
619	Kelompok Tani Ternak Lawu Makmur Desa Buluharjo Kecamatan Plaosan : Desinfektan ; 1 Liter	469.000,00
620	Kelompok Tani Ternak Lawu Makmur Desa Buluharjo Kecamatan Plaosan : Antiparasit ; Ivermectin50ml	1.825.000,00
621	Kelompok Tani Ternak Lawu Makmur Desa Buluharjo Kecamatan Plaosan : Antibloat ; Dimethicone100ml	222.000,00
622	Kelompok Tani Ternak Lawu Makmur Desa Buluharjo Kecamatan Plaosan : Vitamin ; Injeksi 100 ml	978.000,00
623	Kelompok Tani Ternak Lawu Makmur Desa Buluharjo Kecamatan Plaosan : Spsit AD 0,5 ml ADS	56.000,00
624	Poklahsar Berkah Ikan Desa Tapen Kecamatan Lembeyan : Freezer ; SD100F, Volume: 100 Liter, Temperatur: - 18 - (- 20°C), Refrigeration: R134a, Jumlah basket : 1, Kapasitas daya: 115 Watt. (2.500.000 + PPN 10%)	2.750.000,00
625	Poklahsar Berkah Ikan Desa Tapen Kecamatan Lembeyan : Kompor Gas 2 tungku ; Gas Stove Sg-378Fs (700.000 + PPN 10%)	770.000,00
626	Poklahsar Berkah Ikan Desa Tapen Kecamatan Lembeyan : Tabung Gas ; Tabung Gas: 3 kg, SNI, Lengkap Dengan Regulator Ber SNI (225.000 + PPN 10%)	247.500,00
627	Poklahsar Berkah Ikan Desa Tapen Kecamatan Lembeyan : Spiner Kap 5 Kg ; Bahan Stainlesteel, dilengkapi pengatur kecepatan (2.250.000 + PPN 10%)	2.475.000,00
628	Poklahsar Mawar Desa Tulung Kecamatan Kawedanan : Freezer ; SD100F, Volume: 100 Liter, Temperatur: - 18 - (- 20°C), Refrigeration: R134a, Jumlah basket : 1, Kapasitas daya: 115 Watt. (2.500.000 + PPN 10%)	2.750.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
629	Poklahsar Mawar Desa Tulung Kecamatan Kawedanan : Food Processor ; Kapasitas 1 -2 kg (847.000 + PPN 10%)	931.700,00
630	Poklahsar Mawar Desa Tulung Kecamatan Kawedanan : Spiner Kap 5 Kg ; Bahan Stainlesteel, dilengkapi pengatur kecepatan (2.250.000 + PPN 10%)	2.475.000,00
631	Poklahsar Nuri Fish Desa Balegondo Kecamatan Ngariboyo : Food Processor ; Kapasitas 1 -2 kg (847.050 + PPN 10%)	1.863.510,00
632	Poklahsar Nuri Fish Desa Balegondo Kecamatan Ngariboyo : Kompor Gas 2 tungku ; Gas Stove Sg-378Fs (700.000 + PPN 10%)	1.540.000,00
633	Poklahsar Nuri Fish Desa Balegondo Kecamatan Ngariboyo : Tabung Gas ; Tabung Gas: 3 kg, SNI, Lengkap Dengan Regulator Ber SNI (225.900 + PPN 10%)	496.980,00
634	Poklahsar Nuri Fish Desa Balegondo Kecamatan Ngariboyo : Cup Sealer ; Philips (1.097.000 + PPN 10%)	1.206.700,00
635	Poklahsar Nuri Fish Desa Balegondo Kecamatan Ngariboyo : Deep Frying Pan ; Diameter 15 - 20 Cm (190.000 + PPN 10%)	1.045.000,00
636	Poklahsar Mina Sari Makmur Kelurahan Selosari Kecamatan Magetan : Kompor Gas 2 tungku ; Gas Stove Sg-378Fs (735.000 + PPN 10%)	808.500,00
637	Poklahsar Mina Sari Makmur Kelurahan Selosari Kecamatan Magetan : Food Processor ; Kapasitas 1 -2 kg (847.000 + PPN 10%)	931.700,00
638	Poklahsar Mina Sari Makmur Kelurahan Selosari Kecamatan Magetan : Oven ; EOT 2805K, Compact Design for your Everyday Usage, H 275 x W 381 x D 204 mm, 800 W. (746.100 + PPN 10%)	1.641.420,00
639	Poklahsar Mina Sari Makmur Kelurahan Selosari Kecamatan Magetan : Tabung Gas ; Tabung Gas: 3 kg, SNI, Lengkap Dengan Regulator Ber SNI (225.900 + PPN 10%)	248.490,00
640	Poklahsar Mina Sari Makmur Kelurahan Selosari Kecamatan Magetan : Dandang ; Alumunium, 40 cm (164.200 + PPN 10%)	541.860,00
641	Poklahsar Mina Sari Makmur Kelurahan Selosari Kecamatan Magetan : Deep Frying Pan ; Diameter 15 - 20 Cm (190.000 + PPN 10%)	209.000,00
642	Poklahsar Mina Sari Makmur Kelurahan Selosari Kecamatan Magetan : Panci ; 3 Susun, Stainless Stel 40 Cm (472.000 + PPN 10%)	519.200,00
643	Poklahsar Mina Sari Makmur Kelurahan Selosari Kecamatan Magetan : Pencetak Mi Listrik ; Stenlles, Listrik (818.000 + PPN 10%)	899.800,00
644	Poklahsar Mina Rejeki Desa Ngujung Kecamatan Maospati : Panci ; 3 Susun, Stainless Stel 40 Cm (472.000 + PPN 10%)	519.200,00
645	Poklahsar Mina Rejeki Desa Ngujung Kecamatan Maospati : Kompor Gas 2 Tungku (735.000 + PPN 10%)	1.617.000,00
646	Poklahsar Mina Rejeki Desa Ngujung Kecamatan Maospati : Tabung Gas ; Tabung Gas: 3 kg, SNI, Lengkap Dengan Regulator Ber SNI (225.900 + PPN 10%)	496.980,00
647	Poklahsar Mina Rejeki Desa Ngujung Kecamatan Maospati : Food Processor ; Kapasitas 1 -2 kg (847.000 + PPN 10%)	931.700,00
648	Poklahsar Mina Rejeki Desa Ngujung Kecamatan Maospati : Oven ; EOT 2805K, Compact Design for your Everyday Usage, H 275 x W 381 x D 204 mm, 800 W. (746.100 + PPN 10%)	820.710,00
649	Kelompok tani ternak galih sejahtera desa gonggang kecamatan poncol : Sapi jantan Limosin (bakalan) ; Sehat, normal, umur minimal 12 bulan, tinggi gumba minimal 114 cm, lingkaran dada minimal 145 cm	87.525.750,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
650	belanja ternak sapi : Sapi jantan Limosin (bakalan) ; Sehat, normal, umur minimal 12 bulan, tinggi gumba minimal 114 cm, lingkaran dada minimal 145 cm	87.525.750,00
651	Pengadaan Ternak Sapi untuk Kelompok Tani Ternak RUKUN SANTOSO Ds. Carikan Kec. Bendo : Sapi Betina Limosin dara/ indukan ; Sehat dan normal, umur minimal 2 tahun, tinggi gumba minimal 112 cm, lingkaran dada minimal 144 cm	160.000.000,00
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
652	Bantuan Peralatan Produksi pembuatan paving untuk Kelompok "TARUNA BAKTI" Desa Sobontoro RT/RW 01/01, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan	60.000.000,00
653	Bantuan sarana/peralatan produksi kepada Kelompok Usaha Bersama "Rajawali" Dusun Geneng, Desa Pacalan, Kec. Plaosan	48.250.000,00
654	Bantuan sarana/peralatan produksi kepada kelompok IKM Kerajinan produk Kulit "Sukses Kita Bersama" Desa Ringinagung.	75.200.000,00
655	Bantuan sarana/peralatan produksi kepada home industri "An Najwa" Dusun Dagung, Ds. Gonggang Kec. Poncol	13.500.000,00
656	Pengadaan peralatan produksi Kelompok IKM Kerajinan Bambu "Putri Ragil" Ds. Ringinagung, Magetan	31.000.000,00
657	Pengadaan peralatan produksi IKM meubelair Kel. Tawanganom Kec. Magetan	75.000.000,00
658	Pengadaan peralatan produksi Kelompok IKM "Bambu Gaul" Ds. Ds. Selopanggung Kec. Ngariboyo	31.000.000,00
JUMLAH BELANJA HIBAH BARANG		16.981.968.210,00

BUPATI MAGETAN

ttd.

SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



SETDA
JAKA RISDIYANTO, SH, MSI
Pembina
NIP. 19740206 200003 1 004

**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
 ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA
 (BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG)**

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
Bansos Insidentil		350.000.000,00
1	Bansos Insidentil	350.000.000,00
Bansos Bidang Kependidikan		300.000.000,00
1	SDIT AL IKHLAS MANTREN Ds. Mantren Kec. Karangrejo	5.000.000,00
2	PAUD TUNAS BINA BANGSA Kel. KawedananKec. Kawedanan	5.000.000,00
3	TK TRATE MAS Ds. Suratmajan Kec. Maospati	5.000.000,00
4	TK DHARMA WANITA Ds. Kedungpanji Kec. Lembeyan	5.000.000,00
5	PAUD NURUL AMAL Kel. Parang Kec. Parang	5.000.000,00
6	PAUD AS SALAM Kel. Bendo Kec. Bendo	5.000.000,00
7	SMPN 4 MAGETAN Jl. Mayjend Sungkono.70 Kec. Magetan	5.000.000,00
8	SMPN 1 NGARIBOYO Ds. Ngariboyo Kec. Ngariboyo	5.000.000,00
9	SMPN 2 KARANGREJO Jl. Raya Solo Kec. Karangrejo	5.000.000,00
10	SMPN 3 MAOSPATI Jl. Raya Maospati Kec. Maospati	5.000.000,00
11	SMPN 1 SUKOMORO Ds. Sukomoro Kec. Sukomoro	5.000.000,00
12	SMPN 1 KARAS Ds. Karas Kec. Karas	5.000.000,00
13	SMPN 1 KAWEDANAN Jl. A Yani, Kawedanan Kec. Kawedanan	5.000.000,00
14	SMPN 2 PARANG Ds. Krajan Kec. Parang	5.000.000,00
15	SMPN 1 SIDOREJO Ds. Sidokerto Kec. Sidorejo	5.000.000,00
16	SMPN 1 TAKERAN Ds. Jomblang Kec. Takeran	5.000.000,00
17	SMPN 1 BENDO Jl. Raya Bendo Kec. Bendo	5.000.000,00
18	SMPN 1 PONCOL Ds. Alastuwo Kec. Poncol	5.000.000,00
19	SDN SUKOWINANGUN 2 Kel. Sukowinangun Kec. Magetan	5.000.000,00
20	SDN SUKOWINANGUN 3 Kel. Sukowinangun Kec. Magetan	5.000.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
21	SDN BULUGUNUNG 1 Ds. Bulugunung Kec. Plaosan	5.000.000,00
22	SDN PLAOSAN 1 Kel. Plaosan Kec. Plaosan	5.000.000,00
23	SDN PACALAN 2 Ds. Pacalan Kec. Plaosan	5.000.000,00
24	SDN MILANGASRI 2 Ds. Milangasri Kec. Panekan	5.000.000,00
25	SDN TURI 1 Ds. Turi Kec. Panekan	5.000.000,00
26	SDN SIDOWAYAH 2 Ds. Sidowayah Kec. Panekan	5.000.000,00
27	SDN SOMBO 2 Ds. Sombo Kec. Poncol	5.000.000,00
28	SDN CILENG 2 Ds. Cileng Kec. Poncol	5.000.000,00
29	SDN GONGGANG 3 Ds. Gonggang Kec. Poncol	5.000.000,00
30	SDN BANGSRI 2 Ds. Bangsri Kec. Ngariboyo	5.000.000,00
31	SDN SUMBERDUKUN Ds. Sumberdukun Kec. Ngariboyo	5.000.000,00
32	SDN BALEGONDO 2 Ds. Balegondo Kec. Ngariboyo	5.000.000,00
33	SDN JOKETRO 1 Ds. Joketro Kec. Parang	5.000.000,00
34	SDN MATEGAL 1 Ds. Mategal Kec. Parang	5.000.000,00
35	SDN KEDIREN 2 Ds. Kediren Kec. Lembeyan	5.000.000,00
36	SDN LEMBEYAN WETAN 1 Ds. Lembeyan Wetan Kec. Lembeyan	5.000.000,00
37	SDN NGENTEP Ds. Ngentep Kec. Kawedanan	5.000.000,00
38	SDN TULUNG 1 Ds. Tulung Kec. Kawedanan	5.000.000,00
39	SDN MAOSPATI 1 Kel. Maospati Kec. Maospati	5.000.000,00
40	SDN PESU 1 Ds. Pesu Kec. Maospati	5.000.000,00
41	SDN TINAP 2 Kel. Tinap Kec. Sukomoro	5.000.000,00
42	SDN TAMANAN 2 Ds. Tamanan Kec. Sukomoro	5.000.000,00
43	SDN BELOTAN 1 Ds. Belotan Kec. Bendo	5.000.000,00
44	SDN BENDO 2 Kel. Bendo Kec. Bendo	5.000.000,00
45	SDN MANISREJO 1 Kel. Manisrejo Kec. Karangrejo	5.000.000,00
46	SDN PELEM 1 Ds. Pelem Kec. Karangrejo	5.000.000,00
47	SDN MANGGE 3 Kel. Mangge Kec. Barat	5.000.000,00
48	SDN TEBON 1 Kel. Tebon Kec. Barat	5.000.000,00
49	SDN GINUK 2 Ds. Ginuk Kec. Karas	5.000.000,00
50	SDN TEMBORO 2 Ds. Temboro Kec. Karas	5.000.000,00
51	SDN KLURAHAN Ds. Klurahan Kec. Kartoharjo	5.000.000,00
52	SDN SUKOWIDI 2 Ds. Sukowidi Kec. Kartoharjo	5.000.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
53	SDN KERIK 1 Ds. Kerik Kec. Takeran	5.000.000,00
54	SDN MADIGONDO Ds. Madigondo Kec. Takeran	5.000.000,00
55	SDN NGUNTORONADI 2 Ds. Nguntoronadi Kec. Nguntoronadi	5.000.000,00
56	SDN SIMBATAN 3 Ds. Simbatan Kec. Nguntoronadi	5.000.000,00
57	SDN SIDOMULYO 1 Ds. Sidomulyo Kec. Sidorejo	5.000.000,00
58	SDN SUMBERSAWIT 2 Ds. Summersawit Kec. Sidorejo	5.000.000,00
59	SDN GETASANYAR 3 Ds. Getas Anyar Kec. Sidorejo	5.000.000,00
60	TK NEGERI PEMBINA Kel. Kawedanan Kec. Kawedanan	5.000.000,00
Bansos Bidang Pertanian		500.000.000,00
1	Bantuan Sosial kepada anggota Masyarakat	500.000.000,00
Bansos Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman		1.750.000.000,00
1	TRI KASTYANTO, RT 001 RW 002, Desa TAMBAKREJO Kec. MAGETAN	17.500.000,00
2	SUGENG, RT 002 RW 002, Desa TAMBAKREJO Kec. MAGETAN	17.500.000,00
3	SIYEM, RT 002 RW 002, Desa TAMBAKREJO Kec. MAGETAN	17.500.000,00
4	SAMINAH, RT 002 RW 002, Desa TAMBAKREJO Kec. MAGETAN	17.500.000,00
5	SUGIARTO, RT 003 RW 002, Desa TAMBAKREJO Kec. MAGETAN	17.500.000,00
6	TOREJO BEJO, RT 004 RW 002, Desa TAMBAKREJO Kec. MAGETAN	17.500.000,00
7	RAJIYEM, RT 005 RW 002, Desa TAMBAKREJO Kec. MAGETAN	17.500.000,00
8	HARI SUBIYANTO, RT 006 RW 002, Desa TAMBAKREJO Kec. MAGETAN	17.500.000,00
9	PANUT, RT 008 RW 002, Desa TAMBAKREJO Kec. MAGETAN	17.500.000,00
10	SADIMIN, RT 008 RW 002, Desa TAMBAKREJO Kec. MAGETAN	17.500.000,00
11	TASMINI, RT 001 RW 001, Desa TAMBAKREJO Kec. MAGETAN	17.500.000,00
12	SUKARNO, RT 001 RW 001, Desa TAMBAKREJO Kec. MAGETAN	17.500.000,00
13	PUJI, RT 001 RW 001, Desa TAMBAKREJO Kec. MAGETAN	17.500.000,00
14	SAWAL, RT 004 RW 001, Desa TAMBAKREJO Kec. MAGETAN	17.500.000,00
15	HADIYANTO, RT 004 RW 001, Desa TAMBAKREJO Kec. MAGETAN	17.500.000,00
16	JUWATI, RT 007 RW 001, Desa TAMBAKREJO Kec. MAGETAN	17.500.000,00
17	SAINEM, RT 005 RW 001, Desa TAMBAKREJO Kec. MAGETAN	17.500.000,00
18	SUKARNO, RT 18 RW 05, Kelurahan MAOSPATI Kec. MAOSPATI	17.500.000,00
19	RUDY ISMANTO, RT 18 RW 05, Kelurahan MAOSPATI Kec. MAOSPATI	17.500.000,00
20	KASIANI, RT 19 RW 05, Kelurahan MAOSPATI Kec. MAOSPATI	17.500.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
21	PURWANDI, RT 15 RW 04, Kelurahan MAOSPATI Kec. MAOSPATI	17.500.000,00
22	MUHYI, RT 15 RW 04, Kelurahan MAOSPATI Kec. MAOSPATI	17.500.000,00
23	HARJO KADIYO, RT 06 RW 02, Kelurahan MAOSPATI Kec. MAOSPATI	17.500.000,00
24	MARIYEM, RT 08 RW 02, Kelurahan MAOSPATI Kec. MAOSPATI	17.500.000,00
25	SADIMUN, RT 18 RW 05, Kelurahan MAOSPATI Kec. MAOSPATI	17.500.000,00
26	SULASTRI, RT 18 RW 05, Kelurahan MAOSPATI Kec. MAOSPATI	17.500.000,00
27	TUKIRAN, RT 19 RW 05, Kelurahan MAOSPATI Kec. MAOSPATI	17.500.000,00
28	KIKI MARHENLINA, RT 08 RW 02, Kelurahan MAOSPATI Kec. MAOSPATI	17.500.000,00
29	SUKIYAH, RT 08 RW 02, Kelurahan MAOSPATI Kec. MAOSPATI	17.500.000,00
30	KODRAT SUPARDI, RT 16 RW 04, Kelurahan MAOSPATI Kec. MAOSPATI	17.500.000,00
31	SIMAH, RT 03 RW 01, Kelurahan MAOSPATI Kec. MAOSPATI	17.500.000,00
32	MAMAN SUPARMAN, RT 18 RW 05, Kelurahan MAOSPATI Kec. MAOSPATI	17.500.000,00
33	SOEDARNO, RT 003 RW 007, Kelurahan SELOSARI Kec. MAGETAN	17.500.000,00
34	SUKARNO, RT 003 RW 007, Kelurahan SELOSARI Kec. MAGETAN	17.500.000,00
35	TUKIYAT, RT 002 RW 002, Kelurahan SELOSARI Kec. MAGETAN	17.500.000,00
36	SUGENG, RT 002 RW 002, Kelurahan SELOSARI Kec. MAGETAN	17.500.000,00
37	TRISNO SUSANTO, RT 003 RW 005, Kelurahan SELOSARI Kec. MAGETAN	17.500.000,00
38	SUPRI AGUS WALOYA, RT 002 RW 006, Kelurahan SELOSARI Kec. MAGETAN	17.500.000,00
39	EKO PRASETYO, RT 003 RW 004, Kelurahan SELOSARI Kec. MAGETAN	17.500.000,00
40	HARYONO, RT 002 RW 004, Kelurahan SELOSARI Kec. MAGETAN	17.500.000,00
41	BIRIN, RT 001 RW 004, Kelurahan SELOSARI Kec. MAGETAN	17.500.000,00
42	SUDARMAN, RT 002 RW 004, Kelurahan SELOSARI Kec. MAGETAN	17.500.000,00
43	HARSANA, RT 001 RW 004, Kelurahan SELOSARI Kec. MAGETAN	17.500.000,00
44	WARSINI, RT 003 RW 005, Kelurahan SELOSARI Kec. MAGETAN	17.500.000,00
45	SARYONO, RT 003 RW 005, Kelurahan SELOSARI Kec. MAGETAN	17.500.000,00
46	TURUN, RT 003 RW 005, Kelurahan SELOSARI Kec. MAGETAN	17.500.000,00
47	PURWANTO, RT 05 RW 02, Kelurahan SELOSARI Kec. MAGETAN	17.500.000,00
48	RISWANTO, RT 05 RW 02, Kelurahan SELOSARI Kec. MAGETAN	17.500.000,00
49	BIBIT, RT 02 RW 03, Kelurahan SELOSARI Kec. MAGETAN	17.500.000,00
50	UNTUNG RAHARJO, RT 01 RW 05, Kelurahan SELOSARI Kec. MAGETAN	17.500.000,00
51	YANI KUSMINARNI, RT 05 RW 02, Kelurahan SELOSARI Kec. MAGETAN	17.500.000,00
52	SUKIRAN, RT 05 RW 02, Kelurahan SELOSARI Kec. MAGETAN	17.500.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
53	ADI DIANAWATI, RT 05 RW 02, Kelurahan SELOSARI Kec. MAGETAN	17.500.000,00
54	AGUS SUTRISNO, RT 03 RW 03, Kelurahan SELOSARI Kec. MAGETAN	17.500.000,00
55	BAMBANG PITOYO, RT 03 RW 03, Kelurahan SELOSARI Kec. MAGETAN	17.500.000,00
56	SUKARTONO, RT 05 RW 03, Kelurahan SELOSARI Kec. MAGETAN	17.500.000,00
57	GATOT HARWANTO, RT 04 RW 03, Kelurahan SELOSARI Kec. MAGETAN	17.500.000,00
58	KUSRIANTO, RT 01 RW 04, Kelurahan SELOSARI Kec. MAGETAN	17.500.000,00
59	JURI, RT 01 RW 04, Kelurahan SELOSARI Kec. MAGETAN	17.500.000,00
60	SAIKEM, RT 02 RW 04, Kelurahan SELOSARI Kec. MAGETAN	17.500.000,00
61	SISWOKO HADI PRAYITNO, RT 01 RW 02, Kelurahan SUKOWINANGUN Kec. MAGETAN	17.500.000,00
62	SUMARIYATI, RT 01 RW 02, Kelurahan SUKOWINANGUN Kec. MAGETAN	17.500.000,00
63	WAGITO, RT 01 RW 02, Kelurahan SUKOWINANGUN Kec. MAGETAN	17.500.000,00
64	ANANG SUGIANTO, RT 01 RW 02, Kelurahan SUKOWINANGUN Kec. MAGETAN	17.500.000,00
65	PURNOMO EDY SEPUTRO, RT 01 RW 02, Kelurahan SUKOWINANGUN Kec. MAGETAN	17.500.000,00
66	HARDJO SADIMAN, RT 02 RW 01, Kelurahan SUKOWINANGUN Kec. MAGETAN	17.500.000,00
67	SUMIRAH, RT 03 RW 03, Kelurahan SUKOWINANGUN Kec. MAGETAN	17.500.000,00
68	SLAMET, RT 1 RW 03, Kelurahan SUKOWINANGUN Kec. MAGETAN	17.500.000,00
69	SUJIAN TO, RT 04 RW 01, Kelurahan SUKOWINANGUN Kec. MAGETAN	17.500.000,00
70	MUJIONO, RT 04 RW 01, Kelurahan SUKOWINANGUN Kec. MAGETAN	17.500.000,00
71	KALIS, RT 03 RW 03, Kelurahan SUKOWINANGUN Kec. MAGETAN	17.500.000,00
72	AMINAH, RT 01 RW 03, Kelurahan SUKOWINANGUN Kec. MAGETAN	17.500.000,00
73	SAMINAH, RT 02 RW 03, Kelurahan SUKOWINANGUN Kec. MAGETAN	17.500.000,00
74	HARI PURNOMO, RT 05 RW 03, Kelurahan SUKOWINANGUN Kec. MAGETAN	17.500.000,00
75	SETYO HUTOMO, RT 05 RW 01, Kelurahan SUKOWINANGUN Kec. MAGETAN	17.500.000,00
76	SLAMET HERRY SUGIYONO, RT 06 RW 01, Kelurahan SUKOWINANGUN Kec. MAGETAN	17.500.000,00
77	SAIFUR RACHMAN, RT 06 RW 02, Kelurahan SUKOWINANGUN Kec. MAGETAN	17.500.000,00
78	SUGIYONO, RT 06 RW 02, Kelurahan SUKOWINANGUN Kec. MAGETAN	17.500.000,00
79	HARIANI, RT 05 RW 02, Kelurahan SUKOWINANGUN Kec. MAGETAN	17.500.000,00
80	TRI BARIMAN, RT 05 RW 02, Kelurahan SUKOWINANGUN Kec. MAGETAN	17.500.000,00
81	KADIRAH, RT 4 RW 2, Kelurahan SUKOWINANGUN Kec. MAGETAN	17.500.000,00
82	TOTOK DWI PURWANTOKO, RT 001 RW 003, Kelurahan MAGETAN Kec. MAGETAN	17.500.000,00
83	HARYONO, RT 001 RW 003, Kelurahan MAGETAN Kec. MAGETAN	17.500.000,00
84	PRASOJO, RT 007 RW 001, Kelurahan MAGETAN Kec. MAGETAN	17.500.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
85	SUPRPTI, RT 007 RW 001, Kelurahan MAGETAN Kec. MAGETAN	17.500.000,00
86	SANTOSO, RT 007 RW 001, Kelurahan MAGETAN Kec. MAGETAN	17.500.000,00
87	MASPUDJI, RT 007 RW 001, Kelurahan MAGETAN Kec. MAGETAN	17.500.000,00
88	AGUS SUYONO, RT 007 RW 001, Kelurahan MAGETAN Kec. MAGETAN	17.500.000,00
89	KASRUN, RT 007 RW 001, Kelurahan MAGETAN Kec. MAGETAN	17.500.000,00
90	GUNARTO, RT 007 RW 001, Kelurahan MAGETAN Kec. MAGETAN	17.500.000,00
91	GUNAWAN, RT 007 RW 001, Kelurahan MAGETAN Kec. MAGETAN	17.500.000,00
92	ISHAK LASTARE, RT 007 RW 001, Kelurahan MAGETAN Kec. MAGETAN	17.500.000,00
93	BIBIT CAHYONO, RT 007 RW 001, Kelurahan MAGETAN Kec. MAGETAN	17.500.000,00
94	SRI LESTARI, RT 007 RW 001, Kelurahan MAGETAN Kec. MAGETAN	17.500.000,00
95	SITI CHOTIDJAH, RT 006 RW 001, Kelurahan MAGETAN Kec. MAGETAN	17.500.000,00
96	ANTONIUS ANDIK RISWANTORO, RT 008 RW 001, Kelurahan MAGETAN Kec. MAGETAN	17.500.000,00
97	RICO SAPUTRA, RT 004 RW 001, Kelurahan MAGETAN Kec. MAGETAN	17.500.000,00
98	SONY SANTOSO, RT 006 RW 003, Kelurahan MAGETAN Kec. MAGETAN	17.500.000,00
99	PAIMAN, RT 008 RW 001, Kelurahan MAGETAN Kec. MAGETAN	17.500.000,00
100	MISRAN, RT 008 RW 001, Kelurahan MAGETAN Kec. MAGETAN	17.500.000,00
JUMLAH BELANJA BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG		2.900.000.000,00

BUPATI MAGETAN

Ttd.

SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, SH, MSI
Pembina
NIP. 19740206 200003 1 004

**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
 ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA
 (BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG)**

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
Bantuan Sosial Berupa Barang kepada Masyarakat Miskin		500.000.000,00
1	JASMI Desa BANJAREJO Kec. Panekan	250.000,00
2	WARIS Desa BANJAREJO Kec. Panekan	250.000,00
3	SUKARNI Desa BANJAREJO Kec. Panekan	250.000,00
4	SUTONO Desa BANJAREJO Kec. Panekan	250.000,00
5	JUMALI Desa BANJAREJO Kec. Panekan	250.000,00
6	PARMI Desa BANJAREJO Kec. Panekan	250.000,00
7	JADIANTO Desa BANJAREJO Kec. Panekan	250.000,00
8	SADINEM Desa BANJAREJO Kec. Panekan	250.000,00
9	KEDAH Desa BANJAREJO Kec. Panekan	250.000,00
10	SARNO Desa BANJAREJO Kec. Panekan	250.000,00
11	SUWARNO Desa BANJAREJO Kec. Panekan	250.000,00
12	SAYEM Desa BANJAREJO Kec. Panekan	250.000,00
13	YADI Desa BANJAREJO Kec. Panekan	250.000,00
14	SUYADI Desa BANJAREJO Kec. Panekan	250.000,00
15	WARSITO Desa BANJAREJO Kec. Panekan	250.000,00
16	KASINEM Desa BANJAREJO Kec. Panekan	250.000,00
17	SARIJEM Desa TANJUNGSARI Kec. Panekan	250.000,00
18	SUJIR Desa TANJUNGSARI Kec. Panekan	250.000,00
19	POLEM Desa TANJUNGSARI Kec. Panekan	250.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
20	WARNI Desa TANJUNGSARI Kec. Panekan	250.000,00
21	SUDJONO Desa TANJUNGSARI Kec. Panekan	250.000,00
22	SIYEM Desa TANJUNGSARI Kec. Panekan	250.000,00
23	SIKEM Desa TANJUNGSARI Kec. Panekan	250.000,00
24	SRI Desa TANJUNGSARI Kec. Panekan	250.000,00
25	DARNO Desa TANJUNGSARI Kec. Panekan	250.000,00
26	PUJianto Desa TANJUNGSARI Kec. Panekan	250.000,00
27	SUKIYEM Desa TANJUNGSARI Kec. Panekan	250.000,00
28	KARNO Desa TANJUNGSARI Kec. Panekan	250.000,00
29	SURATMI Desa TANJUNGSARI Kec. Panekan	250.000,00
30	SUMARNO Desa TANJUNGSARI Kec. Panekan	250.000,00
31	SUWANDI Desa TANJUNGSARI Kec. Panekan	250.000,00
32	SUPARNO Desa PANEKAN Kec. Panekan	250.000,00
33	MASIRAH Desa PANEKAN Kec. Panekan	250.000,00
34	SEMI Desa PANEKAN Kec. Panekan	250.000,00
35	WAINEM Desa PANEKAN Kec. Panekan	250.000,00
36	SUYANTI Desa PANEKAN Kec. Panekan	250.000,00
37	SUMINAH Desa PANEKAN Kec. Panekan	250.000,00
38	PARTI Desa PANEKAN Kec. Panekan	250.000,00
39	SADIYEM Desa PANEKAN Kec. Panekan	250.000,00
40	SURATI Desa PANEKAN Kec. Panekan	250.000,00
41	SANIYEM Desa PANEKAN Kec. Panekan	250.000,00
42	SRIYATUN Desa PANEKAN Kec. Panekan	250.000,00
43	TUMINEM Desa PANEKAN Kec. Panekan	250.000,00
44	KAMIRAH Desa PANEKAN Kec. Panekan	250.000,00
45	SUMI Desa PANEKAN Kec. Panekan	250.000,00
46	SUMINI Desa PANEKAN Kec. Panekan	250.000,00
47	SARKAN Desa PANEKAN Kec. Panekan	250.000,00
48	SUKIDI Desa WATES Kec. Panekan	250.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
49	JUMINI Desa WATES Kec. Panekan	250.000,00
50	KAMILAH Desa WATES Kec. Panekan	250.000,00
51	SUTRISNO Desa WATES Kec. Panekan	250.000,00
52	SUJUD Desa WATES Kec. Panekan	250.000,00
53	GIMIN Desa WATES Kec. Panekan	250.000,00
54	PARDI Desa WATES Kec. Panekan	250.000,00
55	SUNARNI Desa WATES Kec. Panekan	250.000,00
56	SITIROCHANI Desa WATES Kec. Panekan	250.000,00
57	SUWARSIH Desa WATES Kec. Panekan	250.000,00
58	LAMI Desa WATES Kec. Panekan	250.000,00
59	SATYEM Desa WATES Kec. Panekan	250.000,00
60	PURNOMO Desa WATES Kec. Panekan	250.000,00
61	HENYPURWANI Desa WATES Kec. Panekan	250.000,00
62	ANIKSUPRIATI Desa WATES Kec. Panekan	250.000,00
63	SARMO Desa TURI Kec. Panekan	250.000,00
64	SUMALI Desa TURI Kec. Panekan	250.000,00
65	KALIM Desa TURI Kec. Panekan	250.000,00
66	SUKINEM Desa TURI Kec. Panekan	250.000,00
67	RUSMINI Desa TURI Kec. Panekan	250.000,00
68	SUWARNI Desa TURI Kec. Panekan	250.000,00
69	SINUNG Desa TURI Kec. Panekan	250.000,00
70	SUKARTI Desa TURI Kec. Panekan	250.000,00
71	UNTUNG Desa TURI Kec. Panekan	250.000,00
72	SUKIDI Desa TURI Kec. Panekan	250.000,00
73	SUYATMI Desa TURI Kec. Panekan	250.000,00
74	EDANGPUJIA Desa TURI Kec. Panekan	250.000,00
75	SUMADI Desa TURI Kec. Panekan	250.000,00
76	SARMAN Desa TURI Kec. Panekan	250.000,00
77	MAERAH Desa TURI Kec. Panekan	250.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
78	SATINEM Desa TURI Kec. Panekan	250.000,00
79	GATOTSUPRIYONO Desa Bedagung Kec. Panekan	250.000,00
80	SUPI Desa Bedagung Kec. Panekan	250.000,00
81	SUWADI Desa Bedagung Kec. Panekan	250.000,00
82	LANJAR Desa Bedagung Kec. Panekan	250.000,00
83	PARDI Desa Bedagung Kec. Panekan	250.000,00
84	SANIYEM Desa Bedagung Kec. Panekan	250.000,00
85	SUNTUNG Desa Bedagung Kec. Panekan	250.000,00
86	SUWUH Desa Bedagung Kec. Panekan	250.000,00
87	SOROK Desa Bedagung Kec. Panekan	250.000,00
88	KASNO Desa Bedagung Kec. Panekan	250.000,00
89	DADI Desa Bedagung Kec. Panekan	250.000,00
90	MARNO Desa Bedagung Kec. Panekan	250.000,00
91	SURADI Desa Bedagung Kec. Panekan	250.000,00
92	LANJAR Desa Bedagung Kec. Panekan	250.000,00
93	WARSI Desa Bedagung Kec. Panekan	250.000,00
94	SAKAT Desa Bedagung Kec. Panekan	250.000,00
95	REBI Desa NGILIRAN Kec. Panekan	250.000,00
96	MINAH Desa NGILIRAN Kec. Panekan	250.000,00
97	PENO Desa NGILIRAN Kec. Panekan	250.000,00
98	SUWARNI Desa NGILIRAN Kec. Panekan	250.000,00
99	PARDI Desa NGILIRAN Kec. Panekan	250.000,00
100	SURIP Desa NGILIRAN Kec. Panekan	250.000,00
101	SOLIKATI Desa NGILIRAN Kec. Panekan	250.000,00
102	SETU Desa NGILIRAN Kec. Panekan	250.000,00
103	SUKARNO Desa NGILIRAN Kec. Panekan	250.000,00
104	SARMUN Desa NGILIRAN Kec. Panekan	250.000,00
105	KADIRUN Desa NGILIRAN Kec. Panekan	250.000,00
106	BINI Desa NGILIRAN Kec. Panekan	250.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
107	PARMAN Desa NGILIRAN Kec. Panekan	250.000,00
108	SUKINEM Desa NGILIRAN Kec. Panekan	250.000,00
109	SADIKUN Desa NGILIRAN Kec. Panekan	250.000,00
110	SUMI Desa NGILIRAN Kec. Panekan	250.000,00
111	MARSIH Desa Banyudono Kec. Ngariboyo	250.000,00
112	SURYANI Desa Banyudono Kec. Ngariboyo	250.000,00
113	MARSIN Desa Banyudono Kec. Ngariboyo	250.000,00
114	MITUN Desa Banyudono Kec. Ngariboyo	250.000,00
115	SUMARMY Desa Banyudono Kec. Ngariboyo	250.000,00
116	KASMIN Desa Banyudono Kec. Ngariboyo	250.000,00
117	SARKUN Desa Banyudono Kec. Ngariboyo	250.000,00
118	PARTIN Desa Banyudono Kec. Ngariboyo	250.000,00
119	SUPARLAN Desa Banyudono Kec. Ngariboyo	250.000,00
120	PARLAN Desa Banyudono Kec. Ngariboyo	250.000,00
121	SAMAR Desa Banyudono Kec. Ngariboyo	250.000,00
122	SAIKUN Desa Banyudono Kec. Ngariboyo	250.000,00
123	KADIMUN Desa Banyudono Kec. Ngariboyo	250.000,00
124	REBO Desa Banyudono Kec. Ngariboyo	250.000,00
125	DAIMUN Desa Banyudono Kec. Ngariboyo	250.000,00
126	HARJOGEGER Desa Banyudono Kec. Ngariboyo	250.000,00
127	JAMIRAN Desa Banyudono Kec. Ngariboyo	250.000,00
128	KASMIN Desa Banyudono Kec. Ngariboyo	250.000,00
129	SUKIR Desa Banyudono Kec. Ngariboyo	250.000,00
130	TUKINEM Desa Banyudono Kec. Ngariboyo	250.000,00
131	MPHSURIP Desa Banyudono Kec. Ngariboyo	250.000,00
132	SUKARNO Desa Banyudono Kec. Ngariboyo	250.000,00
133	KASIRAN Desa Banyudono Kec. Ngariboyo	250.000,00
134	SUTRISNO Desa Banyudono Kec. Ngariboyo	250.000,00
135	SUMADI Desa Banyudono Kec. Ngariboyo	250.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
136	SAWAL Desa Selopanggung Kec. Ngariboyo	250.000,00
137	SAMADI Desa Selopanggung Kec. Ngariboyo	250.000,00
138	MUNGIN Desa Selopanggung Kec. Ngariboyo	250.000,00
139	SINI Desa Selopanggung Kec. Ngariboyo	250.000,00
140	NARSAH Desa Selopanggung Kec. Ngariboyo	250.000,00
141	SUKIR Desa Selopanggung Kec. Ngariboyo	250.000,00
142	SUWARNO Desa Selopanggung Kec. Ngariboyo	250.000,00
143	SUTRISNO Desa Selopanggung Kec. Ngariboyo	250.000,00
144	ROBIYANTO Desa Selopanggung Kec. Ngariboyo	250.000,00
145	SUMADI Desa Selopanggung Kec. Ngariboyo	250.000,00
146	PURNOMO Desa Selopanggung Kec. Ngariboyo	250.000,00
147	ANOMSAIMAN Desa Selopanggung Kec. Ngariboyo	250.000,00
148	SUKADI Desa Selopanggung Kec. Ngariboyo	250.000,00
149	SAEPAN Desa Selopanggung Kec. Ngariboyo	250.000,00
150	KASERAN Desa Selopanggung Kec. Ngariboyo	250.000,00
151	TUMIRAH Desa Selopanggung Kec. Ngariboyo	250.000,00
152	HARJOSIRUN Desa Selopanggung Kec. Ngariboyo	250.000,00
153	KASI Desa Selopanggung Kec. Ngariboyo	250.000,00
154	JOYOLAMIN Desa Selopanggung Kec. Ngariboyo	250.000,00
155	SUYANTO Desa Selopanggung Kec. Ngariboyo	250.000,00
156	RUBINAH Desa Selopanggung Kec. Ngariboyo	250.000,00
157	SUPRAPTO Desa Selopanggung Kec. Ngariboyo	250.000,00
158	SAMAT Desa Selopanggung Kec. Ngariboyo	250.000,00
159	SARBINI Desa Selopanggung Kec. Ngariboyo	250.000,00
160	ISMUN Desa Selopanggung Kec. Ngariboyo	250.000,00
161	KARIMUN Desa Selopanggung Kec. Ngariboyo	250.000,00
162	SUKARDI Desa Selopanggung Kec. Ngariboyo	250.000,00
163	DARMOPARIN Desa Selopanggung Kec. Ngariboyo	250.000,00
164	SIMUN Desa Selopanggung Kec. Ngariboyo	250.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
165	PARTOSAIMUN Desa Selopanggung Kec. Ngariboyo	250.000,00
166	HARTONO Desa Selopanggung Kec. Ngariboyo	250.000,00
167	PAMUJI Desa Sumberdukun Kec. Ngariboyo	250.000,00
168	WAGINEM Desa Sumberdukun Kec. Ngariboyo	250.000,00
169	KADIRAN Desa Sumberdukun Kec. Ngariboyo	250.000,00
170	YAHMAN Desa Sumberdukun Kec. Ngariboyo	250.000,00
171	SUPARNI Desa Sumberdukun Kec. Ngariboyo	250.000,00
172	SULANI Desa Sumberdukun Kec. Ngariboyo	250.000,00
173	SUPARNI Desa Sumberdukun Kec. Ngariboyo	250.000,00
174	ATMOSAINUN Desa Sumberdukun Kec. Ngariboyo	250.000,00
175	JUMALI Desa Sumberdukun Kec. Ngariboyo	250.000,00
176	IMAMPARDI Desa Sumberdukun Kec. Ngariboyo	250.000,00
177	LILISISMAWATI Desa Sumberdukun Kec. Ngariboyo	250.000,00
178	DARMOMELAN Desa Sumberdukun Kec. Ngariboyo	250.000,00
179	SANTOSO Desa Sumberdukun Kec. Ngariboyo	250.000,00
180	SLAMET Desa Sumberdukun Kec. Ngariboyo	250.000,00
181	SUYITNO Desa Sumberdukun Kec. Ngariboyo	250.000,00
182	JUMADI Desa Sumberdukun Kec. Ngariboyo	250.000,00
183	SAIMIN Desa Sumberdukun Kec. Ngariboyo	250.000,00
184	BUSIRAN Desa Sumberdukun Kec. Ngariboyo	250.000,00
185	JOYOJUMALI Desa Sumberdukun Kec. Ngariboyo	250.000,00
186	PAIMIN Desa Banjarejo Kec. Ngariboyo	250.000,00
187	SAMSURI Desa Banjarejo Kec. Ngariboyo	250.000,00
188	WAHYUDI Desa Banjarejo Kec. Ngariboyo	250.000,00
189	WIDODO Desa Banjarejo Kec. Ngariboyo	250.000,00
190	TRIYONO Desa Banjarejo Kec. Ngariboyo	250.000,00
191	SUPARNI Desa Banjarejo Kec. Ngariboyo	250.000,00
192	RAJIMIN Desa Banjarejo Kec. Ngariboyo	250.000,00
193	WAGIMIN Desa Banjarejo Kec. Ngariboyo	250.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
194	WARSINI Desa Banjarejo Kec. Ngariboyo	250.000,00
195	KASIH Desa Banjarejo Kec. Ngariboyo	250.000,00
196	GINEM Desa Banjarejo Kec. Ngariboyo	250.000,00
197	SULIMIN Desa Banjarejo Kec. Ngariboyo	250.000,00
198	PARMIN Desa Banjarejo Kec. Ngariboyo	250.000,00
199	ROHMAD Desa Banjarejo Kec. Ngariboyo	250.000,00
200	SOMOGIYO Desa Banjarejo Kec. Ngariboyo	250.000,00
201	DASAR Desa Banjarejo Kec. Ngariboyo	250.000,00
202	SUYONO Desa Banjarejo Kec. Ngariboyo	250.000,00
203	SARIYUN Desa Banjarejo Kec. Ngariboyo	250.000,00
204	KASERUN Desa Banjarejo Kec. Ngariboyo	250.000,00
205	HARIANTO Desa Banjarejo Kec. Ngariboyo	250.000,00
206	KATINEM Desa Banjarejo Kec. Ngariboyo	250.000,00
207	SUDIR Desa Banjarejo Kec. Ngariboyo	250.000,00
208	MUAZIN Desa Banjarejo Kec. Ngariboyo	250.000,00
209	MAHMUDEDISAPUTRO Desa Banjarejo Kec. Ngariboyo	250.000,00
210	LANJAR Desa Banjarejo Kec. Ngariboyo	250.000,00
211	PONIRAH Desa Banjarejo Kec. Ngariboyo	250.000,00
212	REBO Desa Banjarejo Kec. Ngariboyo	250.000,00
213	RANTIYEM Desa Banjarejo Kec. Ngariboyo	250.000,00
214	AHMADGISO Desa Banjarejo Kec. Ngariboyo	250.000,00
215	KASIMAH Desa Banjarejo Kec. Ngariboyo	250.000,00
216	LANJAR Desa Banjarejo Kec. Ngariboyo	250.000,00
217	SARPIN Desa Banjarejo Kec. Ngariboyo	250.000,00
218	RAMELAN Desa Bangsri Kec. Ngariboyo	250.000,00
219	SUBIYANTO Desa Bangsri Kec. Ngariboyo	250.000,00
220	HARJOSENEN Desa Bangsri Kec. Ngariboyo	250.000,00
221	SARKUM Desa Bangsri Kec. Ngariboyo	250.000,00
222	WANDI Desa Bangsri Kec. Ngariboyo	250.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
223	PARNI Desa Bangsri Kec. Ngariboyo	250.000,00
224	ATMOKADIMUN Desa Bangsri Kec. Ngariboyo	250.000,00
225	SUYITNO Desa Selotinatah Kec. Ngariboyo	250.000,00
226	WOSOSADIRAN Desa Selotinatah Kec. Ngariboyo	250.000,00
227	JIYEM Desa Selotinatah Kec. Ngariboyo	250.000,00
228	SURIPTO Desa Selotinatah Kec. Ngariboyo	250.000,00
229	RIMUN Desa Selotinatah Kec. Ngariboyo	250.000,00
230	SATURI Desa Selotinatah Kec. Ngariboyo	250.000,00
231	MINEM Desa Selotinatah Kec. Ngariboyo	250.000,00
232	KATIMIN Desa Selotinatah Kec. Ngariboyo	250.000,00
233	SITUNNANDAR Desa Selotinatah Kec. Ngariboyo	250.000,00
234	PURI Desa Selotinatah Kec. Ngariboyo	250.000,00
235	SADIRIN Desa Selotinatah Kec. Ngariboyo	250.000,00
236	SEMI Desa DESA TAMANARUM Kec. PARANG	250.000,00
237	SAINEM Desa DESA TAMANARUM Kec. PARANG	250.000,00
238	TUKINEM Desa DESA TAMANARUM Kec. PARANG	250.000,00
239	MADINEM Desa DESA TAMANARUM Kec. PARANG	250.000,00
240	SAIMIN Desa DESA TAMANARUM Kec. PARANG	250.000,00
241	KASEMI Desa DESA TAMANARUM Kec. PARANG	250.000,00
242	KATENI Desa DESA TAMANARUM Kec. PARANG	250.000,00
243	PUJUD Desa DESA TAMANARUM Kec. PARANG	250.000,00
244	SUGIARTI Desa DESA TAMANARUM Kec. PARANG	250.000,00
245	TARIMAN Desa DESA TAMANARUM Kec. PARANG	250.000,00
246	BOINEM Desa DESA TAMANARUM Kec. PARANG	250.000,00
247	SINEM Desa DESA TAMANARUM Kec. PARANG	250.000,00
248	SARMO Desa DESA TAMANARUM Kec. PARANG	250.000,00
249	SUMI Desa DESA TAMANARUM Kec. PARANG	250.000,00
250	SAMI Desa DESA TAMANARUM Kec. PARANG	250.000,00
251	WAINEM Desa DESA TAMANARUM Kec. PARANG	250.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
252	SENEN Desa DESA TAMANARUM Kec. PARANG	250.000,00
253	SETU Desa DESA TAMANARUM Kec. PARANG	250.000,00
254	IMAMKARNI Desa DESA TAMANARUM Kec. PARANG	250.000,00
255	SARIMIN Desa DESA TAMANARUM Kec. PARANG	250.000,00
256	DARWANTO Desa DESA TAMANARUM Kec. PARANG	250.000,00
257	SADIKEM Desa DESA TAMANARUM Kec. PARANG	250.000,00
258	RIYEM Desa DESA TAMANARUM Kec. PARANG	250.000,00
259	DARMI Desa DESA TAMANARUM Kec. PARANG	250.000,00
260	PALIYEM Desa DESA TAMANARUM Kec. PARANG	250.000,00
261	SUMIRAH Desa DESA TAMANARUM Kec. PARANG	250.000,00
262	TUMPUK Desa DESA TAMANARUM Kec. PARANG	250.000,00
263	SUKINEM Desa DESA TAMANARUM Kec. PARANG	250.000,00
264	SUWARTO Desa DESA TAMANARUM Kec. PARANG	250.000,00
265	SUMINEM Desa DESA TAMANARUM Kec. PARANG	250.000,00
266	WAGINEM Desa DESA TAMANARUM Kec. PARANG	250.000,00
267	ALISADIKIN Desa DESA TAMANARUM Kec. PARANG	250.000,00
268	GUMBREK Desa DESA TAMANARUM Kec. PARANG	250.000,00
269	MARINEM Desa DESA TAMANARUM Kec. PARANG	250.000,00
270	SINEM Desa DESA TAMANARUM Kec. PARANG	250.000,00
271	KATENI Desa DESA TAMANARUM Kec. PARANG	250.000,00
272	TEMI Desa DESA TAMANARUM Kec. PARANG	250.000,00
273	SUWITO Desa DESA TAMANARUM Kec. PARANG	250.000,00
274	GIMUN Desa DESA TAMANARUM Kec. PARANG	250.000,00
275	RUSLAN Desa DESA TAMANARUM Kec. PARANG	250.000,00
276	GARENG Desa DESA NGUNUT Kec. PARANG	250.000,00
277	KAMI Desa DESA NGUNUT Kec. PARANG	250.000,00
278	KASINAH Desa DESA NGUNUT Kec. PARANG	250.000,00
279	NOYOSETU Desa DESA NGUNUT Kec. PARANG	250.000,00
280	SADUR Desa DESA NGUNUT Kec. PARANG	250.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
281	SIBON Desa DESA NGUNUT Kec. PARANG	250.000,00
282	SIKEM Desa DESA NGUNUT Kec. PARANG	250.000,00
283	SUTI Desa DESA NGUNUT Kec. PARANG	250.000,00
284	YADI Desa DESA NGUNUT Kec. PARANG	250.000,00
285	JIYEM Desa DESA NGUNUT Kec. PARANG	250.000,00
286	BINI Desa DESA NGUNUT Kec. PARANG	250.000,00
287	DARTI Desa DESA NGUNUT Kec. PARANG	250.000,00
288	SENEN Desa DESA NGUNUT Kec. PARANG	250.000,00
289	WARTI Desa DESA NGUNUT Kec. PARANG	250.000,00
290	RINEM Desa DESA NGUNUT Kec. PARANG	250.000,00
291	SARINEM Desa DESA NGUNUT Kec. PARANG	250.000,00
292	SARMI Desa DESA NGUNUT Kec. PARANG	250.000,00
293	SUTI Desa DESA NGUNUT Kec. PARANG	250.000,00
294	WARIS Desa DESA NGUNUT Kec. PARANG	250.000,00
295	SINEM Desa DESA NGUNUT Kec. PARANG	250.000,00
296	SITUM Desa DESA NGUNUT Kec. PARANG	250.000,00
297	KUSNADI Desa DESA NGUNUT Kec. PARANG	250.000,00
298	PAINEM Desa DESA NGUNUT Kec. PARANG	250.000,00
299	SANI Desa DESA NGUNUT Kec. PARANG	250.000,00
300	TUKINEM Desa DESA NGUNUT Kec. PARANG	250.000,00
301	RINEM Desa DESA NGUNUT Kec. PARANG	250.000,00
302	TUKIJO Desa DESA NGUNUT Kec. PARANG	250.000,00
303	SAMI Desa DESA NGUNUT Kec. PARANG	250.000,00
304	SINEM Desa DESA NGUNUT Kec. PARANG	250.000,00
305	TUKIMIN Desa DESA NGUNUT Kec. PARANG	250.000,00
306	WELAS Desa DESA NGUNUT Kec. PARANG	250.000,00
307	SUKIYEM Desa DESA NGUNUT Kec. PARANG	250.000,00
308	SUBARI Desa DESA NGUNUT Kec. PARANG	250.000,00
309	SUMI Desa DESA NGUNUT Kec. PARANG	250.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
310	SAMI Desa DESA NGUNUT Kec. PARANG	250.000,00
311	TUKIRAH Desa DESA NGUNUT Kec. PARANG	250.000,00
312	RUSMADI Desa DESA NGUNUT Kec. PARANG	250.000,00
313	PAINEM Desa DESA NGUNUT Kec. PARANG	250.000,00
314	RAMIN Desa DESA NGUNUT Kec. PARANG	250.000,00
315	SUNARTO Desa DESA NGUNUT Kec. PARANG	250.000,00
316	PATMI Desa DESA NGLOPANG Kec. PARANG	250.000,00
317	SYAFII Desa DESA NGLOPANG Kec. PARANG	250.000,00
318	SUMIRAH Desa DESA NGLOPANG Kec. PARANG	250.000,00
319	TARIYEM,NYEMUK Desa DESA NGLOPANG Kec. PARANG	250.000,00
320	SARIKUN Desa DESA NGLOPANG Kec. PARANG	250.000,00
321	JARWO Desa DESA NGLOPANG Kec. PARANG	250.000,00
322	SADI Desa DESA NGLOPANG Kec. PARANG	250.000,00
323	SUGIANTO Desa DESA NGLOPANG Kec. PARANG	250.000,00
324	DAMIS Desa DESA NGLOPANG Kec. PARANG	250.000,00
325	TUKIJO Desa DESA NGLOPANG Kec. PARANG	250.000,00
326	SINI Desa DESA NGLOPANG Kec. PARANG	250.000,00
327	KARSO Desa DESA NGLOPANG Kec. PARANG	250.000,00
328	JURIYANTO Desa DESA NGLOPANG Kec. PARANG	250.000,00
329	SUDIR Desa DESA NGLOPANG Kec. PARANG	250.000,00
330	SEMAN Desa DESA NGLOPANG Kec. PARANG	250.000,00
331	SAMINEM Desa DESA NGLOPANG Kec. PARANG	250.000,00
332	SOMOTAMIN Desa DESA NGLOPANG Kec. PARANG	250.000,00
333	LAMIYAH Desa DESA NGLOPANG Kec. PARANG	250.000,00
334	SURATNO Desa DESA NGLOPANG Kec. PARANG	250.000,00
335	TUMIRAH Desa DESA NGLOPANG Kec. PARANG	250.000,00
336	SURIP Desa DESA NGLOPANG Kec. PARANG	250.000,00
337	SAMINAH Desa DESA NGLOPANG Kec. PARANG	250.000,00
338	PANIYEM Desa DESA NGLOPANG Kec. PARANG	250.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
339	MARMI Desa DESA NGLOPANG Kec. PARANG	250.000,00
340	PURWO Desa DESA NGLOPANG Kec. PARANG	250.000,00
341	LASTINI Desa DESA NGLOPANG Kec. PARANG	250.000,00
342	MARIYOTO Desa DESA NGLOPANG Kec. PARANG	250.000,00
343	RIYANTO Desa DESA NGLOPANG Kec. PARANG	250.000,00
344	SRIWAHYUNI Desa DESA NGLOPANG Kec. PARANG	250.000,00
345	DAMTO Desa DESA NGLOPANG Kec. PARANG	250.000,00
346	SAIMIN Desa DESA NGLOPANG Kec. PARANG	250.000,00
347	PAIMIN Desa DESA NGLOPANG Kec. PARANG	250.000,00
348	WARTOKADIMAN Desa DESA NGLOPANG Kec. PARANG	250.000,00
349	MARYOTO Desa DESA NGLOPANG Kec. PARANG	250.000,00
350	MARKUN Desa DESA NGLOPANG Kec. PARANG	250.000,00
351	REBI Desa DESA NGLOPANG Kec. PARANG	250.000,00
352	KARMOTEKO Desa DESA NGLOPANG Kec. PARANG	250.000,00
353	KADEMI Desa DESA NGLOPANG Kec. PARANG	250.000,00
354	BENDIRIYANTO Desa DESA NGLOPANG Kec. PARANG	250.000,00
355	YANTO Desa DESA NGLOPANG Kec. PARANG	250.000,00
356	DISAN Desa DESA NGLOPANG Kec. PARANG	250.000,00
357	PAIMIN Desa DESA NGLOPANG Kec. PARANG	250.000,00
358	WOSO Desa DESA NGLOPANG Kec. PARANG	250.000,00
359	PAULUSSIBUN Desa DESA NGLOPANG Kec. PARANG	250.000,00
360	PATMI Desa DESA NGLOPANG Kec. PARANG	250.000,00
361	DARSO Desa DESA NGLOPANG Kec. PARANG	250.000,00
362	DJASIYEM Desa DESA NGLOPANG Kec. PARANG	250.000,00
363	SUYADI Desa DESA NGLOPANG Kec. PARANG	250.000,00
364	LAMIRAH Desa DESA NGLOPANG Kec. PARANG	250.000,00
365	WAGILAH Desa DESA NGLOPANG Kec. PARANG	250.000,00
366	GUNARTO Desa KEMBANGAN Kec. SUKOMORO	250.000,00
367	SUPANGAT Desa KEMBANGAN Kec. SUKOMORO	250.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
368	MULYONO Desa KEMBANGAN Kec. SUKOMORO	250.000,00
369	SUKARMUN Desa KEMBANGAN Kec. SUKOMORO	250.000,00
370	SAIMIN Desa KEMBANGAN Kec. SUKOMORO	250.000,00
371	SUGIONO Desa KEMBANGAN Kec. SUKOMORO	250.000,00
372	WARNO Desa KEMBANGAN Kec. SUKOMORO	250.000,00
373	SARNI Desa KEMBANGAN Kec. SUKOMORO	250.000,00
374	TUKIRAN Desa KEMBANGAN Kec. SUKOMORO	250.000,00
375	YATMIN Desa KEMBANGAN Kec. SUKOMORO	250.000,00
376	SUTRISNO Desa KEMBANGAN Kec. SUKOMORO	250.000,00
377	DIMIN Desa KEMBANGAN Kec. SUKOMORO	250.000,00
378	SLAMET Desa KEMBANGAN Kec. SUKOMORO	250.000,00
379	WAGIYO Desa KEMBANGAN Kec. SUKOMORO	250.000,00
380	SUWARNI Desa KEMBANGAN Kec. SUKOMORO	250.000,00
381	PAIMIN Desa KEMBANGAN Kec. SUKOMORO	250.000,00
382	PATMI Desa KEMBANGAN Kec. SUKOMORO	250.000,00
383	JUPRI Desa KEMBANGAN Kec. SUKOMORO	250.000,00
384	SUTIRAN Desa KEMBANGAN Kec. SUKOMORO	250.000,00
385	REBO Desa KEMBANGAN Kec. SUKOMORO	250.000,00
386	DASAR Desa KEMBANGAN Kec. SUKOMORO	250.000,00
387	NYAMI Desa KEMBANGAN Kec. SUKOMORO	250.000,00
388	SADI Desa KEMBANGAN Kec. SUKOMORO	250.000,00
389	SUPARNO Desa KEMBANGAN Kec. SUKOMORO	250.000,00
390	SAPARI Desa KEMBANGAN Kec. SUKOMORO	250.000,00
391	YATINEM Desa KEMBANGAN Kec. SUKOMORO	250.000,00
392	DAMI Desa KEMBANGAN Kec. SUKOMORO	250.000,00
393	PARNO Desa KEMBANGAN Kec. SUKOMORO	250.000,00
394	SUMINEM Desa KEMBANGAN Kec. SUKOMORO	250.000,00
395	ISLAN Desa KEMBANGAN Kec. SUKOMORO	250.000,00
396	MULYONO Desa KEMBANGAN Kec. SUKOMORO	250.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
397	NYONO Desa KEMBANGAN Kec. SUKOMORO	250.000,00
398	SLAMET Desa KEMBANGAN Kec. SUKOMORO	250.000,00
399	JANI Desa KEMBANGAN Kec. SUKOMORO	250.000,00
400	SUYADI Desa KEMBANGAN Kec. SUKOMORO	250.000,00
401	PARMIN Desa KEMBANGAN Kec. SUKOMORO	250.000,00
402	SUKINI Desa KEMBANGAN Kec. SUKOMORO	250.000,00
403	SUKIRAN Desa KEMBANGAN Kec. SUKOMORO	250.000,00
404	WAKIRIN Desa KEMBANGAN Kec. SUKOMORO	250.000,00
405	WARSIH Desa KEMBANGAN Kec. SUKOMORO	250.000,00
406	SETU Desa SUKOMORO Kec. SUKOMORO	250.000,00
407	LASINEM Desa SUKOMORO Kec. SUKOMORO	250.000,00
408	SANTOSO Desa SUKOMORO Kec. SUKOMORO	250.000,00
409	SAKIYEM Desa SUKOMORO Kec. SUKOMORO	250.000,00
410	SUMINEM Desa SUKOMORO Kec. SUKOMORO	250.000,00
411	SENENARIFIN Desa SUKOMORO Kec. SUKOMORO	250.000,00
412	PAINEM Desa SUKOMORO Kec. SUKOMORO	250.000,00
413	MINEM Desa SUKOMORO Kec. SUKOMORO	250.000,00
414	RUSLAN Desa SUKOMORO Kec. SUKOMORO	250.000,00
415	SUPARTI Desa SUKOMORO Kec. SUKOMORO	250.000,00
416	PAINEM Desa SUKOMORO Kec. SUKOMORO	250.000,00
417	JAIMIN Desa SUKOMORO Kec. SUKOMORO	250.000,00
418	SAKAT Desa SUKOMORO Kec. SUKOMORO	250.000,00
419	SUMINO Desa SUKOMORO Kec. SUKOMORO	250.000,00
420	WAGIMIN Desa SUKOMORO Kec. SUKOMORO	250.000,00
421	SURATMI Desa SUKOMORO Kec. SUKOMORO	250.000,00
422	SUTIRAH Desa SUKOMORO Kec. SUKOMORO	250.000,00
423	SUMARNO Desa SUKOMORO Kec. SUKOMORO	250.000,00
424	TARJO Desa SUKOMORO Kec. SUKOMORO	250.000,00
425	MUSUWAR Desa SUKOMORO Kec. SUKOMORO	250.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
426	SUTRISNO Desa SUKOMORO Kec. SUKOMORO	250.000,00
427	SUMINO Desa SUKOMORO Kec. SUKOMORO	250.000,00
428	SENEN Desa SUKOMORO Kec. SUKOMORO	250.000,00
429	SASTRODIRUN Desa SUKOMORO Kec. SUKOMORO	250.000,00
430	SENEN Desa SUKOMORO Kec. SUKOMORO	250.000,00
431	SULAMI Desa SUKOMORO Kec. SUKOMORO	250.000,00
432	WAGIYEM Desa SUKOMORO Kec. SUKOMORO	250.000,00
433	SUMINEM Desa SUKOMORO Kec. SUKOMORO	250.000,00
434	AMATDIMAH Desa SUKOMORO Kec. SUKOMORO	250.000,00
435	PURWADI Desa SUKOMORO Kec. SUKOMORO	250.000,00
436	KLIWON Desa SUKOMORO Kec. SUKOMORO	250.000,00
437	SUJARNO Desa SUKOMORO Kec. SUKOMORO	250.000,00
438	BUNARI Desa SUKOMORO Kec. SUKOMORO	250.000,00
439	KIMIN Desa SUKOMORO Kec. SUKOMORO	250.000,00
440	GATOTSUDIONO Desa KALANGKETI Kec. SUKOMORO	250.000,00
441	BIBIT Desa KALANGKETI Kec. SUKOMORO	250.000,00
442	SASTRODRIYOSADIMAN Desa KALANGKETI Kec. SUKOMORO	250.000,00
443	KAMIRAN Desa KALANGKETI Kec. SUKOMORO	250.000,00
444	PONO Desa KALANGKETI Kec. SUKOMORO	250.000,00
445	SUMARNO Desa KALANGKETI Kec. SUKOMORO	250.000,00
446	SUKARWO Desa KALANGKETI Kec. SUKOMORO	250.000,00
447	SAIJEM Desa KALANGKETI Kec. SUKOMORO	250.000,00
448	PAIMIN Desa KALANGKETI Kec. SUKOMORO	250.000,00
449	SRIYANI Desa KALANGKETI Kec. SUKOMORO	250.000,00
450	SUNYOTO Desa KALANGKETI Kec. SUKOMORO	250.000,00
451	HARJOKARMAN Desa KALANGKETI Kec. SUKOMORO	250.000,00
452	HARJOWIYONOSURAJI Desa KALANGKETI Kec. SUKOMORO	250.000,00
453	SASTROWIYONOSALEH Desa KALANGKETI Kec. SUKOMORO	250.000,00
454	ADIJAMIN Desa KALANGKETI Kec. SUKOMORO	250.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
455	SEBIYANTO Desa KALANGKETI Kec. SUKOMORO	250.000,00
456	SOMODIYO Desa KALANGKETI Kec. SUKOMORO	250.000,00
457	KARTOWAJI Desa KALANGKETI Kec. SUKOMORO	250.000,00
458	YUDIONO Desa KALANGKETI Kec. SUKOMORO	250.000,00
459	TRİYULIONO Desa KALANGKETI Kec. SUKOMORO	250.000,00
460	SUYATNO Desa KALANGKETI Kec. SUKOMORO	250.000,00
461	SUMADI Desa KALANGKETI Kec. SUKOMORO	250.000,00
462	HARJOWIYONOWAJI Desa KALANGKETI Kec. SUKOMORO	250.000,00
463	SUNARSIH Desa KALANGKETI Kec. SUKOMORO	250.000,00
464	SAIYO Desa KALANGKETI Kec. SUKOMORO	250.000,00
465	MURDI Desa KALANGKETI Kec. SUKOMORO	250.000,00
466	SUMARDI Desa KALANGKETI Kec. SUKOMORO	250.000,00
467	SUHARTO Desa KALANGKETI Kec. SUKOMORO	250.000,00
468	WAKIYEM Desa KALANGKETI Kec. SUKOMORO	250.000,00
469	SAMINEM Desa KALANGKETI Kec. SUKOMORO	250.000,00
470	SUNARTIN Desa KALANGKETI Kec. SUKOMORO	250.000,00
471	SUKIRAN Desa KALANGKETI Kec. SUKOMORO	250.000,00
472	SUPIYATI Desa KALANGKETI Kec. SUKOMORO	250.000,00
473	SUYANTO Desa KALANGKETI Kec. SUKOMORO	250.000,00
474	SARMADI Desa KALANGKETI Kec. SUKOMORO	250.000,00
475	SUWARTI Desa SURATMAJAN Kec. MAOSPATI	250.000,00
476	ISNANDAR Desa SURATMAJAN Kec. MAOSPATI	250.000,00
477	DJANEM Desa SURATMAJAN Kec. MAOSPATI	250.000,00
478	DARNO Desa SURATMAJAN Kec. MAOSPATI	250.000,00
479	SUDIONO Desa SURATMAJAN Kec. MAOSPATI	250.000,00
480	SUYONO Desa SURATMAJAN Kec. MAOSPATI	250.000,00
481	WIYONO Desa SURATMAJAN Kec. MAOSPATI	250.000,00
482	AMI Desa SURATMAJAN Kec. MAOSPATI	250.000,00
483	JUWANTO Desa SURATMAJAN Kec. MAOSPATI	250.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
484	SUPRIYANTO Desa SURATMAJAN Kec. MAOSPATI	250.000,00
485	SIMAN Desa SURATMAJAN Kec. MAOSPATI	250.000,00
486	MISLAN Desa SURATMAJAN Kec. MAOSPATI	250.000,00
487	DJUMINEM Desa SURATMAJAN Kec. MAOSPATI	250.000,00
488	SUPATMI Desa SURATMAJAN Kec. MAOSPATI	250.000,00
489	ANANGKUWATSANTOSO Desa SURATMAJAN Kec. MAOSPATI	250.000,00
490	DARMIN Desa SURATMAJAN Kec. MAOSPATI	250.000,00
491	ROMSIYAH Desa SURATMAJAN Kec. MAOSPATI	250.000,00
492	SUPARNO Desa SURATMAJAN Kec. MAOSPATI	250.000,00
493	TUMINI Desa SURATMAJAN Kec. MAOSPATI	250.000,00
494	ISMIYATI Desa SURATMAJAN Kec. MAOSPATI	250.000,00
495	SUDJATI Desa SURATMAJAN Kec. MAOSPATI	250.000,00
496	SAIMAN Desa SURATMAJAN Kec. MAOSPATI	250.000,00
497	KARDATININGSIH Desa SURATMAJAN Kec. MAOSPATI	250.000,00
498	MIKAMTO Desa SURATMAJAN Kec. MAOSPATI	250.000,00
499	LASMIATI Desa SURATMAJAN Kec. MAOSPATI	250.000,00
500	KARMI Desa SURATMAJAN Kec. MAOSPATI	250.000,00
501	TUMINEM Desa SURATMAJAN Kec. MAOSPATI	250.000,00
502	TEGUHPRAYITNO Desa SURATMAJAN Kec. MAOSPATI	250.000,00
503	WARSINI Desa SURATMAJAN Kec. MAOSPATI	250.000,00
504	PARJO Desa SURATMAJAN Kec. MAOSPATI	250.000,00
505	SUMIRAN Desa SURATMAJAN Kec. MAOSPATI	250.000,00
506	MAINEM Desa SURATMAJAN Kec. MAOSPATI	250.000,00
507	JASMIN Desa SURATMAJAN Kec. MAOSPATI	250.000,00
508	RUSMINEM Desa SURATMAJAN Kec. MAOSPATI	250.000,00
509	SALIM Desa SURATMAJAN Kec. MAOSPATI	250.000,00
510	WARIMIN Desa SURATMAJAN Kec. MAOSPATI	250.000,00
511	KARNO Desa SURATMAJAN Kec. MAOSPATI	250.000,00
512	SUYATNO Desa SURATMAJAN Kec. MAOSPATI	250.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
513	MARSINI Desa SURATMAJAN Kec. MAOSPATI	250.000,00
514	KUMINEM Desa SURATMAJAN Kec. MAOSPATI	250.000,00
515	SUPARTI Desa SURATMAJAN Kec. MAOSPATI	250.000,00
516	SUTIKNO Desa SURATMAJAN Kec. MAOSPATI	250.000,00
517	SUKATMI Desa SURATMAJAN Kec. MAOSPATI	250.000,00
518	PARMAN Desa SURATMAJAN Kec. MAOSPATI	250.000,00
519	SURATNO Desa SURATMAJAN Kec. MAOSPATI	250.000,00
520	MARYONO Desa SURATMAJAN Kec. MAOSPATI	250.000,00
521	KUATPRAYITNO Desa SURATMAJAN Kec. MAOSPATI	250.000,00
522	SUMINEM Desa SURATMAJAN Kec. MAOSPATI	250.000,00
523	SAMI Desa SURATMAJAN Kec. MAOSPATI	250.000,00
524	YATI Desa SURATMAJAN Kec. MAOSPATI	250.000,00
525	SUDIRGO Desa SURATMAJAN Kec. MAOSPATI	250.000,00
526	SUKAMTO Desa SURATMAJAN Kec. MAOSPATI	250.000,00
527	SAMSUDIN Desa SURATMAJAN Kec. MAOSPATI	250.000,00
528	SUWANDI Desa SURATMAJAN Kec. MAOSPATI	250.000,00
529	MURYANI Desa SURATMAJAN Kec. MAOSPATI	250.000,00
530	WIDJI Desa SURATMAJAN Kec. MAOSPATI	250.000,00
531	KARNO Desa SURATMAJAN Kec. MAOSPATI	250.000,00
532	MARSI Desa SURATMAJAN Kec. MAOSPATI	250.000,00
533	LAMIN Desa SURATMAJAN Kec. MAOSPATI	250.000,00
534	LAMIJO Desa SURATMAJAN Kec. MAOSPATI	250.000,00
535	RAGILSUPRIYONO Desa SURATMAJAN Kec. MAOSPATI	250.000,00
536	SUTIMIN Desa SURATMAJAN Kec. MAOSPATI	250.000,00
537	PURWITO Desa SURATMAJAN Kec. MAOSPATI	250.000,00
538	SAMINGUN Desa SURATMAJAN Kec. MAOSPATI	250.000,00
539	MARYOTO Desa SURATMAJAN Kec. MAOSPATI	250.000,00
540	TUMINAH Desa SURATMAJAN Kec. MAOSPATI	250.000,00
541	KUNTARI Desa SURATMAJAN Kec. MAOSPATI	250.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
542	EDDYPRIYANTO Desa SURATMAJAN Kec. MAOSPATI	250.000,00
543	WIJIWARYOTO Desa SURATMAJAN Kec. MAOSPATI	250.000,00
544	YAYUKSETIOWATI Desa SURATMAJAN Kec. MAOSPATI	250.000,00
545	DILEM Desa SURATMAJAN Kec. MAOSPATI	250.000,00
546	EDIMURDIANTO Desa SURATMAJAN Kec. MAOSPATI	250.000,00
547	SLAMET Desa SURATMAJAN Kec. MAOSPATI	250.000,00
548	PONIYEM Desa SURATMAJAN Kec. MAOSPATI	250.000,00
549	SENEN Desa SURATMAJAN Kec. MAOSPATI	250.000,00
550	SUWARNO Desa SURATMAJAN Kec. MAOSPATI	250.000,00
551	JEMAKUN Desa SURATMAJAN Kec. MAOSPATI	250.000,00
552	YAHMI Desa SURATMAJAN Kec. MAOSPATI	250.000,00
553	DJUMADI Desa SURATMAJAN Kec. MAOSPATI	250.000,00
554	SUGIYONO Desa SURATMAJAN Kec. MAOSPATI	250.000,00
555	SUPARMI Desa SURATMAJAN Kec. MAOSPATI	250.000,00
556	PARMIN Desa SURATMAJAN Kec. MAOSPATI	250.000,00
557	SUPARTI Desa SURATMAJAN Kec. MAOSPATI	250.000,00
558	KATIMIN Desa SURATMAJAN Kec. MAOSPATI	250.000,00
559	MURADI Desa SURATMAJAN Kec. MAOSPATI	250.000,00
560	TUMIRAN Desa SURATMAJAN Kec. MAOSPATI	250.000,00
561	RUKIDJO Desa SURATMAJAN Kec. MAOSPATI	250.000,00
562	HERISUKAMTO Desa SURATMAJAN Kec. MAOSPATI	250.000,00
563	SUNARSIH Desa SURATMAJAN Kec. MAOSPATI	250.000,00
564	BIBIT Desa SURATMAJAN Kec. MAOSPATI	250.000,00
565	SUYITNO Desa SURATMAJAN Kec. MAOSPATI	250.000,00
566	HARIYANTO Desa SURATMAJAN Kec. MAOSPATI	250.000,00
567	SAIDI Desa SURATMAJAN Kec. MAOSPATI	250.000,00
568	SUTOWO Desa SURATMAJAN Kec. MAOSPATI	250.000,00
569	PRAPTO Desa SURATMAJAN Kec. MAOSPATI	250.000,00
570	HARIYATI Desa SURATMAJAN Kec. MAOSPATI	250.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
571	DADANGSUDARWAN Desa MAOSPATI Kec. MAOSPATI	250.000,00
572	KATIMIN Desa MAOSPATI Kec. MAOSPATI	250.000,00
573	PUNGUT Desa MAOSPATI Kec. MAOSPATI	250.000,00
574	SUYONO Desa MAOSPATI Kec. MAOSPATI	250.000,00
575	TUKIRAN Desa MAOSPATI Kec. MAOSPATI	250.000,00
576	EKONURCAHYO Desa MAOSPATI Kec. MAOSPATI	250.000,00
577	DJAIS Desa MAOSPATI Kec. MAOSPATI	250.000,00
578	SUKAMTO Desa MAOSPATI Kec. MAOSPATI	250.000,00
579	SUWARNO Desa MAOSPATI Kec. MAOSPATI	250.000,00
580	SUKIRAN Desa MAOSPATI Kec. MAOSPATI	250.000,00
581	HADIPURNOMO Desa MAOSPATI Kec. MAOSPATI	250.000,00
582	SUPARNO Desa MAOSPATI Kec. MAOSPATI	250.000,00
583	SUPRIYANA Desa MAOSPATI Kec. MAOSPATI	250.000,00
584	MISIRAH Desa LEMBEYAN WETAN Kec. LEMBEYAN	250.000,00
585	BIBIT Desa LEMBEYAN WETAN Kec. LEMBEYAN	250.000,00
586	SARMINTO Desa LEMBEYAN WETAN Kec. LEMBEYAN	250.000,00
587	LOSO Desa LEMBEYAN WETAN Kec. LEMBEYAN	250.000,00
588	MIREM Desa LEMBEYAN WETAN Kec. LEMBEYAN	250.000,00
589	JAMIRAH Desa LEMBEYAN WETAN Kec. LEMBEYAN	250.000,00
590	IMAMJUMIRAN Desa LEMBEYAN WETAN Kec. LEMBEYAN	250.000,00
591	SARNO Desa LEMBEYAN WETAN Kec. LEMBEYAN	250.000,00
592	KASINEM Desa LEMBEYAN WETAN Kec. LEMBEYAN	250.000,00
593	SARIMIN Desa LEMBEYAN WETAN Kec. LEMBEYAN	250.000,00
594	PANIYEM Desa LEMBEYAN WETAN Kec. LEMBEYAN	250.000,00
595	IMAMSEKEN Desa LEMBEYAN WETAN Kec. LEMBEYAN	250.000,00
596	MESINEM Desa LEMBEYAN WETAN Kec. LEMBEYAN	250.000,00
597	WAGIYEM Desa LEMBEYAN WETAN Kec. LEMBEYAN	250.000,00
598	SAMINAH Desa LEMBEYAN WETAN Kec. LEMBEYAN	250.000,00
599	SAMAN Desa LEMBEYAN WETAN Kec. LEMBEYAN	250.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
600	MISINEM Desa LEMBEYAN WETAN Kec. LEMBEYAN	250.000,00
601	NURULHIDAYATI Desa LEMBEYAN WETAN Kec. LEMBEYAN	250.000,00
602	SYAMSIAH Desa LEMBEYAN WETAN Kec. LEMBEYAN	250.000,00
603	WARTINI Desa LEMBEYAN WETAN Kec. LEMBEYAN	250.000,00
604	SUNARSIH Desa LEMBEYAN WETAN Kec. LEMBEYAN	250.000,00
605	RUMIATI Desa LEMBEYAN WETAN Kec. LEMBEYAN	250.000,00
606	JAITUN Desa LEMBEYAN WETAN Kec. LEMBEYAN	250.000,00
607	KADIRAH Desa LEMBEYAN WETAN Kec. LEMBEYAN	250.000,00
608	TIMBER Desa LEMBEYAN WETAN Kec. LEMBEYAN	250.000,00
609	KATIIEM Desa LEMBEYAN WETAN Kec. LEMBEYAN	250.000,00
610	YATMI Desa LEMBEYAN WETAN Kec. LEMBEYAN	250.000,00
611	TRIYANI Desa LEMBEYAN WETAN Kec. LEMBEYAN	250.000,00
612	YUTI Desa LEMBEYAN WETAN Kec. LEMBEYAN	250.000,00
613	SAWI Desa LEMBEYAN WETAN Kec. LEMBEYAN	250.000,00
614	TAMINEM Desa LEMBEYAN WETAN Kec. LEMBEYAN	250.000,00
615	PURWANTINI Desa LEMBEYAN WETAN Kec. LEMBEYAN	250.000,00
616	JAINEM Desa LEMBEYAN WETAN Kec. LEMBEYAN	250.000,00
617	WIJI Desa LEMBEYAN WETAN Kec. LEMBEYAN	250.000,00
618	JAMIRAH Desa LEMBEYAN WETAN Kec. LEMBEYAN	250.000,00
619	MARMI Desa LEMBEYAN WETAN Kec. LEMBEYAN	250.000,00
620	DAMI Desa LEMBEYAN WETAN Kec. LEMBEYAN	250.000,00
621	SONIR Desa LEMBEYAN WETAN Kec. LEMBEYAN	250.000,00
622	JAMINAH Desa LEMBEYAN WETAN Kec. LEMBEYAN	250.000,00
623	KASNO Desa LEMBEYAN WETAN Kec. LEMBEYAN	250.000,00
624	JANEM Desa LEMBEYAN WETAN Kec. LEMBEYAN	250.000,00
625	TASLIM Desa LEMBEYAN WETAN Kec. LEMBEYAN	250.000,00
626	KANIYEM Desa LEMBEYAN WETAN Kec. LEMBEYAN	250.000,00
627	PONIYEM Desa LEMBEYAN WETAN Kec. LEMBEYAN	250.000,00
628	SETU Desa LEMBEYAN WETAN Kec. LEMBEYAN	250.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
629	SATIMIN Desa LEMBEYAN WETAN Kec. LEMBEYAN	250.000,00
630	PARNI Desa LEMBEYAN WETAN Kec. LEMBEYAN	250.000,00
631	WAGIMAN Desa LEMBEYAN WETAN Kec. LEMBEYAN	250.000,00
632	AMATNYAMIN Desa LEMBEYAN WETAN Kec. LEMBEYAN	250.000,00
633	PRIYADI Desa LEMBEYAN WETAN Kec. LEMBEYAN	250.000,00
634	KARNIMAHMUDI Desa LEMBEYAN WETAN Kec. LEMBEYAN	250.000,00
635	PONI Desa LEMBEYAN WETAN Kec. LEMBEYAN	250.000,00
636	WAGIRAN Desa LEMBEYAN WETAN Kec. LEMBEYAN	250.000,00
637	SAIMIN Desa LEMBEYAN WETAN Kec. LEMBEYAN	250.000,00
638	SUPRIANTO Desa LEMBEYAN WETAN Kec. LEMBEYAN	250.000,00
639	KARTIN Desa TUNGGUR Kec. LEMBEYAN	250.000,00
640	SARIKEM Desa TUNGGUR Kec. LEMBEYAN	250.000,00
641	MUKHANTUN Desa TUNGGUR Kec. LEMBEYAN	250.000,00
642	PANUT Desa TUNGGUR Kec. LEMBEYAN	250.000,00
643	TIANI Desa TUNGGUR Kec. LEMBEYAN	250.000,00
644	KARSINI Desa TUNGGUR Kec. LEMBEYAN	250.000,00
645	SULAMI Desa TUNGGUR Kec. LEMBEYAN	250.000,00
646	TUKINEM Desa TUNGGUR Kec. LEMBEYAN	250.000,00
647	HARYATI Desa TUNGGUR Kec. LEMBEYAN	250.000,00
648	PAINAH Desa TUNGGUR Kec. LEMBEYAN	250.000,00
649	MARTINI Desa TUNGGUR Kec. LEMBEYAN	250.000,00
650	PARMI Desa TUNGGUR Kec. LEMBEYAN	250.000,00
651	YATEMI Desa TUNGGUR Kec. LEMBEYAN	250.000,00
652	SIKEM Desa TUNGGUR Kec. LEMBEYAN	250.000,00
653	JAENAH Desa TUNGGUR Kec. LEMBEYAN	250.000,00
654	DINAH Desa TUNGGUR Kec. LEMBEYAN	250.000,00
655	KAMI Desa TUNGGUR Kec. LEMBEYAN	250.000,00
656	TUTIARUNI Desa TUNGGUR Kec. LEMBEYAN	250.000,00
657	KIYEM Desa TUNGGUR Kec. LEMBEYAN	250.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
658	SULISPREHATIN Desa TUNGGUR Kec. LEMBEYAN	250.000,00
659	SRIANI Desa TUNGGUR Kec. LEMBEYAN	250.000,00
660	PARTI Desa TUNGGUR Kec. LEMBEYAN	250.000,00
661	TUKIYEM Desa TUNGGUR Kec. LEMBEYAN	250.000,00
662	SITINGATIPAH Desa TUNGGUR Kec. LEMBEYAN	250.000,00
663	PRAPTIRAHAYUNINGSIH Desa TUNGGUR Kec. LEMBEYAN	250.000,00
664	MARJUNI Desa TUNGGUR Kec. LEMBEYAN	250.000,00
665	SUPIATI Desa TUNGGUR Kec. LEMBEYAN	250.000,00
666	DARMI Desa TUNGGUR Kec. LEMBEYAN	250.000,00
667	AMINAH Desa TUNGGUR Kec. LEMBEYAN	250.000,00
668	YATIN Desa TUNGGUR Kec. LEMBEYAN	250.000,00
669	TAYEM Desa TUNGGUR Kec. LEMBEYAN	250.000,00
670	MESIRAH Desa TUNGGUR Kec. LEMBEYAN	250.000,00
671	MARTINI Desa TUNGGUR Kec. LEMBEYAN	250.000,00
672	KARMI Desa TUNGGUR Kec. LEMBEYAN	250.000,00
673	SUPARMAN Desa TUNGGUR Kec. LEMBEYAN	250.000,00
674	SUPRIHATIN Desa TUNGGUR Kec. LEMBEYAN	250.000,00
675	SIMANTORO Desa TUNGGUR Kec. LEMBEYAN	250.000,00
676	SUTIAH Desa TUNGGUR Kec. LEMBEYAN	250.000,00
677	SARIPAH Desa TUNGGUR Kec. LEMBEYAN	250.000,00
678	PARMIN Desa TUNGGUR Kec. LEMBEYAN	250.000,00
679	WAHYUDIONO Desa TUNGGUR Kec. LEMBEYAN	250.000,00
680	SUNAR Desa TUNGGUR Kec. LEMBEYAN	250.000,00
681	WAINEM Desa TUNGGUR Kec. LEMBEYAN	250.000,00
682	SANI Desa TUNGGUR Kec. LEMBEYAN	250.000,00
683	SUGIYEM Desa TUNGGUR Kec. LEMBEYAN	250.000,00
684	SARMINAH Desa TUNGGUR Kec. LEMBEYAN	250.000,00
685	SIKAM Desa TUNGGUR Kec. LEMBEYAN	250.000,00
686	KADIRAN Desa TUNGGUR Kec. LEMBEYAN	250.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
687	SILAS Desa TUNGGUR Kec. LEMBEYAN	250.000,00
688	MARTUN Desa TUNGGUR Kec. LEMBEYAN	250.000,00
689	SUWANTO Desa TUNGGUR Kec. LEMBEYAN	250.000,00
690	KANTI Desa TUNGGUR Kec. LEMBEYAN	250.000,00
691	SUMINEM Desa TUNGGUR Kec. LEMBEYAN	250.000,00
692	KASMI Desa TUNGGUR Kec. LEMBEYAN	250.000,00
693	ANDRIYULIANTO Desa Kuwonharjo Kec. Takeran	250.000,00
694	JAINEM Desa Kuwonharjo Kec. Takeran	250.000,00
695	KROMODARNO Desa Kuwonharjo Kec. Takeran	250.000,00
696	LASONO Desa Kuwonharjo Kec. Takeran	250.000,00
697	SUWANDI Desa Kuwonharjo Kec. Takeran	250.000,00
698	MARSONO Desa Kuwonharjo Kec. Takeran	250.000,00
699	SUTRISNO Desa Kuwonharjo Kec. Takeran	250.000,00
700	RUKMINI Desa Kuwonharjo Kec. Takeran	250.000,00
701	SUMINTO Desa Kuwonharjo Kec. Takeran	250.000,00
702	MIRAH Desa Kuwonharjo Kec. Takeran	250.000,00
703	TUMPI Desa Kuwonharjo Kec. Takeran	250.000,00
704	ISAH Desa Kuwonharjo Kec. Takeran	250.000,00
705	BONIRAN Desa Kuwonharjo Kec. Takeran	250.000,00
706	SUWITO Desa Kuwonharjo Kec. Takeran	250.000,00
707	ISMADI Desa Kuwonharjo Kec. Takeran	250.000,00
708	DARMOTAMUN Desa Kuwonharjo Kec. Takeran	250.000,00
709	KLIWON Desa Kuwonharjo Kec. Takeran	250.000,00
710	TUMINI Desa Kuwonharjo Kec. Takeran	250.000,00
711	NYAMIN Desa Kuwonharjo Kec. Takeran	250.000,00
712	BONIRAN Desa Kuwonharjo Kec. Takeran	250.000,00
713	SAYEM Desa Kuwonharjo Kec. Takeran	250.000,00
714	ASMOGINI Desa Kuwonharjo Kec. Takeran	250.000,00
715	SUTADI Desa Kuwonharjo Kec. Takeran	250.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
716	SITIMARIYAM Desa Kuwonharjo Kec. Takeran	250.000,00
717	MISINEM Desa Kuwonharjo Kec. Takeran	250.000,00
718	SURATNO Desa Kuwonharjo Kec. Takeran	250.000,00
719	AGUSSUTIONO Desa Kuwonharjo Kec. Takeran	250.000,00
720	HARJOKASBI Desa Kuwonharjo Kec. Takeran	250.000,00
721	EDIPURNOMO Desa Kuwonharjo Kec. Takeran	250.000,00
722	WAGIMIN Desa Kuwonharjo Kec. Takeran	250.000,00
723	KADIRAN Desa Kuwonharjo Kec. Takeran	250.000,00
724	SOMOSARNI Desa Kuwonharjo Kec. Takeran	250.000,00
725	HARNO Desa Kuwonharjo Kec. Takeran	250.000,00
726	TOIFREDIWANTO Desa Kuwonharjo Kec. Takeran	250.000,00
727	SUMIATI Desa Kuwonharjo Kec. Takeran	250.000,00
728	KEMIS Desa Kuwonharjo Kec. Takeran	250.000,00
729	SUMINEM Desa Kuwonharjo Kec. Takeran	250.000,00
730	SASTROSAM Desa Kuwonharjo Kec. Takeran	250.000,00
731	REBO Desa Kuwonharjo Kec. Takeran	250.000,00
732	SURYANTO Desa Kuwonharjo Kec. Takeran	250.000,00
733	SUMI Desa Kuwonharjo Kec. Takeran	250.000,00
734	SURATNOWALUYO Desa Kuwonharjo Kec. Takeran	250.000,00
735	PARMINKARTO Desa Kuwonharjo Kec. Takeran	250.000,00
736	DARMOSANI Desa Kuwonharjo Kec. Takeran	250.000,00
737	SUKAMTO Desa Kuwonharjo Kec. Takeran	250.000,00
738	AMIRMAHMUD Desa Kuwonharjo Kec. Takeran	250.000,00
739	AHMADSADIRIN Desa Kuwonharjo Kec. Takeran	250.000,00
740	SADIYEM Desa Kuwonharjo Kec. Takeran	250.000,00
741	HARJOBIRAN Desa Kuwonharjo Kec. Takeran	250.000,00
742	SUTARMI Desa Kuwonharjo Kec. Takeran	250.000,00
743	SUROSOSO Desa Madigondo Kec. Takeran	250.000,00
744	JAMIN Desa Madigondo Kec. Takeran	250.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
745	RAHMADHADIWALUYO Desa Madigondo Kec. Takeran	250.000,00
746	MISKANHADIWIANTO Desa Madigondo Kec. Takeran	250.000,00
747	SURATMAN Desa Madigondo Kec. Takeran	250.000,00
748	SUDARSONO Desa Madigondo Kec. Takeran	250.000,00
749	MARIYAM Desa Madigondo Kec. Takeran	250.000,00
750	PUJIRAHARJO Desa Madigondo Kec. Takeran	250.000,00
751	RAHMAT Desa Madigondo Kec. Takeran	250.000,00
752	KASIMUN Desa Madigondo Kec. Takeran	250.000,00
753	MARSUNU Desa Madigondo Kec. Takeran	250.000,00
754	FARIDAMARGADIANA Desa Madigondo Kec. Takeran	250.000,00
755	SUNARTO Desa Madigondo Kec. Takeran	250.000,00
756	SUWANDI Desa Madigondo Kec. Takeran	250.000,00
757	JAINATUN Desa Madigondo Kec. Takeran	250.000,00
758	SUDARSONO Desa Madigondo Kec. Takeran	250.000,00
759	ZUNIANTOMASRURI Desa Madigondo Kec. Takeran	250.000,00
760	LAMINEM Desa Madigondo Kec. Takeran	250.000,00
761	SURATMI Desa Madigondo Kec. Takeran	250.000,00
762	ENDANGTRIYATI Desa Madigondo Kec. Takeran	250.000,00
763	SUYATNO Desa Madigondo Kec. Takeran	250.000,00
764	SUNARSO Desa Madigondo Kec. Takeran	250.000,00
765	KAYADI Desa Madigondo Kec. Takeran	250.000,00
766	SUNARNO Desa Madigondo Kec. Takeran	250.000,00
767	AGUSWIYANTO Desa Madigondo Kec. Takeran	250.000,00
768	SUPRIADI Desa Madigondo Kec. Takeran	250.000,00
769	LASIYAH Desa Madigondo Kec. Takeran	250.000,00
770	SUPARNO Desa Madigondo Kec. Takeran	250.000,00
771	SUGIANTO Desa Madigondo Kec. Takeran	250.000,00
772	MARSIH Desa Madigondo Kec. Takeran	250.000,00
773	YAHMI Desa Madigondo Kec. Takeran	250.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
774	SINAH Desa Madigondo Kec. Takeran	250.000,00
775	DJUMIRAH Desa Madigondo Kec. Takeran	250.000,00
776	PARMAN Desa Madigondo Kec. Takeran	250.000,00
777	PARJI Desa Madigondo Kec. Takeran	250.000,00
778	MARKILAH Desa Madigondo Kec. Takeran	250.000,00
779	SRIYANI Desa Madigondo Kec. Takeran	250.000,00
780	SUMIRAN Desa Madigondo Kec. Takeran	250.000,00
781	MARMI Desa Madigondo Kec. Takeran	250.000,00
782	ROBIYANTO Desa Madigondo Kec. Takeran	250.000,00
783	SINEM Desa Madigondo Kec. Takeran	250.000,00
784	DJOYOPARNO Desa Madigondo Kec. Takeran	250.000,00
785	DWISUHARTO Desa Madigondo Kec. Takeran	250.000,00
786	DARMOSLAMET Desa Madigondo Kec. Takeran	250.000,00
787	MISNI Desa Madigondo Kec. Takeran	250.000,00
788	SUMINEM Desa Madigondo Kec. Takeran	250.000,00
789	GAGUKSUHENDIN Desa Madigondo Kec. Takeran	250.000,00
790	KRISMANTO Desa Madigondo Kec. Takeran	250.000,00
791	SUWARNO Desa Madigondo Kec. Takeran	250.000,00
792	SUKAMTO Desa Madigondo Kec. Takeran	250.000,00
793	MUKIMAN Desa Madigondo Kec. Takeran	250.000,00
794	JAMARI Desa Madigondo Kec. Takeran	250.000,00
795	MISTUN Desa Madigondo Kec. Takeran	250.000,00
796	PARTOTIMPUL Desa Madigondo Kec. Takeran	250.000,00
797	JUMIRAH Desa Madigondo Kec. Takeran	250.000,00
798	SUMOMIN Desa Madigondo Kec. Takeran	250.000,00
799	SUWANDI Desa Madigondo Kec. Takeran	250.000,00
800	SUGENGHARIYADI Desa Madigondo Kec. Takeran	250.000,00
801	SUMIRAN Desa PURWOSARI Kec. MAGETAN	250.000,00
802	WARNO Desa PURWOSARI Kec. MAGETAN	250.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
803	SAKAT Desa PURWOSARI Kec. MAGETAN	250.000,00
804	SUGENG Desa PURWOSARI Kec. MAGETAN	250.000,00
805	GIYAH Desa PURWOSARI Kec. MAGETAN	250.000,00
806	TUGIMIN Desa TAMBAKREJO Kec. MAGETAN	250.000,00
807	PUJI Desa TAMBAKREJO Kec. MAGETAN	250.000,00
808	SUDARSONO Desa TAMBAKREJO Kec. MAGETAN	250.000,00
809	SUJI Desa TAMBAKREJO Kec. MAGETAN	250.000,00
810	MUNARI Desa TAMBAKREJO Kec. MAGETAN	250.000,00
811	PARTOSIMIN Desa TAMBAKREJO Kec. MAGETAN	250.000,00
812	SUROTO Desa TAMBAKREJO Kec. MAGETAN	250.000,00
813	SENEN Desa TAMBAKREJO Kec. MAGETAN	250.000,00
814	SIYEM Desa TAMBAKREJO Kec. MAGETAN	250.000,00
815	YULIANI Desa TAMBAKREJO Kec. MAGETAN	250.000,00
816	ISMAN Desa RINGINAGUNG Kec. MAGETAN	250.000,00
817	MISRAN Desa RINGINAGUNG Kec. MAGETAN	250.000,00
818	SAINUN Desa RINGINAGUNG Kec. MAGETAN	250.000,00
819	SARJU Desa RINGINAGUNG Kec. MAGETAN	250.000,00
820	BASUKI Desa BARON Kec. MAGETAN	250.000,00
821	SURATI Desa BARON Kec. MAGETAN	250.000,00
822	DJUMINEM Desa BARON Kec. MAGETAN	250.000,00
823	SUPARMY Desa BARON Kec. MAGETAN	250.000,00
824	UNTUNGBUSTAMAN Desa BARON Kec. MAGETAN	250.000,00
825	WINARNO Desa BARON Kec. MAGETAN	250.000,00
826	WARSINI Desa BARON Kec. MAGETAN	250.000,00
827	SETYOBUDIONO Desa BARON Kec. MAGETAN	250.000,00
828	SUWARNO Desa BARON Kec. MAGETAN	250.000,00
829	PURWOKO Desa BARON Kec. MAGETAN	250.000,00
830	SARDI Desa CANDIREJO Kec. MAGETAN	250.000,00
831	ARISSISWANTO Desa CANDIREJO Kec. MAGETAN	250.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
832	BAGIO Desa CANDIREJO Kec. MAGETAN	250.000,00
833	SUYONO Desa CANDIREJO Kec. MAGETAN	250.000,00
834	SUKOCO Desa CANDIREJO Kec. MAGETAN	250.000,00
835	SUPARNI Desa CANDIREJO Kec. MAGETAN	250.000,00
836	MULYONO Desa CANDIREJO Kec. MAGETAN	250.000,00
837	KASINAH Desa CANDIREJO Kec. MAGETAN	250.000,00
838	SUPARNI Desa CANDIREJO Kec. MAGETAN	250.000,00
839	IMAN Desa CANDIREJO Kec. MAGETAN	250.000,00
840	BRAHIM Desa CANDIREJO Kec. MAGETAN	250.000,00
841	SAMI Desa CANDIREJO Kec. MAGETAN	250.000,00
842	SUKOYO Desa CANDIREJO Kec. MAGETAN	250.000,00
843	SABAR Desa MAGETAN Kec. MAGETAN	250.000,00
844	SUWARNO Desa MAGETAN Kec. MAGETAN	250.000,00
845	PAIMAN Desa MAGETAN Kec. MAGETAN	250.000,00
846	SURADI Desa SUKOWINANGUN Kec. MAGETAN	250.000,00
847	WARKONO Desa SUKOWINANGUN Kec. MAGETAN	250.000,00
848	SURATNO Desa SUKOWINANGUN Kec. MAGETAN	250.000,00
849	SAPARI Desa SUKOWINANGUN Kec. MAGETAN	250.000,00
850	REBIYANTO Desa DURENAN Kec. SIDOREJO	250.000,00
851	YATNO Desa DURENAN Kec. SIDOREJO	250.000,00
852	KARNI Desa DURENAN Kec. SIDOREJO	250.000,00
853	YATIMAH Desa DURENAN Kec. SIDOREJO	250.000,00
854	BEJO Desa DURENAN Kec. SIDOREJO	250.000,00
855	PARTI Desa DURENAN Kec. SIDOREJO	250.000,00
856	SUKAR Desa DURENAN Kec. SIDOREJO	250.000,00
857	SLAMET Desa DURENAN Kec. SIDOREJO	250.000,00
858	PARDI Desa DURENAN Kec. SIDOREJO	250.000,00
859	MISKANTO Desa DURENAN Kec. SIDOREJO	250.000,00
860	SUWARNI Desa DURENAN Kec. SIDOREJO	250.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
861	JOYOTOPO Desa DURENAN Kec. SIDOREJO	250.000,00
862	GUNAWAN Desa DURENAN Kec. SIDOREJO	250.000,00
863	SAERAH Desa DURENAN Kec. SIDOREJO	250.000,00
864	KARNI Desa DURENAN Kec. SIDOREJO	250.000,00
865	HARSO Desa DURENAN Kec. SIDOREJO	250.000,00
866	SAMSULARIFIN Desa DURENAN Kec. SIDOREJO	250.000,00
867	SEMI Desa DURENAN Kec. SIDOREJO	250.000,00
868	KASIAN Desa DURENAN Kec. SIDOREJO	250.000,00
869	SURYANTO Desa DURENAN Kec. SIDOREJO	250.000,00
870	YUSUF Desa DURENAN Kec. SIDOREJO	250.000,00
871	KASIM Desa DURENAN Kec. SIDOREJO	250.000,00
872	SUROTO Desa DURENAN Kec. SIDOREJO	250.000,00
873	SUPARAN Desa DURENAN Kec. SIDOREJO	250.000,00
874	SLAMETDIYANTO Desa DURENAN Kec. SIDOREJO	250.000,00
875	JUMIRAH Desa DURENAN Kec. SIDOREJO	250.000,00
876	SURATNO Desa DURENAN Kec. SIDOREJO	250.000,00
877	SUPARLAN Desa DURENAN Kec. SIDOREJO	250.000,00
878	SUYATI Desa DURENAN Kec. SIDOREJO	250.000,00
879	SUJINAH Desa DURENAN Kec. SIDOREJO	250.000,00
880	AJIPRIYOSUSANTO Desa DURENAN Kec. SIDOREJO	250.000,00
881	RUSMI Desa DURENAN Kec. SIDOREJO	250.000,00
882	SUKARNO Desa DURENAN Kec. SIDOREJO	250.000,00
883	SUKARTI Desa DURENAN Kec. SIDOREJO	250.000,00
884	MARTOIDRIS Desa DURENAN Kec. SIDOREJO	250.000,00
885	SUPARWAN Desa DURENAN Kec. SIDOREJO	250.000,00
886	SUWARNO Desa DURENAN Kec. SIDOREJO	250.000,00
887	SUGENG Desa DURENAN Kec. SIDOREJO	250.000,00
888	SAKJO Desa DURENAN Kec. SIDOREJO	250.000,00
889	WARIMUN Desa DURENAN Kec. SIDOREJO	250.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
890	SARIMAN Desa DURENAN Kec. SIDOREJO	250.000,00
891	SLAMET Desa DURENAN Kec. SIDOREJO	250.000,00
892	KADIMAN Desa DURENAN Kec. SIDOREJO	250.000,00
893	SUYITNO Desa DURENAN Kec. SIDOREJO	250.000,00
894	ISMINAH Desa DURENAN Kec. SIDOREJO	250.000,00
895	PAIMAN Desa DURENAN Kec. SIDOREJO	250.000,00
896	KASDI Desa DURENAN Kec. SIDOREJO	250.000,00
897	SUMINTO Desa DURENAN Kec. SIDOREJO	250.000,00
898	JOKODESIANTO Desa DURENAN Kec. SIDOREJO	250.000,00
899	MOHSIISAH Desa DURENAN Kec. SIDOREJO	250.000,00
900	JUWARI Desa DURENAN Kec. SIDOREJO	250.000,00
901	LANJAR Desa DURENAN Kec. SIDOREJO	250.000,00
902	MURNI Desa DURENAN Kec. SIDOREJO	250.000,00
903	SAWAL Desa DURENAN Kec. SIDOREJO	250.000,00
904	KARIM Desa DURENAN Kec. SIDOREJO	250.000,00
905	SUNAR Desa DURENAN Kec. SIDOREJO	250.000,00
906	TUMINAH Desa DURENAN Kec. SIDOREJO	250.000,00
907	JUMALI Desa DURENAN Kec. SIDOREJO	250.000,00
908	SURADI Desa DURENAN Kec. SIDOREJO	250.000,00
909	MADJIDFARGHONI Desa DURENAN Kec. SIDOREJO	250.000,00
910	PRIYONO Desa DURENAN Kec. SIDOREJO	250.000,00
911	KADERAN Desa DURENAN Kec. SIDOREJO	250.000,00
912	SABAR Desa DURENAN Kec. SIDOREJO	250.000,00
913	SUPARTI Desa DURENAN Kec. SIDOREJO	250.000,00
914	WARSINAH Desa DURENAN Kec. SIDOREJO	250.000,00
915	MIRAN Desa DURENAN Kec. SIDOREJO	250.000,00
916	SUYETNO Desa DURENAN Kec. SIDOREJO	250.000,00
917	KATUN Desa DURENAN Kec. SIDOREJO	250.000,00
918	LILISSURYANI Desa DURENAN Kec. SIDOREJO	250.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
919	SUMINI Desa DURENAN Kec. SIDOREJO	250.000,00
920	WIRREJO Desa DURENAN Kec. SIDOREJO	250.000,00
921	SUWITO Desa DURENAN Kec. SIDOREJO	250.000,00
922	SAKAT Desa DURENAN Kec. SIDOREJO	250.000,00
923	MARJUKI Desa DURENAN Kec. SIDOREJO	250.000,00
924	SUMARNI Desa DURENAN Kec. SIDOREJO	250.000,00
925	DIDIKSUYADI Desa DURENAN Kec. SIDOREJO	250.000,00
926	KUSNO Desa DURENAN Kec. SIDOREJO	250.000,00
927	SUDIONO Desa DURENAN Kec. SIDOREJO	250.000,00
928	SADIKIN Desa DURENAN Kec. SIDOREJO	250.000,00
929	SARIMIN Desa DURENAN Kec. SIDOREJO	250.000,00
930	BARDI Desa DURENAN Kec. SIDOREJO	250.000,00
931	SUMINAH Desa DURENAN Kec. SIDOREJO	250.000,00
932	SUWAJI Desa DURENAN Kec. SIDOREJO	250.000,00
933	SADIRAN Desa DURENAN Kec. SIDOREJO	250.000,00
934	PARNI Desa DURENAN Kec. SIDOREJO	250.000,00
935	GUNAWAN Desa DURENAN Kec. SIDOREJO	250.000,00
936	SARIMI Desa DURENAN Kec. SIDOREJO	250.000,00
937	SUPAR Desa DURENAN Kec. SIDOREJO	250.000,00
938	EKOBUDISUWARI Desa DURENAN Kec. SIDOREJO	250.000,00
939	SUMINAH Desa DURENAN Kec. SIDOREJO	250.000,00
940	SUTARTO Desa DURENAN Kec. SIDOREJO	250.000,00
941	SARTIMAH Desa DURENAN Kec. SIDOREJO	250.000,00
942	SUWARNO Desa DURENAN Kec. SIDOREJO	250.000,00
943	SABAR Desa DURENAN Kec. SIDOREJO	250.000,00
944	RUSIANA Desa DURENAN Kec. SIDOREJO	250.000,00
945	SAMPAN Desa DURENAN Kec. SIDOREJO	250.000,00
946	ISMADI Desa DURENAN Kec. SIDOREJO	250.000,00
947	TUKIANTO Desa DURENAN Kec. SIDOREJO	250.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
948	AMATSAERAH Desa DURENAN Kec. SIDOREJO	250.000,00
949	SUPRIYANTO Desa DURENAN Kec. SIDOREJO	250.000,00
950	SARIMUN Desa DURENAN Kec. SIDOREJO	250.000,00
951	GITO Desa DURENAN Kec. SIDOREJO	250.000,00
952	SUWANDI Desa DURENAN Kec. SIDOREJO	250.000,00
953	KATIJAH Desa DURENAN Kec. SIDOREJO	250.000,00
954	WITONOMARIONO Desa DURENAN Kec. SIDOREJO	250.000,00
955	SUYOTO Desa DURENAN Kec. SIDOREJO	250.000,00
956	TUGINI Desa DURENAN Kec. SIDOREJO	250.000,00
957	PARDI Desa DURENAN Kec. SIDOREJO	250.000,00
958	SUROSO Desa DURENAN Kec. SIDOREJO	250.000,00
959	PAMUJIUTOMO Desa Banjarejo Kec. Barat	250.000,00
960	SUWARNI Desa Banjarejo Kec. Barat	250.000,00
961	EKOPURNOMO Desa Banjarejo Kec. Barat	250.000,00
962	KERTOWIRYO Desa Banjarejo Kec. Barat	250.000,00
963	KASINI Desa Banjarejo Kec. Barat	250.000,00
964	SAINI Desa Banjarejo Kec. Barat	250.000,00
965	HADYSUNARTO Desa Ngumpul Kec. Barat	250.000,00
966	DARSINAH Desa Ngumpul Kec. Barat	250.000,00
967	MARYONO Desa Ngumpul Kec. Barat	250.000,00
968	SADIMIN Desa Ngumpul Kec. Barat	250.000,00
969	SUKARDI Desa Ngumpul Kec. Barat	250.000,00
970	SULASMI Desa Ngumpul Kec. Barat	250.000,00
971	RUKINI Desa Ngumpul Kec. Barat	250.000,00
972	PURNOMO Desa Ngumpul Kec. Barat	250.000,00
973	PODO Desa Ngumpul Kec. Barat	250.000,00
974	RAKIMIN Desa Ngumpul Kec. Barat	250.000,00
975	DARJI Desa Ngumpul Kec. Barat	250.000,00
976	SAMAN Desa Ngumpul Kec. Barat	250.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
977	SUMARNI Desa Ngumpul Kec. Barat	250.000,00
978	JOKOSUWANTO Desa Ngumpul Kec. Barat	250.000,00
979	SUROSOSO Desa Ngumpul Kec. Barat	250.000,00
980	KASBI Desa Ngumpul Kec. Barat	250.000,00
981	YOMANARITOPA Desa Ngumpul Kec. Barat	250.000,00
982	KUSNUN Desa Ngumpul Kec. Barat	250.000,00
983	SUWARTI Desa Ngumpul Kec. Barat	250.000,00
984	EDYSUWARNO Desa Ngumpul Kec. Barat	250.000,00
985	SUKAMNO Desa Ngumpul Kec. Barat	250.000,00
986	SENEN Desa Ngumpul Kec. Barat	250.000,00
987	SUKIYEM Desa Ngumpul Kec. Barat	250.000,00
988	MAIMUN Desa Ngumpul Kec. Barat	250.000,00
989	SUCIPTO Desa Ngumpul Kec. Barat	250.000,00
990	TUNGKEL Desa Ngumpul Kec. Barat	250.000,00
991	WAHYUADYPRASETYO Desa Ngumpul Kec. Barat	250.000,00
992	SUPARNI Desa Ngumpul Kec. Barat	250.000,00
993	HARJOPAIMIN Desa Ngumpul Kec. Barat	250.000,00
994	YATNO Desa Ngumpul Kec. Barat	250.000,00
995	SUROTO Desa Ngumpul Kec. Barat	250.000,00
996	JAIMIN Desa Ngumpul Kec. Barat	250.000,00
997	DARNO Desa Ngumpul Kec. Barat	250.000,00
998	JURI Desa Ngumpul Kec. Barat	250.000,00
999	SUWARDI Desa Ngumpul Kec. Barat	250.000,00
1000	SUYONO Desa Ngumpul Kec. Barat	250.000,00
1001	BEJO Desa Ngumpul Kec. Barat	250.000,00
1002	DJURI Desa Ngumpul Kec. Barat	250.000,00
1003	KASMIATUN Desa Ngumpul Kec. Barat	250.000,00
1004	DIDIKDARWANTO Desa Ngumpul Kec. Barat	250.000,00
1005	SUTOYO Desa Ngumpul Kec. Barat	250.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
1006	LASMI Desa Ngumpul Kec. Barat	250.000,00
1007	PARDI Desa Ngumpul Kec. Barat	250.000,00
1008	SUKARNO Desa Ngumpul Kec. Barat	250.000,00
1009	SUMALI Desa Ngumpul Kec. Barat	250.000,00
1010	SADRI Desa Ngumpul Kec. Barat	250.000,00
1011	NURLESTARI Desa Ngumpul Kec. Barat	250.000,00
1012	WARSITO Desa Ngumpul Kec. Barat	250.000,00
1013	KADIRAN Desa Ngumpul Kec. Barat	250.000,00
1014	WARSINI Desa Ngumpul Kec. Barat	250.000,00
1015	NULIKIN Desa Ngumpul Kec. Barat	250.000,00
1016	EKOROMADHON Desa Ngumpul Kec. Barat	250.000,00
1017	TARMUJI Desa Ngumpul Kec. Barat	250.000,00
1018	KASIH Desa Ngumpul Kec. Barat	250.000,00
1019	DARYANTO Desa Ngumpul Kec. Barat	250.000,00
1020	TUKINEM Desa Ngumpul Kec. Barat	250.000,00
1021	SUPARNO Desa Ngumpul Kec. Barat	250.000,00
1022	JIYEM Desa Ngumpul Kec. Barat	250.000,00
1023	WARTI Desa Ngumpul Kec. Barat	250.000,00
1024	BINI Desa Ngumpul Kec. Barat	250.000,00
1025	DARMOSUWITO Desa Ngumpul Kec. Barat	250.000,00
1026	SUKIMI Desa Ngumpul Kec. Barat	250.000,00
1027	YATINI Desa Ngumpul Kec. Barat	250.000,00
1028	SADI Desa Ngumpul Kec. Barat	250.000,00
1029	SUKIR Desa Ngumpul Kec. Barat	250.000,00
1030	RADI Desa Ngumpul Kec. Barat	250.000,00
1031	KARJO Desa Ngumpul Kec. Barat	250.000,00
1032	SUMIATI Desa Ngumpul Kec. Barat	250.000,00
1033	SUNTI Desa Ngumpul Kec. Barat	250.000,00
1034	SUNARTI Desa Ngumpul Kec. Barat	250.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
1035	WAGIMIN Desa Ngumpul Kec. Barat	250.000,00
1036	SUPINAH Desa Ngumpul Kec. Barat	250.000,00
1037	NGARIPAN Desa Ngumpul Kec. Barat	250.000,00
1038	SUPRAPTO Desa Ngumpul Kec. Barat	250.000,00
1039	BANDI Desa Ngumpul Kec. Barat	250.000,00
1040	SUWARNO Desa Ngumpul Kec. Barat	250.000,00
1041	SUPARNI Desa Ngumpul Kec. Barat	250.000,00
1042	SUDARTI Desa Ngumpul Kec. Barat	250.000,00
1043	SUPRIYADI Desa Ngumpul Kec. Barat	250.000,00
1044	SRIYATI Desa Ngumpul Kec. Barat	250.000,00
1045	SUGIARSIH Desa Ngumpul Kec. Barat	250.000,00
1046	SAIMAH Desa Ngumpul Kec. Barat	250.000,00
1047	SAIKONI Desa Ngumpul Kec. Barat	250.000,00
1048	KARINEM Desa Ngumpul Kec. Barat	250.000,00
1049	WARDI Desa Ngumpul Kec. Barat	250.000,00
1050	DJASMIN Desa Ngumpul Kec. Barat	250.000,00
1051	SAMSYATUN Desa Ngumpul Kec. Barat	250.000,00
1052	SUYATNO Desa Ngumpul Kec. Barat	250.000,00
1053	AMANTO Desa Ngumpul Kec. Barat	250.000,00
1054	JAYADI Desa Ngumpul Kec. Barat	250.000,00
1055	SIMIN Desa Ngumpul Kec. Barat	250.000,00
1056	JIMIN Desa Ngumpul Kec. Barat	250.000,00
1057	WITO Desa Ngumpul Kec. Barat	250.000,00
1058	PARDI Desa Ngumpul Kec. Barat	250.000,00
1059	SOLIKIN Desa Ngumpul Kec. Barat	250.000,00
1060	PARNI Desa Ngumpul Kec. Barat	250.000,00
1061	SARINEM Desa Ngumpul Kec. Barat	250.000,00
1062	LULUTPURNOMO Desa Ngumpul Kec. Barat	250.000,00
1063	KADI Desa Ngumpul Kec. Barat	250.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
1064	BUDIONO Desa Ngumpul Kec. Barat	250.000,00
1065	KARDIN Desa Ngumpul Kec. Barat	250.000,00
1066	MINTEN Desa Ngumpul Kec. Barat	250.000,00
1067	SUTRISNO Desa Ngumpul Kec. Barat	250.000,00
1068	BAGUSPRAYITNO Desa DUSUN NITIKAN TIMUR RT.004 RW.01 Kec. PLAOSAN	250.000,00
1069	KUAT Desa DUKUH NITIKAN BARAT RT 011 RW 02 Kec. PLAOSAN	250.000,00
1070	KADERAN Desa DUSUN NITIKAN TIMUR RT.002 RW.01 Kec. PLAOSAN	250.000,00
1071	KASMIN Desa DUKUH NITIKAN BARAT RT 009 RW 02 Kec. PLAOSAN	250.000,00
1072	SUWAJI Desa DUKUH NITIKAN BARAT RT 008 RW 02 Kec. PLAOSAN	250.000,00
1073	SLAMET Desa DUKUH NITIKAN BARAT RT 008 RW 02 Kec. PLAOSAN	250.000,00
1074	TUKIYAT Desa DUKUH NITIKAN BARAT RT 009 RW 02 Kec. PLAOSAN	250.000,00
1075	TUKIRAN Desa DUKUH NITIKAN BARAT RT 010 RW 02 Kec. PLAOSAN	250.000,00
1076	MULYONO Desa DUKUH NITIKAN BARAT RT 007 RW 02 Kec. PLAOSAN	250.000,00
1077	SARKUN Desa DUKUH NITIKAN BARAT RT 007 RW 02 Kec. PLAOSAN	250.000,00
1078	MISRAN Desa DUKUH NITIKAN BARAT RT 009 RW 02 Kec. PLAOSAN	250.000,00
1079	MULYONO Desa DUKUH NITIKAN BARAT RT 010 RW 02 Kec. PLAOSAN	250.000,00
1080	MISLANI Desa DUSUN NITIKAN TIMUR RT.003 RW.01 Kec. PLAOSAN	250.000,00
1081	SUWAJI Desa DUKUH NITIKAN BARAT RT 010 RW 02 Kec. PLAOSAN	250.000,00
1082	SUNARDI Desa DUSUN NITIKAN TIMUR RT.001 RW.01 Kec. PLAOSAN	250.000,00
1083	MINGAN Desa DUKUH NITIKAN BARAT RT 011 RW 02 Kec. PLAOSAN	250.000,00
1084	SUYATUN Desa DUKUH NITIKAN BARAT RT 007 RW 02 Kec. PLAOSAN	250.000,00
1085	KABIL Desa DUSUN NITIKAN TIMUR RT.003 RW.01 Kec. PLAOSAN	250.000,00
1086	SADERI Desa DUSUN NITIKAN TIMUR RT.002 RW.01 Kec. PLAOSAN	250.000,00
1087	MISWARI Desa DUSUN NITIKAN TIMUR RT.001 RW.01 Kec. PLAOSAN	250.000,00
1088	SAILAH Desa DUKUH NITIKAN BARAT RT 011 RW 02 Kec. PLAOSAN	250.000,00
1089	WAGIYAH Desa DUKUH NITIKAN BARAT RT 011 RW 02 Kec. PLAOSAN	250.000,00
1090	MARSIDI Desa DUSUN NITIKAN TIMUR RT.001 RW.01 Kec. PLAOSAN	250.000,00
1091	DARMODIMAN Desa DUKUH NITIKAN BARAT RT 011 RW 02 Kec. PLAOSAN	250.000,00
1092	SUTOMO Desa DUKUH NITIKAN BARAT RT 010 RW 02 Kec. PLAOSAN	250.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
1093	JUMONO Desa DSN.NITIKAN BARAT RT008 RW02 Kec. PLAOSAN	250.000,00
1094	KOSIAR Desa DUKUH NITIKAN BARAT RT 007 RW 02 Kec. PLAOSAN	250.000,00
1095	KATIMAN Desa DUKUH NITIKAN BARAT RT 009 RW 02 Kec. PLAOSAN	250.000,00
1096	SUNARDI Desa DUKUH NITIKAN BARAT RT 010 RW 02 Kec. PLAOSAN	250.000,00
1097	SUPOYO Desa DUKUH NITIKAN BARAT RT 011 RW 02 Kec. PLAOSAN	250.000,00
1098	KUSNO Desa DUSUN NITIKAN TIMUR RT.004 RW.01 Kec. PLAOSAN	250.000,00
1099	SURAT Desa DSN.NITIKAN BARAT RT008 RW02 Kec. PLAOSAN	250.000,00
1100	KODIRAN Desa DSN.NITIKAN BARAT RT008 RW02 Kec. PLAOSAN	250.000,00
1101	MISWARI Desa DUSUN NITIKAN TIMUR RT.001 RW.01 Kec. PLAOSAN	250.000,00
1102	GIMIN Desa DUKUH NITIKAN BARAT RT 007 RW 02 Kec. PLAOSAN	250.000,00
1103	REBON Desa DUKUH NITIKAN BARAT RT 006 RW 02 Kec. PLAOSAN	250.000,00
1104	JONO Desa DUKUH NITIKAN TIMUR RT 004 RW 01 Kec. PLAOSAN	250.000,00
1105	SLAMET Desa DUKUH NITIKAN BARAT RT 009 RW 02 Kec. PLAOSAN	250.000,00
1106	HERIYONO Desa DUKUH NITIKAN TIMUR RT 005 RW 01 Kec. PLAOSAN	250.000,00
1107	LANJAR Desa DUKUH NITIKAN BARAT RT 011 RW 02 Kec. PLAOSAN	250.000,00
1108	SURATMIN Desa DSN.NITIKAN BARAT RT008 RW02 Kec. PLAOSAN	250.000,00
1109	SANYOTO Desa DSN.NITIKAN TIMUR RT003 RW01 Kec. PLAOSAN	250.000,00
1110	PARIN Desa DUSUN NITIKAN TIMUR RT.001 RW.01 Kec. PLAOSAN	250.000,00
1111	KATIMIN Desa DUKUH NITIKAN BARAT RT 010 RW 02 Kec. PLAOSAN	250.000,00
1112	SUPRIYADI Desa DSN.NITIKAN TIMUR RT003 RW01 Kec. PLAOSAN	250.000,00
1113	MARIDJAN Desa DUKUH NITIKAN BARAT RT 011 RW 02 Kec. PLAOSAN	250.000,00
1114	SUPANGAT Desa DUKUH NITIKAN TIMUR RT 004 RW 01 Kec. PLAOSAN	250.000,00
1115	SUKARJI Desa DUKUH NITIKAN TIMUR RT 002 RW 01 Kec. PLAOSAN	250.000,00
1116	MULYONO Desa DUKUH NITIKAN TIMUR RT 005 RW 01 Kec. PLAOSAN	250.000,00
1117	MISWARI Desa DUKUH NITIKAN BARAT RT 010 RW 02 Kec. PLAOSAN	250.000,00
1118	YAHMAN Desa DUSUN NITIKAN TIMUR RT.001 RW.01 Kec. PLAOSAN	250.000,00
1119	SUWITO Desa DUKUH NITIKAN TIMUR RT 005 RW 01 Kec. PLAOSAN	250.000,00
1120	SARMAN Desa DUKUH NITIKAN BARAT RT 009 RW 02 Kec. PLAOSAN	250.000,00
1121	SUPARTI Desa DUKUH NITIKAN TIMUR RT 002 RW 01 Kec. PLAOSAN	250.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
1122	ROBINGATUN Desa DUKUH NITIKAN BARAT RT 010 RW 02 Kec. PLAOSAN	250.000,00
1123	SURIP Desa DUKUH NITIKAN TIMUR RT 004 RW 01 Kec. PLAOSAN	250.000,00
1124	MUHNI Desa DUKUH NITIKAN BARAT RT 009 RW 02 Kec. PLAOSAN	250.000,00
1125	PARTI Desa DUKUH NITTIKAN TIMUR RT 002 RW 01 Kec. PLAOSAN	250.000,00
1126	SUTILAM Desa DUKUH NITIKAN TIMUR RT 005 RW 01 Kec. PLAOSAN	250.000,00
1127	WAKIN Desa DUKUH NITIKAN TIMUR RT 004 RW 01 Kec. PLAOSAN	250.000,00
1128	KASINI Desa DUKUH NITIKAN BARAT RT 007 RW 02 Kec. PLAOSAN	250.000,00
1129	SADIYEM Desa DUKUH NITIKAN BARAT RT 011 RW 02 Kec. PLAOSAN	250.000,00
1130	DANIPRABOWO Desa DUKUH NITIKAN TIMUR RT 003 RW 01 Kec. PLAOSAN	250.000,00
1131	SUHAENI Desa DUKUH NITIKAN BARAT RT 006 RW 02 Kec. PLAOSAN	250.000,00
1132	SUMARNI Desa DSN.NITIKAN TIMUR RT001 RW01 Kec. PLAOSAN	250.000,00
1133	SUKIYATI Desa DSN.NITIKAN TIMUR RT001 RW01 Kec. PLAOSAN	250.000,00
1134	ISMI Desa DSN.NITIKAN TIMUR RT001 RW01 Kec. PLAOSAN	250.000,00
1135	SUMINAH Desa DUKUH NITIKAN TIMUR RT 005 RW 01 Kec. PLAOSAN	250.000,00
1136	SADIKUN Desa DSN.NITIKAN TIMUR RT001 RW01 Kec. PLAOSAN	250.000,00
1137	KADISAH Desa DUKUH NITIKAN BARAT RT 008 RW 02 Kec. PLAOSAN	250.000,00
1138	RUSDI Desa DUKUH NITIKAN BARAT RT 007 RW 02 Kec. PLAOSAN	250.000,00
1139	SUMINEM Desa DUKUH NITIKAN BARAT RT 008 RW 02 Kec. PLAOSAN	250.000,00
1140	SATINI Desa DUKUH NITIKAN TIMUR RT 004 RW 01 Kec. PLAOSAN	250.000,00
1141	UMIYATI Desa DUKUH NITIKAN BARAT RT 010 RW 02 Kec. PLAOSAN	250.000,00
1142	SUMARTI Desa DUKUH NITIKAN BARAT RT 010 RW 02 Kec. PLAOSAN	250.000,00
1143	HERYCRISTIYANTO Desa DUKUH NITIKAN TIMUR RT 003 RW 01 Kec. PLAOSAN	250.000,00
1144	SADEMI Desa DUKUH NITTIKAN TIMUR RT 002 RW 01 Kec. PLAOSAN	250.000,00
1145	HERLIYAH Desa DUKUH NITIKAN TIMUR RT 004 RW 01 Kec. PLAOSAN	250.000,00
1146	MIYATUN Desa DUKUH NITTIKAN TIMUR RT 001 RW 01 Kec. PLAOSAN	250.000,00
1147	SUMINTO Desa DUKUH NITIKAN BARAT RT 008 RW 02 Kec. PLAOSAN	250.000,00
1148	TUTIK Desa DUKUH NITIKAN BARAT RT 008 RW 02 Kec. PLAOSAN	250.000,00
1149	SUKIYEM Desa DUKUH NITIKAN BARAT RT 010 RW 02 Kec. PLAOSAN	250.000,00
1150	SUMILAH Desa DUKUH NITIKAN TIMUR RT 003 RW 01 Kec. PLAOSAN	250.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
1151	WIJI Desa DUKUH NITIKAN TIMUR RT 003 RW 01 Kec. PLAOSAN	250.000,00
1152	SINEM Desa DUKUH NITIKAN BARAT RT 010 RW 02 Kec. PLAOSAN	250.000,00
1153	SINI Desa DUKUH NITIKAN BARAT RT 008 RW 02 Kec. PLAOSAN	250.000,00
1154	SURINI Desa DUKUH NITIKAN TIMUR RT 005 RW 01 Kec. PLAOSAN	250.000,00
1155	WAGIMIN Desa DUKUH NITIKAN BARAT RT 009 RW 02 Kec. PLAOSAN	250.000,00
1156	MIYATI Desa DUKUH NITIKAN BARAT RT 008 RW 02 Kec. PLAOSAN	250.000,00
1157	SUPARTI Desa DUKUH NITIKAN TIMUR RT 005 RW 01 Kec. PLAOSAN	250.000,00
1158	SUMAJI Desa DUKUH NITIKAN TIMUR RT 004 RW 01 Kec. PLAOSAN	250.000,00
1159	JUMINI Desa DUKUH NITIKAN TIMUR RT 004 RW 01 Kec. PLAOSAN	250.000,00
1160	RUKINI Desa DUKUH NITIKAN TIMUR RT 003 RW 01 Kec. PLAOSAN	250.000,00
1161	SUTIANDAYANI Desa DUKUH NITIKAN BARAT RT 009 RW 02 Kec. PLAOSAN	250.000,00
1162	SUMINEM Desa DUKUH NITIKAN TIMUR RT 001 RW 01 Kec. PLAOSAN	250.000,00
1163	NITAKURNIAWATI Desa DUKUH NITIKAN BARAT RT 009 RW 02 Kec. PLAOSAN	250.000,00
1164	BEJO Desa DUKUH NITIKAN TIMUR RT 004 RW 01 Kec. PLAOSAN	250.000,00
1165	MAISAH Desa DUKUH NITIKAN BARAT RT 007 RW 02 Kec. PLAOSAN	250.000,00
1166	GALUHWIDODO Desa DUKUH NITIKAN BARAT RT 011 RW 02 Kec. PLAOSAN	250.000,00
1167	KATIYEM Desa RT 003 RW 01 DSN. NITIKAN TIMUR Kec. PLAOSAN	250.000,00
1168	PUNIRAH Desa DUKUH NITIKAN TIMUR RT 003 RW 01 Kec. PLAOSAN	250.000,00
1169	MISLANI Desa DUKUH NITIKAN TIMUR RT 003 RW 01 Kec. PLAOSAN	250.000,00
1170	KAYAT Desa DUKUH NITIKAN BARAT RT 006 RW 02 Kec. PLAOSAN	250.000,00
1171	SUYONO Desa DUKUH NITIKAN TIMUR RT 002 RW 01 Kec. PLAOSAN	250.000,00
1172	WAGIYEM Desa DUKUH NITIKAN TIMUR RT 002 RW 01 Kec. PLAOSAN	250.000,00
1173	JUMINAH Desa DUKUH NITIKAN BARAT RT 009 RW 02 Kec. PLAOSAN	250.000,00
1174	TUKIYAT Desa DUKUH NITIKAN TIMUR RT 005 RW 01 Kec. PLAOSAN	250.000,00
1175	SARIYEM Desa DUKUH NITIKAN BARAT RT 011 RW 02 Kec. PLAOSAN	250.000,00
1176	KASILAH Desa DUKUH NITIKAN BARAT RT 011 RW 02 Kec. PLAOSAN	250.000,00
1177	KARYADI Desa Driyorejo Kec. Nguntoronadi	250.000,00
1178	KASNO Desa Driyorejo Kec. Nguntoronadi	250.000,00
1179	SUMARTI Desa Driyorejo Kec. Nguntoronadi	250.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
1180	NURHAIDA Desa Driyorejo Kec. Nguntoronadi	250.000,00
1181	MISINEM Desa Driyorejo Kec. Nguntoronadi	250.000,00
1182	SLAMET Desa Driyorejo Kec. Nguntoronadi	250.000,00
1183	DARMI Desa Driyorejo Kec. Nguntoronadi	250.000,00
1184	JAIMIN Desa Driyorejo Kec. Nguntoronadi	250.000,00
1185	MARMUN Desa Driyorejo Kec. Nguntoronadi	250.000,00
1186	WAGIMUN Desa Driyorejo Kec. Nguntoronadi	250.000,00
1187	KATEMI Desa Driyorejo Kec. Nguntoronadi	250.000,00
1188	DIYEM Desa Driyorejo Kec. Nguntoronadi	250.000,00
1189	PARMAN Desa Driyorejo Kec. Nguntoronadi	250.000,00
1190	ARIPWIBOWO Desa Driyorejo Kec. Nguntoronadi	250.000,00
1191	GIARMAN Desa Driyorejo Kec. Nguntoronadi	250.000,00
1192	SARKAM Desa Driyorejo Kec. Nguntoronadi	250.000,00
1193	HARJOSUROSOSO Desa Driyorejo Kec. Nguntoronadi	250.000,00
1194	SURATUN Desa Driyorejo Kec. Nguntoronadi	250.000,00
1195	RIBAWANTO Desa Driyorejo Kec. Nguntoronadi	250.000,00
1196	WAGINEM Desa Driyorejo Kec. Nguntoronadi	250.000,00
1197	SARNO Desa Driyorejo Kec. Nguntoronadi	250.000,00
1198	SUWARNO Desa Driyorejo Kec. Nguntoronadi	250.000,00
1199	WASIS Desa Driyorejo Kec. Nguntoronadi	250.000,00
1200	JANEM Desa Driyorejo Kec. Nguntoronadi	250.000,00
1201	KARNO Desa Driyorejo Kec. Nguntoronadi	250.000,00
1202	SAMINRAHADI Desa Driyorejo Kec. Nguntoronadi	250.000,00
1203	WIRYOREJOPAERAN Desa Driyorejo Kec. Nguntoronadi	250.000,00
1204	MARYATI Desa Driyorejo Kec. Nguntoronadi	250.000,00
1205	ISMINI Desa Driyorejo Kec. Nguntoronadi	250.000,00
1206	PONIRAN Desa Driyorejo Kec. Nguntoronadi	250.000,00
1207	KASMI Desa Driyorejo Kec. Nguntoronadi	250.000,00
1208	DIRAH Desa Driyorejo Kec. Nguntoronadi	250.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
1209	WALUYO Desa Driyorejo Kec. Nguntoronadi	250.000,00
1210	PRASAJA Desa Driyorejo Kec. Nguntoronadi	250.000,00
1211	SUTIKNO Desa Driyorejo Kec. Nguntoronadi	250.000,00
1212	PURWANTI Desa Driyorejo Kec. Nguntoronadi	250.000,00
1213	KAMI Desa Driyorejo Kec. Nguntoronadi	250.000,00
1214	PANIJO Desa Driyorejo Kec. Nguntoronadi	250.000,00
1215	WINARNI Desa Driyorejo Kec. Nguntoronadi	250.000,00
1216	WARSINI Desa Driyorejo Kec. Nguntoronadi	250.000,00
1217	JIKAN Desa Driyorejo Kec. Nguntoronadi	250.000,00
1218	JAMIRAH Desa Driyorejo Kec. Nguntoronadi	250.000,00
1219	KARTOKAYAT Desa Driyorejo Kec. Nguntoronadi	250.000,00
1220	SAMSU Desa Driyorejo Kec. Nguntoronadi	250.000,00
1221	EKOPRIBADI Desa Driyorejo Kec. Nguntoronadi	250.000,00
1222	KADIRUN Desa Driyorejo Kec. Nguntoronadi	250.000,00
1223	TUKIMAN Desa Driyorejo Kec. Nguntoronadi	250.000,00
1224	KUWAT Desa Driyorejo Kec. Nguntoronadi	250.000,00
1225	EKOAVIANTO Desa Driyorejo Kec. Nguntoronadi	250.000,00
1226	MULYONO Desa Driyorejo Kec. Nguntoronadi	250.000,00
1227	ASMOREJOSIMIN Desa Driyorejo Kec. Nguntoronadi	250.000,00
1228	SURATMAN Desa Driyorejo Kec. Nguntoronadi	250.000,00
1229	SUWITO Desa Driyorejo Kec. Nguntoronadi	250.000,00
1230	SUWARNO Desa Driyorejo Kec. Nguntoronadi	250.000,00
1231	SUTI Desa Driyorejo Kec. Nguntoronadi	250.000,00
1232	KUWAT Desa Driyorejo Kec. Nguntoronadi	250.000,00
1233	WARSINI Desa Driyorejo Kec. Nguntoronadi	250.000,00
1234	MARTI Desa Driyorejo Kec. Nguntoronadi	250.000,00
1235	PARNO Desa Driyorejo Kec. Nguntoronadi	250.000,00
1236	MINEM Desa Driyorejo Kec. Nguntoronadi	250.000,00
1237	PARMI Desa Driyorejo Kec. Nguntoronadi	250.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
1238	SLAMET Desa Driyorejo Kec. Nguntoronadi	250.000,00
1239	JIRAH Desa Driyorejo Kec. Nguntoronadi	250.000,00
1240	JIKAN Desa Driyorejo Kec. Nguntoronadi	250.000,00
1241	SAMIRUN Desa Driyorejo Kec. Nguntoronadi	250.000,00
1242	SARNO Desa Driyorejo Kec. Nguntoronadi	250.000,00
1243	LAMIJO Desa Driyorejo Kec. Nguntoronadi	250.000,00
1244	DARMOSUKIMIN Desa Driyorejo Kec. Nguntoronadi	250.000,00
1245	SURATUN Desa Driyorejo Kec. Nguntoronadi	250.000,00
1246	JAMI Desa Driyorejo Kec. Nguntoronadi	250.000,00
1247	SASTROBINI Desa Driyorejo Kec. Nguntoronadi	250.000,00
1248	SASTROPAERAN Desa Semen Kec. Nguntoronadi	250.000,00
1249	WINARSIH Desa Semen Kec. Nguntoronadi	250.000,00
1250	SUJIONO Desa Semen Kec. Nguntoronadi	250.000,00
1251	SUPARTI Desa Semen Kec. Nguntoronadi	250.000,00
1252	JAIMUN Desa Semen Kec. Nguntoronadi	250.000,00
1253	SRIATIN Desa Semen Kec. Nguntoronadi	250.000,00
1254	KHOIRULNAIMAH Desa Semen Kec. Nguntoronadi	250.000,00
1255	MUHAMMADWASIS Desa Semen Kec. Nguntoronadi	250.000,00
1256	SUWARNI Desa Semen Kec. Nguntoronadi	250.000,00
1257	SAIMAN Desa Semen Kec. Nguntoronadi	250.000,00
1258	ROBINGATUN Desa Semen Kec. Nguntoronadi	250.000,00
1259	ENDANGPURWATI Desa Semen Kec. Nguntoronadi	250.000,00
1260	TUMINI Desa Semen Kec. Nguntoronadi	250.000,00
1261	SAMIRAH Desa Semen Kec. Nguntoronadi	250.000,00
1262	KASNO Desa Semen Kec. Nguntoronadi	250.000,00
1263	JIYEM Desa Semen Kec. Nguntoronadi	250.000,00
1264	WARSINI Desa Semen Kec. Nguntoronadi	250.000,00
1265	MARJONO Desa Semen Kec. Nguntoronadi	250.000,00
1266	RUBINGAN Desa Semen Kec. Nguntoronadi	250.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
1267	SUDARSONO Desa Semen Kec. Nguntoronadi	250.000,00
1268	HARJO Desa Semen Kec. Nguntoronadi	250.000,00
1269	PAIJO Desa Semen Kec. Nguntoronadi	250.000,00
1270	SURIPTO Desa Semen Kec. Nguntoronadi	250.000,00
1271	SUKIMAN Desa Semen Kec. Nguntoronadi	250.000,00
1272	WITO Desa Semen Kec. Nguntoronadi	250.000,00
1273	JUKIANTONO Desa Semen Kec. Nguntoronadi	250.000,00
1274	KUSNUN Desa Semen Kec. Nguntoronadi	250.000,00
1275	SLAMETRIYANTO Desa Semen Kec. Nguntoronadi	250.000,00
1276	SRIROHMAHM Desa Semen Kec. Nguntoronadi	250.000,00
1277	KRISDIANTANTO Desa Semen Kec. Nguntoronadi	250.000,00
1278	SUWARNO Desa Semen Kec. Nguntoronadi	250.000,00
1279	SLAMETSANTOSO Desa Semen Kec. Nguntoronadi	250.000,00
1280	LAMINMOHADI Desa Semen Kec. Nguntoronadi	250.000,00
1281	SUPARNI Desa Semen Kec. Nguntoronadi	250.000,00
1282	HARJOKUSRI Desa Semen Kec. Nguntoronadi	250.000,00
1283	AMINWIDODO Desa Semen Kec. Nguntoronadi	250.000,00
1284	KAMIRAN Desa Semen Kec. Nguntoronadi	250.000,00
1285	SUJIONO Desa Semen Kec. Nguntoronadi	250.000,00
1286	SUMARTI Desa PELEM Kec. KARANGREJO	250.000,00
1287	SUKARDI Desa PELEM Kec. KARANGREJO	250.000,00
1288	BARI Desa PELEM Kec. KARANGREJO	250.000,00
1289	LASMINI Desa PELEM Kec. KARANGREJO	250.000,00
1290	TAMAT Desa PELEM Kec. KARANGREJO	250.000,00
1291	ROHMAN Desa PELEM Kec. KARANGREJO	250.000,00
1292	GUNAWAN Desa PELEM Kec. KARANGREJO	250.000,00
1293	PARNOMANGUN Desa PELEM Kec. KARANGREJO	250.000,00
1294	HARDOYO Desa PELEM Kec. KARANGREJO	250.000,00
1295	KRISPURWANTO Desa PELEM Kec. KARANGREJO	250.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
1296	EDISUHARIYONO Desa PELEM Kec. KARANGREJO	250.000,00
1297	SUHARSONO Desa PELEM Kec. KARANGREJO	250.000,00
1298	SALIM Desa PELEM Kec. KARANGREJO	250.000,00
1299	PRIYANTO Desa PELEM Kec. KARANGREJO	250.000,00
1300	PAIMIN Desa PELEM Kec. KARANGREJO	250.000,00
1301	SUWARDI Desa PELEM Kec. KARANGREJO	250.000,00
1302	KAMI Desa PELEM Kec. KARANGREJO	250.000,00
1303	MARDI Desa PELEM Kec. KARANGREJO	250.000,00
1304	SUPARJO Desa PELEM Kec. KARANGREJO	250.000,00
1305	LANI Desa PELEM Kec. KARANGREJO	250.000,00
1306	WAINEM Desa PELEM Kec. KARANGREJO	250.000,00
1307	SUWARNO Desa PELEM Kec. KARANGREJO	250.000,00
1308	MOHAMADEKOSAFII Desa PELEM Kec. KARANGREJO	250.000,00
1309	DJAMI Desa PELEM Kec. KARANGREJO	250.000,00
1310	PAINI Desa PELEM Kec. KARANGREJO	250.000,00
1311	SUMARSUM Desa PELEM Kec. KARANGREJO	250.000,00
1312	MUNAWIR Desa PELEM Kec. KARANGREJO	250.000,00
1313	PRIANTO Desa PELEM Kec. KARANGREJO	250.000,00
1314	RUDIYANTO Desa PELEM Kec. KARANGREJO	250.000,00
1315	PARMIN Desa PELEM Kec. KARANGREJO	250.000,00
1316	SRIYADI Desa PELEM Kec. KARANGREJO	250.000,00
1317	GIYO Desa PELEM Kec. KARANGREJO	250.000,00
1318	SUYONO Desa PELEM Kec. KARANGREJO	250.000,00
1319	SUGIYONO Desa PELEM Kec. KARANGREJO	250.000,00
1320	KASMIN Desa PELEM Kec. KARANGREJO	250.000,00
1321	DATIMIN Desa PELEM Kec. KARANGREJO	250.000,00
1322	SUKARTINI Desa PELEM Kec. KARANGREJO	250.000,00
1323	BAMBANGSUPRAPTO Desa PELEM Kec. KARANGREJO	250.000,00
1324	HARTOYO Desa PELEM Kec. KARANGREJO	250.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
1325	KARMO Desa PELEM Kec. KARANGREJO	250.000,00
1326	FATKAHRIYANTO Desa PELEM Kec. KARANGREJO	250.000,00
1327	BOWOSUMARSO Desa PELEM Kec. KARANGREJO	250.000,00
1328	SUNARNO Desa PELEM Kec. KARANGREJO	250.000,00
1329	SUROTO Desa PELEM Kec. KARANGREJO	250.000,00
1330	TARINAH Desa PELEM Kec. KARANGREJO	250.000,00
1331	YUSMANTO Desa PELEM Kec. KARANGREJO	250.000,00
1332	NYOTO Desa PELEM Kec. KARANGREJO	250.000,00
1333	KEMIS Desa PELEM Kec. KARANGREJO	250.000,00
1334	WARSITO Desa PELEM Kec. KARANGREJO	250.000,00
1335	MOHTADI Desa PELEM Kec. KARANGREJO	250.000,00
1336	WINARSIH Desa PELEM Kec. KARANGREJO	250.000,00
1337	SUBANDI Desa PELEM Kec. KARANGREJO	250.000,00
1338	SUYONO Desa PELEM Kec. KARANGREJO	250.000,00
1339	EKORUDIANTO Desa PELEM Kec. KARANGREJO	250.000,00
1340	SUPARMI Desa PELEM Kec. KARANGREJO	250.000,00
1341	ROHMAT Desa PELEM Kec. KARANGREJO	250.000,00
1342	KARDI Desa PELEM Kec. KARANGREJO	250.000,00
1343	YAHMIN Desa PELEM Kec. KARANGREJO	250.000,00
1344	SUKARMUN Desa PELEM Kec. KARANGREJO	250.000,00
1345	SUKINI Desa PELEM Kec. KARANGREJO	250.000,00
1346	RINIRENIKA Desa PELEM Kec. KARANGREJO	250.000,00
1347	SUDARMANTO Desa PELEM Kec. KARANGREJO	250.000,00
1348	SURATMI Desa PELEM Kec. KARANGREJO	250.000,00
1349	RYANADISAPUTRO Desa PELEM Kec. KARANGREJO	250.000,00
1350	BASAR Desa PELEM Kec. KARANGREJO	250.000,00
1351	KARNI Desa PELEM Kec. KARANGREJO	250.000,00
1352	SYAHRULMUBAROKF Desa PELEM Kec. KARANGREJO	250.000,00
1353	KATIRAH Desa PELEM Kec. KARANGREJO	250.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
1354	LAMIN Desa PELEM Kec. KARANGREJO	250.000,00
1355	WARSONO Desa PELEM Kec. KARANGREJO	250.000,00
1356	MARMI Desa PELEM Kec. KARANGREJO	250.000,00
1357	SUGINI Desa PELEM Kec. KARANGREJO	250.000,00
1358	SUPARMAN Desa PELEM Kec. KARANGREJO	250.000,00
1359	SETU Desa PELEM Kec. KARANGREJO	250.000,00
1360	MOCHDINGINANTO Desa PELEM Kec. KARANGREJO	250.000,00
1361	HARJONO Desa KARANGREJO Kec. KARANGREJO	250.000,00
1362	BIBIT Desa KARANGREJO Kec. KARANGREJO	250.000,00
1363	GIYEM Desa KARANGREJO Kec. KARANGREJO	250.000,00
1364	SUPAR Desa KARANGREJO Kec. KARANGREJO	250.000,00
1365	SAWALUDIN Desa KARANGREJO Kec. KARANGREJO	250.000,00
1366	MISLAN Desa KARANGREJO Kec. KARANGREJO	250.000,00
1367	HARINI Desa KARANGREJO Kec. KARANGREJO	250.000,00
1368	LASMI Desa KARANGREJO Kec. KARANGREJO	250.000,00
1369	KARBI Desa KARANGREJO Kec. KARANGREJO	250.000,00
1370	MARSIYEM Desa KARANGREJO Kec. KARANGREJO	250.000,00
1371	AKAT Desa KARANGREJO Kec. KARANGREJO	250.000,00
1372	LADI Desa KARANGREJO Kec. KARANGREJO	250.000,00
1373	JAROT Desa KARANGREJO Kec. KARANGREJO	250.000,00
1374	NURWI Desa KARANGREJO Kec. KARANGREJO	250.000,00
1375	DJIYEM Desa KARANGREJO Kec. KARANGREJO	250.000,00
1376	TANEM Desa KARANGREJO Kec. KARANGREJO	250.000,00
1377	JUWARTI Desa KARANGREJO Kec. KARANGREJO	250.000,00
1378	MARGONO Desa KARANGREJO Kec. KARANGREJO	250.000,00
1379	LILIKSETIAWAN Desa KARANGREJO Kec. KARANGREJO	250.000,00
1380	KATIIYEM Desa KARANGREJO Kec. KARANGREJO	250.000,00
1381	SUYATNO Desa KARANGREJO Kec. KARANGREJO	250.000,00
1382	MARDI Desa KARANGREJO Kec. KARANGREJO	250.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
1383	MUKINEM Desa KARANGREJO Kec. KARANGREJO	250.000,00
1384	NARTO Desa KARANGREJO Kec. KARANGREJO	250.000,00
1385	JINEM Desa KARANGREJO Kec. KARANGREJO	250.000,00
1386	LASMI Desa KARANGREJO Kec. KARANGREJO	250.000,00
1387	ATMOWIYONOSAIDI Desa KARANGREJO Kec. KARANGREJO	250.000,00
1388	RADI Desa KARANGREJO Kec. KARANGREJO	250.000,00
1389	KEMIS Desa KARANGREJO Kec. KARANGREJO	250.000,00
1390	SAMILAH Desa KARANGREJO Kec. KARANGREJO	250.000,00
1391	DJURI Desa KARANGREJO Kec. KARANGREJO	250.000,00
1392	KASMAJI Desa KARANGREJO Kec. KARANGREJO	250.000,00
1393	KARTOPARMIN Desa KARANGREJO Kec. KARANGREJO	250.000,00
1394	SOMOSUTI Desa KARANGREJO Kec. KARANGREJO	250.000,00
1395	SISWANTO Desa PENCOL RT 01/ RW 01 Kec. KARTOHARJO	250.000,00
1396	KASI Desa PENCOL RT 12/ RW 04 Kec. KARTOHARJO	250.000,00
1397	SUROTO Desa PENCOL RT 12/ RW 04 Kec. KARTOHARJO	250.000,00
1398	WARSII Desa PENCOL RT 08/ RW 03 Kec. KARTOHARJO	250.000,00
1399	KAMBALI Desa PENCOL RT 06/ RW 03 Kec. KARTOHARJO	250.000,00
1400	RUSMINI Desa PENCOL RT 07/ RW 03 Kec. KARTOHARJO	250.000,00
1401	JUMIRAH Desa PENCOL RT 06/ RW 03 Kec. KARTOHARJO	250.000,00
1402	SUGIMAN Desa PENCOL RT 10/ RW 04 Kec. KARTOHARJO	250.000,00
1403	SUKIRAN Desa PENCOL RT 01/ RW 01 Kec. KARTOHARJO	250.000,00
1404	SUPARNO Desa PENCOL RT 08/ RW 03 Kec. KARTOHARJO	250.000,00
1405	SENEN Desa PENCOL RT 12/ RW 04 Kec. KARTOHARJO	250.000,00
1406	LANGKIR Desa PENCOL RT 07/ RW 03 Kec. KARTOHARJO	250.000,00
1407	DWICAHYONO Desa PENCOL RT 10/ RW 04 Kec. KARTOHARJO	250.000,00
1408	PAIMIN Desa PENCOL RT 02/ RW 01 Kec. KARTOHARJO	250.000,00
1409	LOSO Desa PENCOL RT 08/ RW 03 Kec. KARTOHARJO	250.000,00
1410	SUWARDI Desa PENCOL RT 04/ RW 02 Kec. KARTOHARJO	250.000,00
1411	AMIN Desa PENCOL RT 01/ RW 01 Kec. KARTOHARJO	250.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
1412	PARYONO Desa PENCOL RT 08/ RW 03 Kec. KARTOHARJO	250.000,00
1413	SIDO Desa PENCOL RT 11/ RW 04 Kec. KARTOHARJO	250.000,00
1414	JAMI Desa PENCOL RT 11/ RW 04 Kec. KARTOHARJO	250.000,00
1415	SASTROLANJAR Desa PENCOL RT 05/ RW 02 Kec. KARTOHARJO	250.000,00
1416	DARTO Desa PENCOL RT 12/ RW 04 Kec. KARTOHARJO	250.000,00
1417	PAINI Desa PENCOL RT 01/ RW 01 Kec. KARTOHARJO	250.000,00
1418	SUKAD Desa PENCOL RT 07/ RW 03 Kec. KARTOHARJO	250.000,00
1419	SUKINI Desa PENCOL RT 04/ RW 02 Kec. KARTOHARJO	250.000,00
1420	SUREM Desa PENCOL RT 03/ RW 01 Kec. KARTOHARJO	250.000,00
1421	RUJINEM Desa PENCOL RT 08/ RW 03 Kec. KARTOHARJO	250.000,00
1422	MARIONO Desa PENCOL RT 01/ RW 01 Kec. KARTOHARJO	250.000,00
1423	SARIMIN Desa PENCOL RT 09/ RW 03 Kec. KARTOHARJO	250.000,00
1424	SAELAN Desa PENCOL RT 08/ RW 03 Kec. KARTOHARJO	250.000,00
1425	SURADI Desa PENCOL RT 08/ RW 03 Kec. KARTOHARJO	250.000,00
1426	PODO Desa PENCOL RT 06/ RW 03 Kec. KARTOHARJO	250.000,00
1427	WARSITO Desa PENCOL RT 06/ RW 03 Kec. KARTOHARJO	250.000,00
1428	LAMIDI Desa PENCOL RT 05/ RW 02 Kec. KARTOHARJO	250.000,00
1429	PANIMIN Desa PENCOL RT 03/ RW 01 Kec. KARTOHARJO	250.000,00
1430	SULISTIYO Desa PENCOL RT 05/ RW 02 Kec. KARTOHARJO	250.000,00
1431	DUKUT Desa PENCOL RT 02/ RW 01 Kec. KARTOHARJO	250.000,00
1432	PARDI Desa PENCOL RT 08 RW 03 Kec. KARTOHARJO	250.000,00
1433	SUPADI Desa PENCOL RT 06/ RW 03 Kec. KARTOHARJO	250.000,00
1434	KARDI Desa PENCOL RT 07/ RW 01 Kec. KARTOHARJO	250.000,00
1435	SUYANTO Desa PENCOL RT 09/ RW 03 Kec. KARTOHARJO	250.000,00
1436	SUWANDI Desa PENCOL RT 12/ RW 04 Kec. KARTOHARJO	250.000,00
1437	JAMALUDIN Desa BAYEMWETAN RT 12/RW 03 Kec. KARTOHARJO	250.000,00
1438	GUNADI Desa BAYEMWETAN RT 11/RW 03 Kec. KARTOHARJO	250.000,00
1439	YATIMIN Desa BAYEMWETAN RT 12/RW 03 Kec. KARTOHARJO	250.000,00
1440	SUWARDI Desa BAYEMWETAN RT 12/RW 03 Kec. KARTOHARJO	250.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
1441	SUMARNI Desa BAYEMWETAN RT 11/RW 03 Kec. KARTOHARJO	250.000,00
1442	SANI Desa BAYEMWETAN RT 11/RW 03 Kec. KARTOHARJO	250.000,00
1443	SUTINI Desa BAYEMWETAN RT 12/RW 03 Kec. KARTOHARJO	250.000,00
1444	SUGENG Desa BAYEMWETAN RT 12/RW 03 Kec. KARTOHARJO	250.000,00
1445	ZAINULANWARI Desa BAYEMWETAN RT 11/RW 03 Kec. KARTOHARJO	250.000,00
1446	JUMINEM Desa BAYEMWETAN RT 11/RW 03 Kec. KARTOHARJO	250.000,00
1447	AKAD Desa BAYEMWETAN RT 11/RW 03 Kec. KARTOHARJO	250.000,00
1448	KUSNO Desa BAYEMWETAN RT 12/RW 03 Kec. KARTOHARJO	250.000,00
1449	JUHADI Desa BAYEMWETAN RT 12/RW 03 Kec. KARTOHARJO	250.000,00
1450	PARNO/MANIS Desa BAYEMWETAN RT 12/RW 03 Kec. KARTOHARJO	250.000,00
1451	PANIRAN Desa BAYEMWETAN RT 12/RW 03 Kec. KARTOHARJO	250.000,00
1452	SLAMET Desa BAYEMWETAN RT 12/RW 03 Kec. KARTOHARJO	250.000,00
1453	MADRID Desa BAYEMWETAN RT 06/RW 02 Kec. KARTOHARJO	250.000,00
1454	SUWARNO Desa BAYEMWETAN RT 06/RW 02 Kec. KARTOHARJO	250.000,00
1455	WAGIYO Desa BAYEMWETAN RT 02/RW 01 Kec. KARTOHARJO	250.000,00
1456	PATOK Desa BAYEMWETAN RT 01/RW 01 Kec. KARTOHARJO	250.000,00
1457	JUMIRAN Desa BAYEMWETAN RT 01/RW 01 Kec. KARTOHARJO	250.000,00
1458	SAMSUL Desa BAYEMWETAN RT 02/RW 01 Kec. KARTOHARJO	250.000,00
1459	SUBADI Desa BAYEMWETAN RT 10/RW 02 Kec. KARTOHARJO	250.000,00
1460	LAMIN Desa BAYEMWETAN RT 10/RW 02 Kec. KARTOHARJO	250.000,00
1461	RAHMADSUPARLAN Desa BAYEMWETAN RT 10/RW 02 Kec. KARTOHARJO	250.000,00
1462	KARDI Desa BAYEMWETAN RT 09/RW 02 Kec. KARTOHARJO	250.000,00
1463	SUPAR Desa BAYEMWETAN RT 03/RW 01 Kec. KARTOHARJO	250.000,00
1464	YAITI Desa BAYEMWETAN RT 09/RW 02 Kec. KARTOHARJO	250.000,00
1465	WAJI Desa BAYEMWETAN RT 08/RW 02 Kec. KARTOHARJO	250.000,00
1466	ROSMINI Desa BAYEMWETAN RT 09/RW 02 Kec. KARTOHARJO	250.000,00
1467	KUSNI Desa BAYEMWETAN RT 01/RW 01 Kec. KARTOHARJO	250.000,00
1468	SUNARMI Desa BAYEMWETAN RT 05/RW 01 Kec. KARTOHARJO	250.000,00
1469	PAERAN Desa BAYEMWETAN RT 05/RW 01 Kec. KARTOHARJO	250.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
1470	KAMSIATUN Desa BAYEMWETAN RT 05/RW 01 Kec. KARTOHARJO	250.000,00
1471	SUKADI Desa BAYEMWETAN RT 02/RW 01 Kec. KARTOHARJO	250.000,00
1472	JUMADI Desa BAYEMWETAN RT 05/RW 01 Kec. KARTOHARJO	250.000,00
1473	PARJANTO Desa BAYEMWETAN RT 07/RW 02 Kec. KARTOHARJO	250.000,00
1474	MARIJO Desa BAYEMWETAN RT 02/RW 01 Kec. KARTOHARJO	250.000,00
1475	WARNO Desa BAYEMWETAN RT 05/RW 01 Kec. KARTOHARJO	250.000,00
1476	SANI Desa BAYEMWETAN RT 09/RW 02 Kec. KARTOHARJO	250.000,00
1477	JUMADI Desa BAYEMWETAN RT 08/RW 02 Kec. KARTOHARJO	250.000,00
1478	YATIMIN Desa BAYEMWETAN RT 05/RW 01 Kec. KARTOHARJO	250.000,00
1479	FAHUSEN Desa BAYEMWETAN RT 07/RW 02 Kec. KARTOHARJO	250.000,00
1480	ATMOKEMIS Desa KLURAHAN RT 10/RW 02 Kec. KARTOHARJO	250.000,00
1481	KATINEM Desa KLURAHAN RT 04/RW 01 Kec. KARTOHARJO	250.000,00
1482	ENDANGGUTINI Desa KLURAHAN RT 02/RW 01 Kec. KARTOHARJO	250.000,00
1483	SUMIATUN Desa KLURAHAN RT 10/RW 02 Kec. KARTOHARJO	250.000,00
1484	SUPARMAN Desa KLURAHAN RT 02/RW 01 Kec. KARTOHARJO	250.000,00
1485	SUTINEM Desa KLURAHAN RT 02/RW 01 Kec. KARTOHARJO	250.000,00
1486	LINASUNDARI Desa KLURAHAN RT 09/RW 02 Kec. KARTOHARJO	250.000,00
1487	SUPARMIN Desa KLURAHAN RT 10/RW 02 Kec. KARTOHARJO	250.000,00
1488	SUNARDI Desa KLURAHAN RT 08/RW 02 Kec. KARTOHARJO	250.000,00
1489	SRIATUN Desa KLURAHAN RT 04/RW 01 Kec. KARTOHARJO	250.000,00
1490	JIMUN Desa KLURAHAN RT 08/RW 02 Kec. KARTOHARJO	250.000,00
1491	WOSOREBO Desa KLURAHAN RT 10/RW 02 Kec. KARTOHARJO	250.000,00
1492	DENOK Desa KLURAHAN RT 09/RW 02 Kec. KARTOHARJO	250.000,00
1493	TANEM Desa KLURAHAN RT 09/RW 02 Kec. KARTOHARJO	250.000,00
1494	SURATMI Desa KLURAHAN RT 07/RW 02 Kec. KARTOHARJO	250.000,00
1495	SUNARTI Desa KLURAHAN RT 08/RW 02 Kec. KARTOHARJO	250.000,00
1496	SUPRIYADI Desa KLURAHAN RT 03/RW 01 Kec. KARTOHARJO	250.000,00
1497	SUKARDI Desa KLURAHAN RT 09/RW 02 Kec. KARTOHARJO	250.000,00
1498	JIYEM Desa KLURAHAN RT 07/RW 02 Kec. KARTOHARJO	250.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
1499	HARIANTO Desa KLURAHAN RT 05/RW 01 Kec. KARTOHARJO	250.000,00
1500	SUWARNI Desa KLURAHAN RT 07/RW 02 Kec. KARTOHARJO	250.000,00
1501	TAMAJI Desa KLURAHAN RT 07/RW 02 Kec. KARTOHARJO	250.000,00
1502	TARMIDI Desa KLURAHAN RT 07/RW 02 Kec. KARTOHARJO	250.000,00
1503	NANIKSETYANINGRUM Desa KLURAHAN RT 03/RW 01 Kec. KARTOHARJO	250.000,00
1504	SURADI Desa PONCOL Kec. PONCOL	250.000,00
1505	SIMUN Desa PONCOL Kec. PONCOL	250.000,00
1506	SOMOPAIMAN Desa PONCOL Kec. PONCOL	250.000,00
1507	KADIMAN Desa PONCOL Kec. PONCOL	250.000,00
1508	SIKEM Desa PONCOL Kec. PONCOL	250.000,00
1509	ALJISUSANTO Desa PONCOL Kec. PONCOL	250.000,00
1510	WAGIYEM Desa PONCOL Kec. PONCOL	250.000,00
1511	GIMUN Desa PONCOL Kec. PONCOL	250.000,00
1512	LANJAR Desa PONCOL Kec. PONCOL	250.000,00
1513	SAIKUN Desa PONCOL Kec. PONCOL	250.000,00
1514	PARNI Desa PONCOL Kec. PONCOL	250.000,00
1515	KATMO Desa PONCOL Kec. PONCOL	250.000,00
1516	WARSITO Desa PONCOL Kec. PONCOL	250.000,00
1517	HERIYANTO Desa PONCOL Kec. PONCOL	250.000,00
1518	PAIKUN Desa PONCOL Kec. PONCOL	250.000,00
1519	PARJO Desa PONCOL Kec. PONCOL	250.000,00
1520	SADIR Desa PONCOL Kec. PONCOL	250.000,00
1521	GUNAWAN Desa PONCOL Kec. PONCOL	250.000,00
1522	SURAJI Desa PONCOL Kec. PONCOL	250.000,00
1523	RADI Desa PONCOL Kec. PONCOL	250.000,00
1524	PARMAN Desa PONCOL Kec. PONCOL	250.000,00
1525	WAGINAH Desa PONCOL Kec. PONCOL	250.000,00
1526	SARINO Desa PONCOL Kec. PONCOL	250.000,00
1527	SUMARTO Desa PONCOL Kec. PONCOL	250.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
1528	SURATNO Desa PONCOL Kec. PONCOL	250.000,00
1529	SURATNO Desa PONCOL Kec. PONCOL	250.000,00
1530	RAWIATI Desa PONCOL Kec. PONCOL	250.000,00
1531	KASNO Desa PONCOL Kec. PONCOL	250.000,00
1532	HARNO Desa PONCOL Kec. PONCOL	250.000,00
1533	SUYADI Desa PONCOL Kec. PONCOL	250.000,00
1534	SAMIJO Desa GONGGANG Kec. PONCOL	250.000,00
1535	BASIR Desa GONGGANG Kec. PONCOL	250.000,00
1536	ARISSUSIAWAN Desa GONGGANG Kec. PONCOL	250.000,00
1537	SARIMUN Desa GONGGANG Kec. PONCOL	250.000,00
1538	TARNO Desa GONGGANG Kec. PONCOL	250.000,00
1539	LAMIYAH Desa GONGGANG Kec. PONCOL	250.000,00
1540	WARDI Desa GONGGANG Kec. PONCOL	250.000,00
1541	SARWAN Desa GONGGANG Kec. PONCOL	250.000,00
1542	SARJU Desa GONGGANG Kec. PONCOL	250.000,00
1543	PAKEM Desa GONGGANG Kec. PONCOL	250.000,00
1544	PAIKUN Desa GONGGANG Kec. PONCOL	250.000,00
1545	ATMONYONO Desa GONGGANG Kec. PONCOL	250.000,00
1546	SURADI Desa GONGGANG Kec. PONCOL	250.000,00
1547	SUJI Desa GONGGANG Kec. PONCOL	250.000,00
1548	LANJAR Desa GONGGANG Kec. PONCOL	250.000,00
1549	PARNO Desa GONGGANG Kec. PONCOL	250.000,00
1550	SARNO Desa GONGGANG Kec. PONCOL	250.000,00
1551	PAIMIN Desa GONGGANG Kec. PONCOL	250.000,00
1552	SUKADI Desa GONGGANG Kec. PONCOL	250.000,00
1553	SUKAMTO Desa GONGGANG Kec. PONCOL	250.000,00
1554	SURADI Desa GONGGANG Kec. PONCOL	250.000,00
1555	BEJO Desa GONGGANG Kec. PONCOL	250.000,00
1556	SARMONO Desa GONGGANG Kec. PONCOL	250.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
1557	MIRAN Desa GONGGANG Kec. PONCOL	250.000,00
1558	LANJAR Desa GONGGANG Kec. PONCOL	250.000,00
1559	SUKIYEM Desa GONGGANG Kec. PONCOL	250.000,00
1560	SARNO Desa GONGGANG Kec. PONCOL	250.000,00
1561	PARTOPAIMIN Desa GONGGANG Kec. PONCOL	250.000,00
1562	SOLIKIN Desa GONGGANG Kec. PONCOL	250.000,00
1563	TAMIN Desa GONGGANG Kec. PONCOL	250.000,00
1564	SAERAN Desa GONGGANG Kec. PONCOL	250.000,00
1565	ISLANUDIN Desa GONGGANG Kec. PONCOL	250.000,00
1566	MARJO Desa GONGGANG Kec. PONCOL	250.000,00
1567	SARIYEM Desa GONGGANG Kec. PONCOL	250.000,00
1568	MISRAN Desa GONGGANG Kec. PONCOL	250.000,00
1569	GIYARNO Desa GONGGANG Kec. PONCOL	250.000,00
1570	SUKAMTO Desa GONGGANG Kec. PONCOL	250.000,00
1571	YUNUS Desa GONGGANG Kec. PONCOL	250.000,00
1572	SUYATNO Desa GONGGANG Kec. PONCOL	250.000,00
1573	REBI Desa GONGGANG Kec. PONCOL	250.000,00
1574	KIRAN Desa CILENG Kec. PONCOL	250.000,00
1575	RADI Desa CILENG Kec. PONCOL	250.000,00
1576	SURIP Desa CILENG Kec. PONCOL	250.000,00
1577	SUDIR Desa CILENG Kec. PONCOL	250.000,00
1578	WAJI Desa CILENG Kec. PONCOL	250.000,00
1579	WARLIN Desa CILENG Kec. PONCOL	250.000,00
1580	CIPTO Desa CILENG Kec. PONCOL	250.000,00
1581	WAGINEM Desa CILENG Kec. PONCOL	250.000,00
1582	KLIWON Desa CILENG Kec. PONCOL	250.000,00
1583	MRAKIH Desa CILENG Kec. PONCOL	250.000,00
1584	BIBIT Desa CILENG Kec. PONCOL	250.000,00
1585	JUMADI Desa CILENG Kec. PONCOL	250.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
1586	KEMIS Desa CILENG Kec. PONCOL	250.000,00
1587	SARBI Desa CILENG Kec. PONCOL	250.000,00
1588	GINEM Desa CILENG Kec. PONCOL	250.000,00
1589	SADI Desa CILENG Kec. PONCOL	250.000,00
1590	SIPON Desa CILENG Kec. PONCOL	250.000,00
1591	KIPON Desa CILENG Kec. PONCOL	250.000,00
1592	PAIMUN Desa CILENG Kec. PONCOL	250.000,00
1593	KLETONG Desa CILENG Kec. PONCOL	250.000,00
1594	KINEM Desa CILENG Kec. PONCOL	250.000,00
1595	SUMALI Desa CILENG Kec. PONCOL	250.000,00
1596	SALIKIN Desa CILENG Kec. PONCOL	250.000,00
1597	PARDI Desa CILENG Kec. PONCOL	250.000,00
1598	MOREBI Desa CILENG Kec. PONCOL	250.000,00
1599	GIMAN Desa CILENG Kec. PONCOL	250.000,00
1600	KLETONG Desa CILENG Kec. PONCOL	250.000,00
1601	RAJI Desa CILENG Kec. PONCOL	250.000,00
1602	SUGITO Desa CILENG Kec. PONCOL	250.000,00
1603	SAYUTI Desa CILENG Kec. PONCOL	250.000,00
1604	TUKINEM Desa CILENG Kec. PONCOL	250.000,00
1605	KAINEM Desa CILENG Kec. PONCOL	250.000,00
1606	KLETONG Desa CILENG Kec. PONCOL	250.000,00
1607	KLETONG Desa CILENG Kec. PONCOL	250.000,00
1608	WAGIYEM Desa CILENG Kec. PONCOL	250.000,00
1609	KEMIS Desa CILENG Kec. PONCOL	250.000,00
1610	SAKUN Desa CILENG Kec. PONCOL	250.000,00
1611	SARINAH Desa CILENG Kec. PONCOL	250.000,00
1612	KASIRUN Desa CILENG Kec. PONCOL	250.000,00
1613	DISO Desa KINANDANG Kec. BENDO	250.000,00
1614	HARDJOSALAM Desa KINANDANG Kec. BENDO	250.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
1615	BIBIT Desa KINANDANG Kec. BENDO	250.000,00
1616	PARTOKIRAN Desa KINANDANG Kec. BENDO	250.000,00
1617	MUJIONO Desa KINANDANG Kec. BENDO	250.000,00
1618	SUTRISNO Desa KINANDANG Kec. BENDO	250.000,00
1619	JANI Desa KINANDANG Kec. BENDO	250.000,00
1620	SUMANTO Desa KLEDOKAN Kec. BENDO	250.000,00
1621	SUKIYEM Desa KLEDOKAN Kec. BENDO	250.000,00
1622	JUMINAH Desa KLEDOKAN Kec. BENDO	250.000,00
1623	SUNARTO Desa KLEDOKAN Kec. BENDO	250.000,00
1624	WARTINI Desa KLEDOKAN Kec. BENDO	250.000,00
1625	PARMIN Desa KLEDOKAN Kec. BENDO	250.000,00
1626	SADIMAN Desa KLEDOKAN Kec. BENDO	250.000,00
1627	NGALIYANTO Desa KLEDOKAN Kec. BENDO	250.000,00
1628	SUKARMAN Desa KLEDOKAN Kec. BENDO	250.000,00
1629	SARWITO Desa KLEDOKAN Kec. BENDO	250.000,00
1630	KEMI Desa KLEDOKAN Kec. BENDO	250.000,00
1631	PURNOMO Desa KLEDOKAN Kec. BENDO	250.000,00
1632	HARIYANTO Desa KLEDOKAN Kec. BENDO	250.000,00
1633	MSODIK Desa KLEDOKAN Kec. BENDO	250.000,00
1634	TANDUR Desa KLEDOKAN Kec. BENDO	250.000,00
1635	JOKOSANTOSO Desa KLEDOKAN Kec. BENDO	250.000,00
1636	SUNARTO Desa KLEDOKAN Kec. BENDO	250.000,00
1637	TUMINEM Desa KLEDOKAN Kec. BENDO	250.000,00
1638	SADI Desa KLEDOKAN Kec. BENDO	250.000,00
1639	TUMINI Desa KLEDOKAN Kec. BENDO	250.000,00
1640	MURYANI Desa KLEDOKAN Kec. BENDO	250.000,00
1641	SUKARNO Desa KLEDOKAN Kec. BENDO	250.000,00
1642	HARIYANTO Desa KLEDOKAN Kec. BENDO	250.000,00
1643	JAMAL Desa KLEDOKAN Kec. BENDO	250.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
1644	WARNO Desa KLEDOKAN Kec. BENDO	250.000,00
1645	PAIRIN Desa KLEDOKAN Kec. BENDO	250.000,00
1646	LAMI Desa KLEDOKAN Kec. BENDO	250.000,00
1647	BAMBANGSETIYOSUPONO Desa KLEDOKAN Kec. BENDO	250.000,00
1648	SUPONO Desa KLEDOKAN Kec. BENDO	250.000,00
1649	KARMINO Desa KLEDOKAN Kec. BENDO	250.000,00
1650	PONI Desa KLEDOKAN Kec. BENDO	250.000,00
1651	PARMO Desa KLEDOKAN Kec. BENDO	250.000,00
1652	SUPARMIN Desa KLEDOKAN Kec. BENDO	250.000,00
1653	YATINI Desa KLEDOKAN Kec. BENDO	250.000,00
1654	BAJURI Desa KLEDOKAN Kec. BENDO	250.000,00
1655	SUMADIWALUYO Desa KLEDOKAN Kec. BENDO	250.000,00
1656	HARTINI Desa KLEDOKAN Kec. BENDO	250.000,00
1657	KUAT Desa KLEDOKAN Kec. BENDO	250.000,00
1658	KIRWAN Desa KLEDOKAN Kec. BENDO	250.000,00
1659	NARMI Desa KLEDOKAN Kec. BENDO	250.000,00
1660	SUYATNO Desa KLEDOKAN Kec. BENDO	250.000,00
1661	SUMIRAN Desa KLEDOKAN Kec. BENDO	250.000,00
1662	PURWOSUMARTO Desa KLEDOKAN Kec. BENDO	250.000,00
1663	SARMAN Desa KLEDOKAN Kec. BENDO	250.000,00
1664	MARMI Desa KLEDOKAN Kec. BENDO	250.000,00
1665	BAMBANGPURWANTO Desa KLEDOKAN Kec. BENDO	250.000,00
1666	AHMADMUKLIS Desa KLEDOKAN Kec. BENDO	250.000,00
1667	HARIANI Desa KLEDOKAN Kec. BENDO	250.000,00
1668	SAKAT Desa KLEDOKAN Kec. BENDO	250.000,00
1669	BAMBANGLADIMANTORO Desa KLEDOKAN Kec. BENDO	250.000,00
1670	TAMI Desa BULUGLEDEG Kec. BENDO	250.000,00
1671	SAKIMIN Desa BULUGLEDEG Kec. BENDO	250.000,00
1672	SUWAJI Desa BULUGLEDEG Kec. BENDO	250.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
1673	WAGIMIN Desa BULUGLEDEG Kec. BENDO	250.000,00
1674	SADINO Desa BULUGLEDEG Kec. BENDO	250.000,00
1675	ANDIKMARGONO Desa BULUGLEDEG Kec. BENDO	250.000,00
1676	SUYATNO Desa BULUGLEDEG Kec. BENDO	250.000,00
1677	SUWARNO Desa BULUGLEDEG Kec. BENDO	250.000,00
1678	MUHYIDIN Desa BULUGLEDEG Kec. BENDO	250.000,00
1679	SAKIMAN Desa BULUGLEDEG Kec. BENDO	250.000,00
1680	MATAL Desa BULUGLEDEG Kec. BENDO	250.000,00
1681	SUPRIYONO Desa BULUGLEDEG Kec. BENDO	250.000,00
1682	SARTIN Desa BULUGLEDEG Kec. BENDO	250.000,00
1683	KASMI Desa BULUGLEDEG Kec. BENDO	250.000,00
1684	SUPREYATIN Desa BULUGLEDEG Kec. BENDO	250.000,00
1685	PAIMIN Desa BULUGLEDEG Kec. BENDO	250.000,00
1686	BIBIT Desa BULUGLEDEG Kec. BENDO	250.000,00
1687	KAERAN Desa BULUGLEDEG Kec. BENDO	250.000,00
1688	SUJIYO Desa BULUGLEDEG Kec. BENDO	250.000,00
1689	AGUSSUPRIYANTO Desa BULUGLEDEG Kec. BENDO	250.000,00
1690	SURATNO Desa BULUGLEDEG Kec. BENDO	250.000,00
1691	WELAS Desa BULUGLEDEG Kec. BENDO	250.000,00
1692	PARTANA Desa BULUGLEDEG Kec. BENDO	250.000,00
1693	SUDARMAWAN Desa BULUGLEDEG Kec. BENDO	250.000,00
1694	HADIMULYO Desa BULUGLEDEG Kec. BENDO	250.000,00
1695	SUPARNI Desa BULUGLEDEG Kec. BENDO	250.000,00
1696	HARNO Desa BULUGLEDEG Kec. BENDO	250.000,00
1697	EDISUCIPTO Desa BULUGLEDEG Kec. BENDO	250.000,00
1698	PARSI Desa BULUGLEDEG Kec. BENDO	250.000,00
1699	DJAINI Desa BULUGLEDEG Kec. BENDO	250.000,00
1700	PARNO Desa BULUGLEDEG Kec. BENDO	250.000,00
1701	DJURITNO Desa BULUGLEDEG Kec. BENDO	250.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
1702	SLAMET Desa BULUGLEDEG Kec. BENDO	250.000,00
1703	PARDI Desa BULUGLEDEG Kec. BENDO	250.000,00
1704	HASAN Desa BULUGLEDEG Kec. BENDO	250.000,00
1705	REBO Desa BULUGLEDEG Kec. BENDO	250.000,00
1706	BONO Desa BULUGLEDEG Kec. BENDO	250.000,00
1707	ADIKUSNO Desa BULUGLEDEG Kec. BENDO	250.000,00
1708	DJONI Desa BULUGLEDEG Kec. BENDO	250.000,00
1709	MINEM Desa BULUGLEDEG Kec. BENDO	250.000,00
1710	SUKIRAN Desa BULUGLEDEG Kec. BENDO	250.000,00
1711	SUPRIYADI Desa BULUGLEDEG Kec. BENDO	250.000,00
1712	SUKADI Desa BULUGLEDEG Kec. BENDO	250.000,00
1713	SARNI Desa BULUGLEDEG Kec. BENDO	250.000,00
1714	MAITUN Desa BULUGLEDEG Kec. BENDO	250.000,00
1715	JARNO Desa BULUGLEDEG Kec. BENDO	250.000,00
1716	SUYANTO Desa TEGALARUM Kec. BENDO	250.000,00
1717	RINIWULANDARI Desa TEGALARUM Kec. BENDO	250.000,00
1718	BANDI Desa TEGALARUM Kec. BENDO	250.000,00
1719	NYUMIATI Desa TEGALARUM Kec. BENDO	250.000,00
1720	PAIDI Desa TEGALARUM Kec. BENDO	250.000,00
1721	JOKOSUSILO Desa TEGALARUM Kec. BENDO	250.000,00
1722	AMSIYAH Desa TEGALARUM Kec. BENDO	250.000,00
1723	SASANG Desa SUMURSONGO Kec. KARAS	250.000,00
1724	ISMUN Desa SUMURSONGO Kec. KARAS	250.000,00
1725	WATINI Desa SUMURSONGO Kec. KARAS	250.000,00
1726	SUMARNO Desa SUMURSONGO Kec. KARAS	250.000,00
1727	MARIYAT Desa SUMURSONGO Kec. KARAS	250.000,00
1728	SUKIJO Desa SUMURSONGO Kec. KARAS	250.000,00
1729	TUKIMUN Desa SUMURSONGO Kec. KARAS	250.000,00
1730	YAINEM Desa SUMURSONGO Kec. KARAS	250.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
1731	KARTODJUMIRAN Desa SUMURSONGO Kec. KARAS	250.000,00
1732	LAMI Desa SUMURSONGO Kec. KARAS	250.000,00
1733	PANIYEM Desa SUMURSONGO Kec. KARAS	250.000,00
1734	SUKARMIN Desa SUMURSONGO Kec. KARAS	250.000,00
1735	SUKAMTO Desa SUMURSONGO Kec. KARAS	250.000,00
1736	KUSMADI Desa SUMURSONGO Kec. KARAS	250.000,00
1737	SAKAT Desa SUMURSONGO Kec. KARAS	250.000,00
1738	TATIKSUPINI Desa SUMURSONGO Kec. KARAS	250.000,00
1739	SUPRAPTO Desa SUMURSONGO Kec. KARAS	250.000,00
1740	MIRANTO Desa SUMURSONGO Kec. KARAS	250.000,00
1741	WASIS Desa SUMURSONGO Kec. KARAS	250.000,00
1742	WARTI Desa SUMURSONGO Kec. KARAS	250.000,00
1743	KUSDI Desa SUMURSONGO Kec. KARAS	250.000,00
1744	KATEMIN Desa SUMURSONGO Kec. KARAS	250.000,00
1745	SUPARMAN Desa SUMURSONGO Kec. KARAS	250.000,00
1746	JUMIRIN Desa SUMURSONGO Kec. KARAS	250.000,00
1747	SINEM Desa SUMURSONGO Kec. KARAS	250.000,00
1748	SAIMUN Desa SUMURSONGO Kec. KARAS	250.000,00
1749	SAMURIMUSTOPA Desa SUMURSONGO Kec. KARAS	250.000,00
1750	JUMARI Desa SUMURSONGO Kec. KARAS	250.000,00
1751	TUMI Desa SUMURSONGO Kec. KARAS	250.000,00
1752	SUKAR Desa SUMURSONGO Kec. KARAS	250.000,00
1753	AGUNGBUDIYANA Desa SUMURSONGO Kec. KARAS	250.000,00
1754	RANTI Desa SUMURSONGO Kec. KARAS	250.000,00
1755	SUTINI Desa SUMURSONGO Kec. KARAS	250.000,00
1756	SUHARTINI Desa SUMURSONGO Kec. KARAS	250.000,00
1757	AMADWARNO Desa SUMURSONGO Kec. KARAS	250.000,00
1758	YAINEM Desa SUMURSONGO Kec. KARAS	250.000,00
1759	SATIIYEM Desa SUMURSONGO Kec. KARAS	250.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
1760	SAIKEM Desa SUMURSONGO Kec. KARAS	250.000,00
1761	DJONO Desa SUMURSONGO Kec. KARAS	250.000,00
1762	WAIMIN Desa SUMURSONGO Kec. KARAS	250.000,00
1763	KAMI Desa SUMURSONGO Kec. KARAS	250.000,00
1764	SUYADI Desa SUMURSONGO Kec. KARAS	250.000,00
1765	SRIPAMUNGKAS Desa SUMURSONGO Kec. KARAS	250.000,00
1766	SUGIMAN Desa SUMURSONGO Kec. KARAS	250.000,00
1767	MAERAH Desa SUMURSONGO Kec. KARAS	250.000,00
1768	TUIMIN Desa SUMURSONGO Kec. KARAS	250.000,00
1769	DENIEKOPRASETYO Desa SUMURSONGO Kec. KARAS	250.000,00
1770	PAIDI Desa SUMURSONGO Kec. KARAS	250.000,00
1771	NURCHOLIS Desa SUMURSONGO Kec. KARAS	250.000,00
1772	PAIMIN Desa SUMURSONGO Kec. KARAS	250.000,00
1773	SADINEM Desa SUMURSONGO Kec. KARAS	250.000,00
1774	PAIMIN Desa SUMURSONGO Kec. KARAS	250.000,00
1775	SLAMET Desa SUMURSONGO Kec. KARAS	250.000,00
1776	DARMAJI Desa SUMURSONGO Kec. KARAS	250.000,00
1777	TUKINEM Desa SUMURSONGO Kec. KARAS	250.000,00
1778	SADIR Desa SUMURSONGO Kec. KARAS	250.000,00
1779	TUMIRAN Desa SUMURSONGO Kec. KARAS	250.000,00
1780	MUHYIDDIN Desa SUMURSONGO Kec. KARAS	250.000,00
1781	MUHAMMADBUDIHADI Desa SUMURSONGO Kec. KARAS	250.000,00
1782	MUNAWAR Desa SUMURSONGO Kec. KARAS	250.000,00
1783	HERMAN Desa SUMURSONGO Kec. KARAS	250.000,00
1784	SUKIDI Desa SUMURSONGO Kec. KARAS	250.000,00
1785	YATI Desa SUMURSONGO Kec. KARAS	250.000,00
1786	DEMES Desa SUMURSONGO Kec. KARAS	250.000,00
1787	SATIAH Desa SUMURSONGO Kec. KARAS	250.000,00
1788	NYAIMIN Desa SUMURSONGO Kec. KARAS	250.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
1789	SUYATI Desa SUMURSONGO Kec. KARAS	250.000,00
1790	LAMINO Desa SUMURSONGO Kec. KARAS	250.000,00
1791	SUKARTI Desa SUMURSONGO Kec. KARAS	250.000,00
1792	SITIROKAYAH Desa SUMURSONGO Kec. KARAS	250.000,00
1793	PINGAH Desa SUMURSONGO Kec. KARAS	250.000,00
1794	SUNARTO Desa SUMURSONGO Kec. KARAS	250.000,00
1795	REBON Desa SUMURSONGO Kec. KARAS	250.000,00
1796	SUNARYADI Desa SUMURSONGO Kec. KARAS	250.000,00
1797	LASIRAN Desa SUMURSONGO Kec. KARAS	250.000,00
1798	PARNO Desa SUMURSONGO Kec. KARAS	250.000,00
1799	SAINI Desa SUMURSONGO Kec. KARAS	250.000,00
1800	ROFII Desa SUMURSONGO Kec. KARAS	250.000,00
1801	SAKRI Desa SUMURSONGO Kec. KARAS	250.000,00
1802	PURNING Desa SUMURSONGO Kec. KARAS	250.000,00
1803	NARTI Desa SUMURSONGO Kec. KARAS	250.000,00
1804	REBO Desa KUWON Kec. KARAS	250.000,00
1805	SUJARI Desa KUWON Kec. KARAS	250.000,00
1806	PARMI Desa KUWON Kec. KARAS	250.000,00
1807	SUMARNO Desa KUWON Kec. KARAS	250.000,00
1808	WARISAH Desa KUWON Kec. KARAS	250.000,00
1809	SARDI Desa KUWON Kec. KARAS	250.000,00
1810	SUPAR Desa KUWON Kec. KARAS	250.000,00
1811	IMAMSABAR Desa KUWON Kec. KARAS	250.000,00
1812	KISRUH Desa KUWON Kec. KARAS	250.000,00
1813	MUSRINGAH Desa KUWON Kec. KARAS	250.000,00
1814	SONO Desa KUWON Kec. KARAS	250.000,00
1815	TURUS Desa KUWON Kec. KARAS	250.000,00
1816	AMATSENI Desa KUWON Kec. KARAS	250.000,00
1817	SURIYEM Desa KUWON Kec. KARAS	250.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
1818	JAMALUDIN Desa KUWON Kec. KARAS	250.000,00
1819	KADIYO Desa KUWON Kec. KARAS	250.000,00
1820	SARIPIN Desa KUWON Kec. KARAS	250.000,00
1821	KAYATI Desa KUWON Kec. KARAS	250.000,00
1822	MADI Desa KUWON Kec. KARAS	250.000,00
1823	JONISUBIANTO Desa KUWON Kec. KARAS	250.000,00
1824	JUMIRAN Desa KUWON Kec. KARAS	250.000,00
1825	NASIKIN Desa KUWON Kec. KARAS	250.000,00
1826	SIMAH Desa KUWON Kec. KARAS	250.000,00
1827	MILAH Desa KUWON Kec. KARAS	250.000,00
1828	SLAMETKOSTOLANI Desa KUWON Kec. KARAS	250.000,00
1829	SUPARDI Desa KUWON Kec. KARAS	250.000,00
1830	SIYEM Desa KUWON Kec. KARAS	250.000,00
1831	SUMARI Desa KUWON Kec. KARAS	250.000,00
1832	ROMELIROMELAN Desa KUWON Kec. KARAS	250.000,00
1833	AGUSICUKSUGIYANTO Desa KUWON Kec. KARAS	250.000,00
1834	MARIAH Desa KUWON Kec. KARAS	250.000,00
1835	TINAH Desa KUWON Kec. KARAS	250.000,00
1836	SONAH Desa KUWON Kec. KARAS	250.000,00
1837	YATEMI Desa KUWON Kec. KARAS	250.000,00
1838	KAMISAH Desa KUWON Kec. KARAS	250.000,00
1839	SUPADMI Desa KUWON Kec. KARAS	250.000,00
1840	SAIMUN Desa KUWON Kec. KARAS	250.000,00
1841	WALUYOTONO Desa KUWON Kec. KARAS	250.000,00
1842	LADIONO Desa KUWON Kec. KARAS	250.000,00
1843	KOMARI Desa KUWON Kec. KARAS	250.000,00
1844	MUNTIRAH Desa KUWON Kec. KARAS	250.000,00
1845	SUROYO Desa KUWON Kec. KARAS	250.000,00
1846	AHMADTHOHIRSYAIFUDIN Desa KUWON Kec. KARAS	250.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
1847	GINI Desa KUWON Kec. KARAS	250.000,00
1848	JUMIRAN Desa KUWON Kec. KARAS	250.000,00
1849	SUTAMI Desa KUWON Kec. KARAS	250.000,00
1850	ISMAJI Desa KUWON Kec. KARAS	250.000,00
1851	SUTAMSIR Desa KUWON Kec. KARAS	250.000,00
1852	MISWADI Desa KUWON Kec. KARAS	250.000,00
1853	MUGIMAN Desa KUWON Kec. KARAS	250.000,00
1854	GUTOMO Desa KUWON Kec. KARAS	250.000,00
1855	SUYADI Desa KUWON Kec. KARAS	250.000,00
1856	SUWITO Desa KUWON Kec. KARAS	250.000,00
1857	SADIRAN Desa KUWON Kec. KARAS	250.000,00
1858	MURYATI Desa KUWON Kec. KARAS	250.000,00
1859	TUMINEM Desa KUWON Kec. KARAS	250.000,00
1860	KAMISAN Desa KUWON Kec. KARAS	250.000,00
1861	MISDI Desa KUWON Kec. KARAS	250.000,00
1862	PAERAN Desa Selorejo RT 19 RW 03 Kec. Kawedanan	250.000,00
1863	KUAT Desa Selorejo RT 17 RW 03 Kec. Kawedanan	250.000,00
1864	NYAMUN Desa Selorejo RT 14 RW 03 Kec. Kawedanan	250.000,00
1865	KADIR Desa Selorejo RT 09 RW 02 Kec. Kawedanan	250.000,00
1866	TUMIRAN Desa Selorejo RT 05 RW 01 Kec. Kawedanan	250.000,00
1867	ASMOKADIMUN Desa Selorejo RT 19 RW 03 Kec. Kawedanan	250.000,00
1868	SARMAN Desa Selorejo RT 13 RW 02 Kec. Kawedanan	250.000,00
1869	JURIARIYANTO Desa Selorejo RT 14 RW 03 Kec. Kawedanan	250.000,00
1870	AMATKOSIM Desa Selorejo RT 14 RW 03 Kec. Kawedanan	250.000,00
1871	WAGE Desa Selorejo RT 10 RW 02 Kec. Kawedanan	250.000,00
1872	HARJOPONIRAN Desa Selorejo RT 13 RW 03 Kec. Kawedanan	250.000,00
1873	SUHADI Desa Selorejo RT 07 RW 02 Kec. Kawedanan	250.000,00
1874	PARTOPAIMIN Desa Selorejo RT 18 RW 03 Kec. Kawedanan	250.000,00
1875	DIRAN Desa Selorejo RT 04 RW 01 Kec. Kawedanan	250.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
1876	SAERAN Desa Selorejo RT 10 RW 02 Kec. Kawedanan	250.000,00
1877	HARJORANU Desa Selorejo RT 18 RW 03 Kec. Kawedanan	250.000,00
1878	SAKIR Desa Selorejo RT 16 RW 03 Kec. Kawedanan	250.000,00
1879	SARMIN Desa Selorejo RT 04 RW 01 Kec. Kawedanan	250.000,00
1880	DARMOGONDO Desa Selorejo RT 13 RW 02 Kec. Kawedanan	250.000,00
1881	ROESDIABDOELLAH Desa Selorejo RT 05 RW 01 Kec. Kawedanan	250.000,00
1882	KADIMINANTO Desa Selorejo RT 18 RW 03 Kec. Kawedanan	250.000,00
1883	PAIMIN Desa Selorejo RT 18 RW 03 Kec. Kawedanan	250.000,00
1884	SUGENGSIKAMTO Desa Selorejo RT 01 RW 01 Kec. Kawedanan	250.000,00
1885	SUPRIYONO Desa Selorejo RT 16 RW 03 Kec. Kawedanan	250.000,00
1886	ATMOMADI Desa Selorejo RT 13 RW 02 Kec. Kawedanan	250.000,00
1887	SOMOSAMIRAN Desa Selorejo RT 09 RW 02 Kec. Kawedanan	250.000,00
1888	WAGE Desa Selorejo RT 13 RW 02 Kec. Kawedanan	250.000,00
1889	PONIRAN Desa Selorejo RT 13 RW 02 Kec. Kawedanan	250.000,00
1890	GIRUN Desa Selorejo RT 16 RW 03 Kec. Kawedanan	250.000,00
1891	WIJI Desa Selorejo RT 18 RW 03 Kec. Kawedanan	250.000,00
1892	SENIN Desa Selorejo RT 19 RW 03 Kec. Kawedanan	250.000,00
1893	HARIYANTO Desa Selorejo RT 18 RW 03 Kec. Kawedanan	250.000,00
1894	SUMARTOWONO Desa Selorejo RT 19 RW 03 Kec. Kawedanan	250.000,00
1895	HADISIPON Desa Selorejo RT 11 RW 02 Kec. Kawedanan	250.000,00
1896	PARMAN Desa Selorejo RT 18 RW 03 Kec. Kawedanan	250.000,00
1897	SUMIRAN Desa Selorejo RT 19 RW 03 Kec. Kawedanan	250.000,00
1898	MARTOSUNGIT Desa Selorejo RT 17 RW 03 Kec. Kawedanan	250.000,00
1899	GIMAN Desa Selorejo RT 01 RW 01 Kec. Kawedanan	250.000,00
1900	KASIRAN Desa Balerejo RT 03 RW 01 Kec. Kawedanan	250.000,00
1901	LASIMAN Desa Selorejo RT 04 RW 01 Kec. Kawedanan	250.000,00
1902	KADIRIN Desa Selorejo RT 04 RW 01 Kec. Kawedanan	250.000,00
1903	HADIKUATSANTO Desa Selorejo RT 04 RW 01 Kec. Kawedanan	250.000,00
1904	SUKIRAN Desa Selorejo RT 05 RW 01 Kec. Kawedanan	250.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
1905	DARMODIRAN Desa Selorejo RT 04 RW 01 Kec. Kawedanan	250.000,00
1906	SUDARTO Desa Selorejo RT 01 RW 01 Kec. Kawedanan	250.000,00
1907	SOMOWAGIMAN Desa Selorejo RT 01 RW 01 Kec. Kawedanan	250.000,00
1908	SUPRIYADI Desa Garon RT 06 RW 02 Kec. Kawedanan	250.000,00
1909	TOMO Desa Garon RT 02 RW 01 Kec. Kawedanan	250.000,00
1910	JUARI Desa Garon RT 04 RW 01 Kec. Kawedanan	250.000,00
1911	DARMOJAMIN Desa Garon RT 06 RW 02 Kec. Kawedanan	250.000,00
1912	SURADI Desa Garon RT 06 RW 02 Kec. Kawedanan	250.000,00
1913	MULYONO Desa Garon RT 05 RW 02 Kec. Kawedanan	250.000,00
1914	MIRIN Desa Garon RT 07 RW 02 Kec. Kawedanan	250.000,00
1915	SOMOSIMUN Desa Garon RT 01 RW 01 Kec. Kawedanan	250.000,00
1916	DIRAN Desa Garon RT 03 RW 02 Kec. Kawedanan	250.000,00
1917	TUMIRAN Desa Garon RT 05 RW 02 Kec. Kawedanan	250.000,00
1918	KADIMUN Desa Garon RT 03 RW 01 Kec. Kawedanan	250.000,00
1919	PARTOSUKIMAN Desa Garon RT 01 RW 02 Kec. Kawedanan	250.000,00
1920	TANIJO Desa Garon RT 07 RW 02 Kec. Kawedanan	250.000,00
1921	ANIKMARYANI Desa Garon RT 06 RW 01 Kec. Kawedanan	250.000,00
1922	DARMUN Desa Garon RT 06 RW 02 Kec. Kawedanan	250.000,00
1923	KARYOSIMIN Desa Garon RT 06 RW 02 Kec. Kawedanan	250.000,00
1924	KARMIN Desa Garon RT 01 RW 01 Kec. Kawedanan	250.000,00
1925	SRIATUN Desa Garon RT 05 RW 02 Kec. Kawedanan	250.000,00
1926	RAKIMAN Desa Garon RT 03 RW 02 Kec. Kawedanan	250.000,00
1927	WARSOKLETONG Desa Garon RT 06 RW 02 Kec. Kawedanan	250.000,00
1928	RAKIMUN Desa Garon RT 08 RW 02 Kec. Kawedanan	250.000,00
1929	SULATRI Desa Garon RT 04 RW 01 Kec. Kawedanan	250.000,00
1930	SUSENO Desa Garon RT 03 RW 02 Kec. Kawedanan	250.000,00
1931	PURNOMO Desa Garon RT 04 RW 01 Kec. Kawedanan	250.000,00
1932	WIRWARJO Desa Garon RT 05 RW 02 Kec. Kawedanan	250.000,00
1933	SUMARNO Desa Garon RT 02 RW 02 Kec. Kawedanan	250.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
1934	SALAM Desa Garon RT 01 RW 01 Kec. Kawedanan	250.000,00
1935	KUNEM Desa Garon RT 02 RW 01 Kec. Kawedanan	250.000,00
1936	SADIKIN Desa Garon RT 08 RW 02 Kec. Kawedanan	250.000,00
1937	BANDI Desa Garon RT 03 RW 02 Kec. Kawedanan	250.000,00
1938	SUKINI Desa Garon RT 04 RW 02 Kec. Kawedanan	250.000,00
1939	JINAH Desa Garon RT 03 RW 01 Kec. Kawedanan	250.000,00
1940	MARTOLAMUN Desa Garon RT 05 RW 02 Kec. Kawedanan	250.000,00
1941	EKOPAIMINHADI Desa Garon RT 02 RW 01 Kec. Kawedanan	250.000,00
1942	WAGIMUN Desa Garon RT 07 RW 02 Kec. Kawedanan	250.000,00
1943	MANGUNWAGI Desa Garon RT 06 RW 02 Kec. Kawedanan	250.000,00
1944	SLAMET Desa Garon RT 06 RW 01 Kec. Kawedanan	250.000,00
1945	DARMOREJO Desa Garon RT 05 RW 01 Kec. Kawedanan	250.000,00
1946	WIRJIRAN Desa Garon RT 01 RW 02 Kec. Kawedanan	250.000,00
1947	SUPRIYANI Desa Tladan RT 12 RW 02 Kec. Kawedanan	250.000,00
1948	ATMOBENTIK Desa Tladan RT 01 RW 01 Kec. Kawedanan	250.000,00
1949	GIARNO Desa Tladan RT 10 RW 02 Kec. Kawedanan	250.000,00
1950	PARMI Desa Tladan RT 02 RW 01 Kec. Kawedanan	250.000,00
1951	RADINAH Desa Tladan RT 01 RW 01 Kec. Kawedanan	250.000,00
1952	PARJO Desa Tladan RT 20 RW 03 Kec. Kawedanan	250.000,00
1953	TAMIN Desa Tladan RT 16 RW 02 Kec. Kawedanan	250.000,00
1954	SADIRAH Desa Tladan RT 16 RW 02 Kec. Kawedanan	250.000,00
1955	NGADEMIN Desa Tladan RT 14 RW 02 Kec. Kawedanan	250.000,00
1956	JUMIATI Desa Tladan RT 13 RW 02 Kec. Kawedanan	250.000,00
1957	SUMARTINI Desa Tladan RT 15 RW 02 Kec. Kawedanan	250.000,00
1958	SUKINEM Desa Tladan RT 17 RW 02 Kec. Kawedanan	250.000,00
1959	SUMARTOTOLU Desa Tladan RT 13 RW 02 Kec. Kawedanan	250.000,00
1960	GIYEM Desa Tladan RT 14 RW 02 Kec. Kawedanan	250.000,00
1961	SUMARTOSADAR Desa Tladan RT 05 RW 01 Kec. Kawedanan	250.000,00
1962	ANASSUBAGIO Desa Tladan RT 26 RW 03 Kec. Kawedanan	250.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
1963	KARYADI Desa Tladan RT 22 RW 03 Kec. Kawedanan	250.000,00
1964	ABDULROKHIM Desa Tladan RT 18 RW 03 Kec. Kawedanan	250.000,00
1965	PARTOREJOTIMAN Desa Tladan RT 13 RW 02 Kec. Kawedanan	250.000,00
1966	DARMOPARMAN Desa Tladan RT 12 RW 02 Kec. Kawedanan	250.000,00
1967	JANIAH Desa Tladan RT 08 RW 01 Kec. Kawedanan	250.000,00
1968	GIRO Desa Tladan RT 09 RW 01 Kec. Kawedanan	250.000,00
1969	SATROLAMIYO Desa Tladan RT 17 RW 02 Kec. Kawedanan	250.000,00
1970	WIRWAGIMIN Desa Tladan RT 14 RW 02 Kec. Kawedanan	250.000,00
1971	MARTOWAGIMIN Desa Tladan RT 14 RW 02 Kec. Kawedanan	250.000,00
1972	SUPARMAN Desa Tladan RT 07 RW 01 Kec. Kawedanan	250.000,00
1973	WIRKIMUN Desa Tladan RT 17 RW 02 Kec. Kawedanan	250.000,00
1974	SATROWAGE Desa Tladan RT 25 RW 03 Kec. Kawedanan	250.000,00
1975	MARTORAJOB. Desa Tladan RT 24 RW 03 Kec. Kawedanan	250.000,00
1976	SENIN Desa Tladan RT 24 RW 03 Kec. Kawedanan	250.000,00
1977	PANIRAH Desa Tladan RT 11 RW 02 Kec. Kawedanan	250.000,00
1978	HARJOWIJI Desa Tladan RT 24 RW 03 Kec. Kawedanan	250.000,00
1979	KATEMI Desa Tladan RT 01 RW 01 Kec. Kawedanan	250.000,00
1980	SUNARTI Desa Tladan RT 21 RW 03 Kec. Kawedanan	250.000,00
1981	SUCIPTO Desa Tladan RT 03 RW 01 Kec. Kawedanan	250.000,00
1982	HARJOMARJI Desa Tladan RT 08 RW 01 Kec. Kawedanan	250.000,00
1983	JUMIKAN Desa Tladan RT 22 RW 03 Kec. Kawedanan	250.000,00
1984	PARTORIMUN Desa Tladan RT 16 RW 02 Kec. Kawedanan	250.000,00
1985	PANIYEM Desa Tladan RT 23 RW 03 Kec. Kawedanan	250.000,00
1986	WITONO Desa Tladan RT 14 RW 02 Kec. Kawedanan	250.000,00
1987	JAHEYONOKARYO Desa Tladan RT 15 RW 02 Kec. Kawedanan	250.000,00
1988	EDISUSANTO Desa Tladan RT 25 RW 03 Kec. Kawedanan	250.000,00
1989	SUKEMI Desa Tladan RT 25 RW 03 Kec. Kawedanan	250.000,00
1990	SANI Desa Tladan RT 14 RW 02 Kec. Kawedanan	250.000,00
1991	SUPRIYANTO Desa Tladan RT 04 RW 01 Kec. Kawedanan	250.000,00

NO	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
1992	KASINEM Desa Tladan RT 10 RW 01 Kec. Kawedanan	250.000,00
1993	TARIMUN Desa Tladan RT 05 RW 01 Kec. Kawedanan	250.000,00
1994	DARIMUN Desa Tladan RT 15 RW 02 Kec. Kawedanan	250.000,00
1995	SADIYO Desa Tladan RT 07 RW 01 Kec. Kawedanan	250.000,00
1996	SILAH Desa Tladan RT 22 RW 03 Kec. Kawedanan	250.000,00
1997	MARMI Desa Tladan RT 05 RW 01 Kec. Kawedanan	250.000,00
1998	KABULWAHONO Desa Tladan RT 11 RW 02 Kec. Kawedanan	250.000,00
1999	SIMUN Desa Tladan RT 19 RW 03 Kec. Kawedanan	250.000,00
2000	KUNANDAR Desa Tladan RT 19 RW 03 Kec. Kawedanan	250.000,00
JUMLAH BELANJA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG		500.000.000,00

BUPATI MAGETAN

Ttd.

SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



AKA RISDIYANTO, SH, MSI

Pembina

NIP. 19740206 200003 1 004