SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 72 TAHUN 2019

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang **:**

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, maka perlu mengatur Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
4. 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);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. 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);
8. 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);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. 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);
11. 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);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
14. 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);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. 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);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
20. 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);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

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 Pemerintahan 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 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 126);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 15 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2019

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

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

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dijabarkan sebagai berikut:

a. Pendapatan:		
1. Pendapatan Asli Daerah sejumlah	Rp.	417.693.691.000,00
2. Dana Perimbangan sejumlah	Rp.	1.748.404.196.000.00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah	Rp.	712.458.881.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp.	2.878.556.768.000,00
b. Belanja:		
1. Belanja Tidak Langsung		
a) Belanja Pegawai	Rp.	1.163.648.534.000,00
b) Belanja Hibah	Rp.	86.827.718.000,00
c) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	29.467.249.000,00
d) Belanja Bagi Hasil	Rp.	13.696.177.000,00
e) Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	593.823.647.000,00
f) Belanja Tidak Terduga	Rp.	1.000.000.000,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp.	1.888.463.325.000,00
2. Belanja Langsung		
a) Belanja Pegawai	Rp.	108.277.118.000,00
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	692.333.376.000,00
c) Belanja Modal	Rp.	344.682.949.000,00
Jumlah Belanja Langsung	Rp.	1.145.293.443.000,00
Jumlah Belanja	Rp.	3.033.756.768.000,00
Surplus/(Defisit)		(155.200.000.000,00)
c. Pembiayaan		
1. Pembiayaan Penerimaan	Rp.	165.500.000.000,00
2. Pembiayaan Pengeluaran	Rp.	10.300.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp.	155.200.000.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	00,00

Pasal 2

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

Pasal 3

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

Pasal 4

Perincian lebih lanjut dari daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Perincian lebih lanjut dari daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

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

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 18 Desember 2019

BUPATI KEBUMEN,
ttd
YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 18 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,
ttd
AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2019 NOMOR 72

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN

ttd.

IRA PUSPITASARI,SH
Penata Tingkat I
NIP. 19800417 200604 2 015

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 72 TAHUN 2019
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

RINGKASAN PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	PENDAPATAN	2.878.556.768.000,00
1 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	417.693.691.000,00
1 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	110.640.014.000,00
1 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	33.639.811.000,00
1 . 1 . 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.030.679.000,00
1 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	260.383.187.000,00
1 . 2	DANA PERIMBANGAN	1.748.404.196.000,00
1 . 2 . 1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	30.513.954.000,00
1 . 2 . 2	Dana Alokasi Umum	1.322.910.412.000,00
1 . 2 . 3	Dana Alokasi Khusus	394.979.830.000,00
1 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	712.458.881.000,00
1 . 3 . 1	Pendapatan Hibah	122.124.800.000,00
1 . 3 . 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	134.668.233.000,00
1 . 3 . 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	45.787.636.000,00
1 . 3 . 7	Pendapatan Lainnya	409.878.212.000,00
2	BELANJA	3.033.756.768.000,00
2 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.888.463.325.000,00
2 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.163.648.534.000,00
2 . 1 . 4	Belanja Hibah	86.827.718.000,00
2 . 1 . 5	Belanja Bantuan Sosial	29.467.249.000,00
2 . 1 . 6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	13.696.177.000,00
2 . 1 . 7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	593.823.647.000,00
2 . 1 . 8	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00
2 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.145.293.443.000,00
2 . 2 . 1	Belanja Pegawai	108.277.118.000,00
2 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	692.333.376.000,00
2 . 2 . 3	Belanja Modal	344.682.949.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(155.200.000.000,00)
3	PEMBIAYAAN DAERAH	
3 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	165.500.000.000,00
3 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	164.000.000.000,00
3 . 1 . 5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	1.500.000.000,00
3 . 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	10.300.000.000,00
3 . 2 . 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	8.800.000.000,00
3 . 2 . 4	Pemberian Pinjaman Daerah	1.500.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	155.200.000.000,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00

BUPATI KEBUMEN,

ttd

YAZID MAHFUDZ

Printed By SimDa

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 72 TAHUN 2019
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	799.913.985.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	658.632.083.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	658.632.083.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	658.632.083.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	639.140.682.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	300.982.486.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	26.867.652.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	210.910.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	25.294.220.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	2.685.970.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	13.517.928.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.918.398.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	12.702.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	18.398.991.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kecelakaan Kerja	693.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Jaminan Kematian	2.269.404.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 24	Tunjangan Profesi Guru	244.060.942.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 25	Tambahan Penghasilan Guru	1.228.079.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	19.491.401.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	19.491.401.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	141.281.902.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.616.231.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	25.033.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.033.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.033.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	25.033.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	323.464.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	323.464.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	323.464.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	30.720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	18.240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	200.704.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	73.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	153.032.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	153.032.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	153.032.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	53.478.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	91.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	7.804.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	691.685.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	691.011.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	220.145.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	219.720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)	125.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	404.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	404.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	66.666.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	66.666.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	674.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	674.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	674.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	52.849.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	52.849.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	52.849.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	52.849.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	105.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	105.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	105.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	105.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	336.767.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	336.767.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	336.767.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	336.767.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	175.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	175.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	175.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	41.980.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	126.480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	6.540.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	55.926.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.926.000,00	Lokasi Kegiatan : Jumlah Bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	55.926.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	55.926.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	37.316.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.316.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	37.316.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	37.316.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	240.516.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	240.516.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	240.516.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	201.566.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	31.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	252.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	252.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	252.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	252.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19	Penunjang Administrasi Perkantoran	2.912.643.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.910.720.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.910.720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	2.910.720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.923.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.923.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.923.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	255.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	255.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab. Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	255.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	255.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.560.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	110.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.920.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.920.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.920.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	108.080.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	108.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	108.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 12	Pengadaan Tanah	365.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	360.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	360.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 . 11 . 04	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	360.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	260.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	260.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	260.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	80.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya	180.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	75.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	75.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	75.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	750.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.160.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.160.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.160.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	741.840.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	741.840.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	741.840.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	54.280.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	54.280.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	54.280.000,00	Lokasi Kegiatan : Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.301.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.301.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.613.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	759.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.854.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.036.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	6.036.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.020.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.520.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	19.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.710.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.710.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	11.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	9.824.616.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	262.720.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.280.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.280.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.280.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	229.330.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	290.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	290.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Hibah Barang atau Jasa	226.040.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Hibah Barang atau Jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga / masyarakat	226.040.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	31.110.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 3 . 37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	31.110.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 3 . 37 . 13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	31.110.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 20	Pengadaan perlengkapan sekolah	250.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.010.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.010.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.010.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Hibah Barang atau Jasa	40.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Hibah Barang atau Jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga / masyarakat	40.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	206.390.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 3 . 37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	206.390.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 3 . 37 . 13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	206.390.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 23	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah	343.545.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	333.745.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	333.745.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	333.745.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	213.525.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.740.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.740.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.740.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	208.785.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	29.035.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	28.903.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	132.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	84.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	84.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	630.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.560.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	7.560.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	49.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	49.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.410.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.410.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	21.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	8.370.270.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	47.850.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	47.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	47.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.310.372.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	109.534.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	50.363.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.326.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.610.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	15.745.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Alat Sekolah/Praktek/Percontohan	37.490.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	18.571.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	7.492.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.880.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	8.199.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	55.380.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	5.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	45.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	880.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.197.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.394.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	37.803.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	30.960.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	30.960.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	189.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	63.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	126.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	2.880.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Upah Harian	2.880.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.840.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	7.833.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	6.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	12.048.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 3 . 37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	12.048.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 3 . 37 . 13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	12.048.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini	294.556.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.680.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	16.680.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	16.680.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	268.876.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.995.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.683.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	312.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Hadiah	3.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.306.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	504.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	14.802.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.464.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	4.677.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Alat Komunikasi / Alat Studio	2.887.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	92.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	60.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	32.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	30.917.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	30.917.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	57.394.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.370.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	45.024.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat	29.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat	29.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	7.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 64	Perencanaan dan penyusunan program Pendidikan Anak Usia Dini	45.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 15 . 64 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.660.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 15 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.660.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.660.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 64 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.340.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 15 . 64 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.180.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 64 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.895.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 64 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	285.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 64 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 64 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 64 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.290.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 64 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.290.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 64 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 64 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 64 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	2.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 64 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	27.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 64 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 64 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.550.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 64 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 64 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 66	Monitoring, evaluasi Pendidikan Anak Usia Dini	45.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 15 . 66 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 15 . 66 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.064.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 66 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.956.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 66 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	108.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 66 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 66 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 66 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.886.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 66 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.886.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 66 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 66 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 66 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 66 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 66 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.300.000,00	
4.03 . 1.01.01 . 15	Program pengembangan data/informasi	85.157.000,00	
4.03 . 1.01.01 . 15 . 02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	85.157.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 1.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.198.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
4.03 . 1.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.250.000,00	
4.03 . 1.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	
4.03 . 1.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	3.948.000,00	
4.03 . 1.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	3.948.000,00	
4.03 . 1.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	78.959.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
4.03 . 1.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.230.000,00	
4.03 . 1.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.085.000,00	
4.03 . 1.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	145.000,00	
4.03 . 1.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.114.000,00	
4.03 . 1.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	264.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 1.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Biaya Dekorasi	1.850.000,00	
4.03 . 1.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.255.000,00	
4.03 . 1.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.603.000,00	
4.03 . 1.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	652.000,00	
4.03 . 1.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	57.600.000,00	
4.03 . 1.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.400.000,00	
4.03 . 1.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	45.200.000,00	
4.03 . 1.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.760.000,00	
4.03 . 1.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	2.760.000,00	
2.14 . 1.01.01 . 15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	178.928.000,00	
2.14 . 1.01.01 . 15 . 01	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	178.928.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.14 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	34.456.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
2.14 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.570.000,00	
2.14 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.570.000,00	
2.14 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	20.232.000,00	
2.14 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	20.232.000,00	
2.14 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	10.654.000,00	
2.14 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	10.654.000,00	
2.14 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	144.472.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
2.14 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.155.000,00	
2.14 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.833.000,00	
2.14 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	322.000,00	
2.14 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.106.000,00	
2.14 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	17.325.000,00	
2.14 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	308.000,00	
2.14 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Biaya Dekorasi	473.000,00	
2.14 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.000.000,00	
2.14 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.000.000,00	
2.14 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.110.000,00	
2.14 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.204.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.14 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.661.000,00	
2.14 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	245.000,00	
2.14 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.196.000,00	
2.14 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	5.196.000,00	
2.14 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	88.720.000,00	
2.14 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	88.720.000,00	
2.14 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.185.000,00	
2.14 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.085.000,00	
2.14 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.100.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	151.740.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 05	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	151.740.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.16 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.560.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
2.16 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.560.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.560.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	141.180.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
2.16 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.198.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.944.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	254.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.220.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	15.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	220.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.600.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.600.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.932.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	16.782.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.150.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.680.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.680.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	11.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.550.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.600.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.950.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	65.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 26 . 08	Belanja jasa khusus Biro Jasa	65.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	103.216.742.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 01	Pembangunan gedung sekolah	185.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.840.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.840.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.840.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	179.160.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	179.160.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	179.160.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03	Penambahan ruang kelas sekolah	170.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.010.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.010.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.010.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	167.990.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	167.990.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	167.990.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	165.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.350.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.850.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	160.650.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	160.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3 . 29 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	160.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 19	Pengadaan mebeluer sekolah	511.231.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.530.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.530.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.530.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	506.701.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	506.701.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	506.701.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 23	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah	850.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.255.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.255.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.255.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	837.745.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.270.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.999.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.999.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.650.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	817.046.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	817.046.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 44	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	1.383.981.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.090.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.090.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.090.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	767.889.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Hibah Barang atau Jasa	767.889.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Hibah Barang atau Jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga / masyarakat	767.889.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	603.002.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	603.002.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	603.002.000,00	
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	85.140.800.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.543.435.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 04	Belanja Pegawai Dana BOS	11.543.435.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 04 . 01	Belanja Pegawai Dana BOS	11.543.435.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	58.323.410.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 22	Belanja Barang Dana BOS	58.323.410.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 22 . 01	Belanja Barang Dana BOS	58.323.410.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	15.273.955.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 97	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	8.094.066.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 97 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	8.094.066.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 98	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	7.179.889.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 98 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	7.179.889.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 69	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar	450.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.310.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.310.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.310.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	444.690.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	36.912.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	36.912.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	39.403.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.284.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	29.119.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	287.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	285.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.775.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.775.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	63.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	63.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	2.192.209.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	62.150.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen, Provinsi dan Nasional
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	62.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	62.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.130.059.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen, Provinsi dan Nasional
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.811.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	26.185.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.370.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Alat Sekolah/Praktek/Percontohan	1.256.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	413.820.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Hadiah	413.620.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	215.800.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	215.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	9.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	53.291.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	33.830.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	19.461.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	49.980.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	49.980.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	129.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	129.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.232.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 10 . 03	Belanja Sewa Proyektor	1.572.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Alat Komunikasi / Alat Studio	8.660.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	337.410.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	333.010.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	13.440.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	13.440.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	212.925.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.325.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	210.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	653.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	14.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 32 . 02	Belanja Pemberian Jasa Instruktur	639.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 71	Pengembangan Comprehensive Teaching And Learning (CTL)	550.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 71 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.760.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 16 . 71 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.760.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 71 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.760.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 71 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	537.240.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 16 . 71 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.643.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 71 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	30.023.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 71 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	620.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 71 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.840.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 71 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.840.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 71 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 71 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 71 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	38.517.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 71 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	21.732.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 71 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	16.785.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 71 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	61.740.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 71 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	61.740.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 71 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 71 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 71 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	286.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 71 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 71 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	278.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 71 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	34.640.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 71 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.640.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 71 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 71 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	75.060.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 71 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	10.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 71 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	64.260.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 76	Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar	279.236.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.880.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.880.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.880.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	270.356.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.980.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.980.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	48.376.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	48.376.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	25.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	25.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	107.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	77.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	68.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	68.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 78	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	280.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	135.300.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	135.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	135.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	144.700.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.954.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.954.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.271.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	14.271.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.230.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	2.320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	101.525.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	91.325.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	5.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79	Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah (UAS) SD/MI/SDLB	892.585.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.605.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.605.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.955.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	879.980.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.875.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.875.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	470.849.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	457.526.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	13.323.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	11.556.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	11.556.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	88.130.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	41.830.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	46.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	112.970.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	97.220.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	181.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	181.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81	Pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan SD	75.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.550.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.550.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	72.450.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.110.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.110.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	840.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	840.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	63.730.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 . 26 . 03	Belanja Jasa Survey	63.730.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82	Pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan SMP	3.883.260.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	57.889.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	37.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	37.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	20.489.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	20.489.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.232.524.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.196.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	5.196.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	31.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	16.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	123.380.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27.220.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	96.160.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Hibah Barang atau Jasa	1.067.648.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Hibah Barang atau Jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga / masyarakat	1.067.648.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.592.847.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	41.405.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	41.405.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	2.007.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 3 . 29 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	2.007.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	543.792.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	543.792.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83	Fasilitasi Pendidikan Inklusi	250.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	240.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	45.962.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.226.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	290.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Alat Sekolah/Praktek/Percontohan	43.446.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	15.480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.238.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.354.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.884.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.560.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	7.560.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.050.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	16.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	23.160.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.560.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	120.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	113.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	7.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 84	Pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan SD (DAK)	3.970.349.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	42.552.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	35.640.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	35.640.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	6.912.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	6.912.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	195.048.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.573.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.293.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	280.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	16.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	19.875.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.875.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	139.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	132.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	7.600.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	3.732.749.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	140.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	140.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.592.749.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	3.592.749.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85	Pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan SMP (DAK)	1.645.741.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.700.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.610.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.610.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.610.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.581.431.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	290.579.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 3 . 29 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	290.579.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.290.852.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.290.852.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91	Bantuan Fasilitasi Penyelenggaraan UN dan UNPK	342.350.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	51.375.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	42.055.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	42.055.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	290.975.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.016.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.401.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	615.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	94.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	94.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.099.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	19.099.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	51.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	34.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	16.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	81.570.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	34.070.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	47.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	23.840.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	22.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	1.440.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	900.474.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 01	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	850.474.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.16 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	71.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen dan Luar Kabupaten Kebumen
2.16 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.600.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.600.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	50.400.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	50.400.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	779.474.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen dan Luar Kabupaten Kebumen
2.16 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.193.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.348.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	659.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.186.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.030.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Hadiah	3.030.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	161.340.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	2.400.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	142.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	440.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Biaya Dekorasi	16.500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.100.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	5.100.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.260.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.320.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.940.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	40.450.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	40.450.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	81.924.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.071.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	31.610.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	31.500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Alat Komunikasi / Alat Studio	16.743.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	156.500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7.400.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	135.100.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	16.737.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	16.737.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	89.890.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.900.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	82.990.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	93.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26 . 08	Belanja jasa khusus Biro Jasa	21.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26 . 09	Belanja jasa khusus pertunjukan kesenian	72.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Hibah Barang atau Jasa	29.400.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Hibah Barang atau Jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga / masyarakat	29.400.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat	63.300.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat	63.300.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	19.350.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	1.350.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32 . 02	Belanja Pemberian Jasa Instruktur	16.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	2.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 13	Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	50.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.16 . 1.01.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.140.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
2.16 . 1.01.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.140.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.140.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	48.860.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
2.16 . 1.01.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 3 . 52	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah	48.860.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 3 . 52 . 04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Makam Sejarah	48.860.000,00	
4.01 . 1.01.01 . 17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	42.000.000,00	
4.01 . 1.01.01 . 17 . 16	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	42.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 1.01.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	32.450.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan
4.01 . 1.01.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	32.450.000,00	
4.01 . 1.01.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	32.450.000,00	
4.01 . 1.01.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.550.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan
4.01 . 1.01.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.452.000,00	
4.01 . 1.01.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.452.000,00	
4.01 . 1.01.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	968.000,00	
4.01 . 1.01.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	968.000,00	
4.01 . 1.01.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.130.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 1.01.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.130.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18	Program Pendidikan Non Formal	1.620.839.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05	Pengembangan pendidikan kecakapan hidup	251.927.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	107.605.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	93.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	93.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	4.305.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	4.305.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	144.322.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.406.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.914.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	492.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	29.925.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.925.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Iuran	25.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.028.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.775.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.253.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	28.543.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	5.332.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	16.861.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Alat Komunikasi / Alat Studio	6.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.045.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.280.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	16.765.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.375.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.625.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 06	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal	1.177.123.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.01 . 1.01.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.585.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.985.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.985.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.750.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	870.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	870.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.280.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.280.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.130.788.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	56.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	56.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	351.600.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 3 . 29 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	351.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 3 . 37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	50.940.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 3 . 37 . 13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	50.940.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	672.248.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	672.248.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08	Pengembangan kebijakan pendidikan non formal	170.995.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.585.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.280.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.280.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	4.305.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	4.305.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	159.410.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.924.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.372.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	552.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Hadiah	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	63.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	63.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.978.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	788.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.190.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.464.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.464.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.094.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	5.196.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	3.898.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	31.210.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	18.810.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.680.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	1.680.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.710.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.390.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat	5.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat	5.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	1.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 10	Pengembangan sertifikasi pendidikan non formal	20.794.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.225.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.225.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.225.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.569.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.188.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.002.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	186.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.740.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.740.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.281.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	315.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	966.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.200.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	3.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.960.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	3.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	15.991.849.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01	Pelaksanaan Sertifikasi pendidik	215.109.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.992.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	6.492.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	6.492.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	197.117.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.117.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.832.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	285.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.168.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	693.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.431.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.044.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.780.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.780.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.572.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 03	Belanja Sewa Proyektor	1.572.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	80.480.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.280.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	58.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	46.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	39.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	35.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03	pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	83.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.120.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.120.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.120.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	81.380.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.815.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.722.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	93.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	902.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.818.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	28.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	26.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.245.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.245.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	25.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 05	Pembinaan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP)	65.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	735.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	735.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	735.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	64.265.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.223.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.145.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	78.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	22.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	22.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.522.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	252.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.270.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.520.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.520.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	16.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	198.040.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.640.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.640.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.640.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	194.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.359.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.359.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Hadiah	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.841.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.074.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.767.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	43.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	37.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	31.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat	50.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat	50.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	47.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	6.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	41.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	15.430.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.150.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.404.050.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.406.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.336.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	70.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.764.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.764.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.680.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.680.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.380.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	15.380.200.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1.494.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01	Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan	557.297.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.280.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.280.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.280.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	549.017.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.364.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.014.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	275.158.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	108.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	163.083.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	4.075.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.020.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4.020.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	97.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.520.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	79.780.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	158.375.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	158.375.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	609.850.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	57.690.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	20.232.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	20.232.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	18.908.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	18.908.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	552.160.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.714.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.284.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	430.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	60.690.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	57.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	1.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Biaya Dekorasi	1.890.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.519.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.030.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	489.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.352.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	10.352.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	93.240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	28.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	64.640.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	48.675.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.815.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37.860.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	255.670.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Upah Harian	199.430.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 26 . 04	Belanja jasa khusus pembangunan/pengembangan/pemeliharaan software/hardware	56.240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	62.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	52.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	9.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	326.853.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	70.925.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	62.840.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	62.840.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	8.085.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	8.085.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	255.928.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.742.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.342.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.645.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	1.320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Biaya Dekorasi	2.125.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.860.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.040.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.756.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	10.756.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	168.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	168.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	33.005.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.575.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.430.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	14.400.000,00	
4.05 . 1.01.01 . 30	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	545.046.000,00	
4.05 . 1.01.01 . 30 . 01	Penyusunan rencana pembinaan karir PNS	75.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.05 . 1.01.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.060.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
4.05 . 1.01.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.020.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 1.01.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.020.000,00	
4.05 . 1.01.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.040.000,00	
4.05 . 1.01.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.040.000,00	
4.05 . 1.01.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	71.940.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
4.05 . 1.01.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.757.000,00	
4.05 . 1.01.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.722.000,00	
4.05 . 1.01.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	35.000,00	
4.05 . 1.01.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	715.000,00	
4.05 . 1.01.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	440.000,00	
4.05 . 1.01.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Biaya Dekorasi	275.000,00	
4.05 . 1.01.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.428.000,00	
4.05 . 1.01.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	252.000,00	
4.05 . 1.01.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.176.000,00	
4.05 . 1.01.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.260.000,00	
4.05 . 1.01.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.260.000,00	
4.05 . 1.01.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	
4.05 . 1.01.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	600.000,00	
4.05 . 1.01.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	6.000.000,00	
4.05 . 1.01.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	10.080.000,00	
4.05 . 1.01.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	10.080.000,00	
4.05 . 1.01.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	7.500.000,00	
4.05 . 1.01.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	7.500.000,00	
4.05 . 1.01.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	36.000.000,00	
4.05 . 1.01.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26 . 08	Belanja jasa khusus Biro Jasa	36.000.000,00	
4.05 . 1.01.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.600.000,00	
4.05 . 1.01.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	5.600.000,00	
4.05 . 1.01.01 . 30 . 22	Seleksi dan pembekalan serta pelantikan /pengambilan sumpah calon kepala sekolah di lingkungan Pemkab Kebumen	470.046.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)
4.05 . 1.01.01 . 30 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.875.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen
4.05 . 1.01.01 . 30 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.875.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 1.01.01 . 30 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.875.000,00	
4.05 . 1.01.01 . 30 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	464.171.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen
4.05 . 1.01.01 . 30 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.928.000,00	
4.05 . 1.01.01 . 30 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.792.000,00	
4.05 . 1.01.01 . 30 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	136.000,00	
4.05 . 1.01.01 . 30 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	40.290.000,00	
4.05 . 1.01.01 . 30 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	40.290.000,00	
4.05 . 1.01.01 . 30 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.600.000,00	
4.05 . 1.01.01 . 30 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.600.000,00	
4.05 . 1.01.01 . 30 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.771.000,00	
4.05 . 1.01.01 . 30 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.016.000,00	
4.05 . 1.01.01 . 30 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.755.000,00	
4.05 . 1.01.01 . 30 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15.420.000,00	
4.05 . 1.01.01 . 30 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	10.920.000,00	
4.05 . 1.01.01 . 30 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07 . 04	Belanja Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas	4.500.000,00	
4.05 . 1.01.01 . 30 . 22 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.812.000,00	
4.05 . 1.01.01 . 30 . 22 . 5 . 2 . 2 . 10 . 03	Belanja Sewa Proyektor	6.812.000,00	
4.05 . 1.01.01 . 30 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	74.650.000,00	
4.05 . 1.01.01 . 30 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.500.000,00	
4.05 . 1.01.01 . 30 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	59.150.000,00	
4.05 . 1.01.01 . 30 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.200.000,00	
4.05 . 1.01.01 . 30 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.500.000,00	
4.05 . 1.01.01 . 30 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.700.000,00	
4.05 . 1.01.01 . 30 . 22 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	286.000.000,00	
4.05 . 1.01.01 . 30 . 22 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	286.000.000,00	
4.05 . 1.01.01 . 30 . 22 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.500.000,00	
4.05 . 1.01.01 . 30 . 22 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	4.900.000,00	
4.05 . 1.01.01 . 30 . 22 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	3.600.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(799.913.985.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 1 . 01	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi	: 1 . 01 . 01	Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi	: 1 . 01 . 01 . 28	Sanggar Kegiatan Belajar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5	BELANJA	410.790.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	410.790.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	68.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	1.900.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.900.000,00	Lokasi Kegiatan : SKB
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	16.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.800.000,00	Lokasi Kegiatan : SKB
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	2.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	7.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	9.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.170.000,00	Lokasi Kegiatan : SKB
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.170.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.170.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.830.000,00	Lokasi Kegiatan : SKB
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.830.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.830.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	2.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SKB
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	2.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SKB
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	16.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SKB
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SKB
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SKB
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	Lokasi Kegiatan : SKB
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	2.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SKB
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	4.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	Lokasi Kegiatan : SKB
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	4.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	Lokasi Kegiatan : SKB

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	18.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	11.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	11.800.000,00	Lokasi Kegiatan : SKB
1.01 . 1.01.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	11.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	11.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	7.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SKB
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18	Program Pendidikan Non Formal	323.690.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03	Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan	277.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.935.000,00	Lokasi Kegiatan : SKB
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.935.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.935.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	252.065.000,00	Lokasi Kegiatan : SKB
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	49.061.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.888.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.163.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Alat Sekolah/Praktek/Percontohan	41.010.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.914.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.302.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.465.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	147.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	181.040.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	41.840.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32 . 02	Belanja Pemberian Jasa Instruktur	139.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 06	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal	46.690.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.112.000,00	Lokasi Kegiatan : SKB
1.01 . 1.01.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.010.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.010.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.382.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.382.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.300.000,00	Lokasi Kegiatan : SKB
1.01 . 1.01.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.337.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.657.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	680.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.943.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.372.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	571.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.020.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.020.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	30.278.000,00	Lokasi Kegiatan : SKB
1.01 . 1.01.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	6.934.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 3 . 16 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set	6.934.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	1.494.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.494.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 3 . 37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	21.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 3 . 37 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Ketrampilan	21.850.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(410.790.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 1 . 01	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi	: 1 . 01 . 01	Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi	: 1 . 01 . 01 . 29	SMPN 1 Ayah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	3.721.512.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.810.582.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	2.810.582.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.810.582.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.659.663.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.010.286.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	215.964.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	4.680.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	152.030.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	23.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	121.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	13.768.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	50.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	86.215.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kecelakaan Kerja	11.869.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Jaminan Kematian	20.201.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	150.919.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	150.919.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	910.930.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	47.120.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	900.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekolah SMPN 1 AYAH
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	8.305.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.755.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekolah SMPN 1 AYAH
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.755.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.755.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	550.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekolah SMPN 1 AYAH
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	4.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekolah SMPN 1 AYAH
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	6.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekolah SMPN 1 AYAH
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	12.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekolah SMPN 1 AYAH
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekolah SMPN 1 AYAH
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	11.515.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.515.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekolah SMPN 1 AYAH
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.515.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.515.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	47.817.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	47.817.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.817.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekolah SMPN 1 AYAH
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	47.817.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	47.817.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	782.493.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
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	762.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	114.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 04	Belanja Pegawai Dana BOS	114.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 04 . 01	Belanja Pegawai Dana BOS	114.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	469.686.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 22	Belanja Barang Dana BOS	469.686.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 22 . 01	Belanja Barang Dana BOS	469.686.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	178.014.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 97	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	178.014.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 97 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	178.014.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	20.493.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.493.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekolah SMPN 1 AYAH
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	723.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	723.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.840.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9.840.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.930.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	9.930.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	33.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	33.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	33.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 1 AYAH
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	33.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	33.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 1 AYAH
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.721.512.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 30 SMPN 2 Ayah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	2.091.438.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.607.087.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	1.607.087.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.607.087.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.514.858.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.135.603.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	135.954.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	80.676.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	20.160.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	74.820.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.860.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	50.833.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kecelakaan Kerja	4.392.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Jaminan Kematian	7.320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	92.229.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	92.229.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	484.351.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	39.941.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	636.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	636.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 2 Ayah
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	636.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	636.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	14.400.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 2 Ayah
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	14.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	7.500.000,00	Sumber Dana :

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.500.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 2 Ayah
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	7.781.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.781.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 2 Ayah
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.781.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.781.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1.596.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.596.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 2 Ayah
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.596.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.596.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	8.028.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.028.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 2 Ayah
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.028.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.028.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	25.767.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	25.767.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.767.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 2 Ayah
1.01 . 1.01.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	25.767.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	25.767.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	395.043.000,00	
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	384.000.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	53.151.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 2 AYAH
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 04	Belanja Pegawai Dana BOS	53.151.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 04 . 01	Belanja Pegawai Dana BOS	53.151.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	284.043.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 2 AYAH
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 22	Belanja Barang Dana BOS	284.043.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 22 . 01	Belanja Barang Dana BOS	284.043.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	46.806.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 2 AYAH

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 97	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	21.859.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 97 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	21.859.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 98	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	24.947.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 98 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	24.947.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	11.043.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.043.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 2 Ayah
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.493.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.493.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	3.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 32 . 02	Belanja Pemberian Jasa Instruktur	1.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	23.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	23.600.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.600.000,00	Lokasi Kegiatan : SPMN 2 AYAH
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	23.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	23.600.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.091.438.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 1 . 01	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi	: 1 . 01 . 01	Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi	: 1 . 01 . 01 . 31	SMPN 1 Buayan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	3.255.398.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.467.145.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	2.467.145.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.467.145.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.332.221.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.810.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	167.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	133.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	20.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	88.240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	10.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	30.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	80.751.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kecelakaan Kerja	6.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Jaminan Kematian	14.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	134.924.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	134.924.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	788.253.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	57.617.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	1.617.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.617.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Buayan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.617.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	462.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.155.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	8.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.755.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Buayan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.005.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.005.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	245.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Buayan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	245.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	245.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	30.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Buayan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Buayan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Buayan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	40.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	40.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Buayan
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	40.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	40.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	678.036.000,00	
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	660.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.820.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Buayan
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 04	Belanja Pegawai Dana BOS	9.820.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 04 . 01	Belanja Pegawai Dana BOS	9.820.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	433.080.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Buayan
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 22	Belanja Barang Dana BOS	433.080.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 22 . 01	Belanja Barang Dana BOS	433.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	217.100.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Buayan
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 97	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	108.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 97 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	108.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 98	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	108.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 98 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	108.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	18.036.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.036.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Buayan
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.036.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	11.036.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	12.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	12.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Buayan
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	12.100.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.255.398.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 1 . 01	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi	: 1 . 01 . 01	Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi	: 1 . 01 . 01 . 32	SMPN 2 Buayan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	3.038.854.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.218.748.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	2.218.748.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.218.748.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.106.959.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.596.224.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	161.308.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	121.604.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	23.282.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	103.040.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.816.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	8.084.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	70.609.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kecelakaan Kerja	7.756.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Jaminan Kematian	10.236.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	111.789.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	111.789.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	820.106.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	47.346.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Buayan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	7.991.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.755.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 2 BUAYAN
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.755.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.755.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	236.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 2 BUAYAN

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	236.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	236.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	16.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 2 Buayan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	16.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	15.997.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.997.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Buayan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.997.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.997.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	6.758.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.758.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 2 Buayan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.758.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.758.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	45.612.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	45.612.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.612.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Buayan
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	45.612.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	45.612.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	681.548.000,00	
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	662.000.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	99.300.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 2 BUAYAN
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 04	Belanja Pegawai Dana BOS	99.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 04 . 01	Belanja Pegawai Dana BOS	99.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	446.850.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 2 BUAYAN
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 22	Belanja Barang Dana BOS	446.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 22 . 01	Belanja Barang Dana BOS	446.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	115.850.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 2 BUAYAN
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 97	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	91.522.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 97 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	91.522.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 98	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	24.328.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 98 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	24.328.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	19.548.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.548.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 2 BUAYAN
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	630.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	630.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.788.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	4.788.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.580.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.580.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 32 . 02	Belanja Pemberian Jasa Instruktur	7.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	45.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	45.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.600.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 2 BUAYAN
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	45.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	45.100.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.038.854.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 1 . 01	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi	: 1 . 01 . 01	Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi	: 1 . 01 . 01 . 33	SMPN 1 Puring

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	3.007.179.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.167.764.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	2.167.764.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.167.764.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.073.694.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.643.390.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	129.108.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	125.510.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	15.190.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	63.510.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	9.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	123.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	73.363.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kecelakaan Kerja	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Jaminan Kematian	10.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	94.070.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	94.070.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	839.415.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	56.275.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	8.940.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.755.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Puring
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.755.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.755.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.185.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Puring
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.185.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.185.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	8.065.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.065.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Puring

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.065.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8.065.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Puring
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7.670.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.670.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Puring
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.670.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	7.670.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	21.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Puring
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	41.958.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	41.958.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.958.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Puring
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	41.958.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	41.958.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	688.982.000,00	
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	671.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	84.916.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Puring
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 04	Belanja Pegawai Dana BOS	84.916.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 04 . 01	Belanja Pegawai Dana BOS	84.916.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	456.268.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Puring
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 22	Belanja Barang Dana BOS	456.268.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 22 . 01	Belanja Barang Dana BOS	456.268.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	129.816.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Puring
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 97	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	61.998.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 97 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	61.998.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 98	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	67.818.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 98 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	67.818.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	17.982.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.982.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Puring
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	117.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	117.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	6.240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.425.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.425.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	52.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	52.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	52.200.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Puring
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	191.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	191.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	51.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	51.700.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.007.179.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 1 . 01	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi	: 1 . 01 . 01	Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi	: 1 . 01 . 01 . 34	SMPN 2 Puring

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	3.166.282.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.466.368.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	2.466.368.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.466.368.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.296.463.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.779.635.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	179.340.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	114.842.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	27.860.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	88.740.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	425.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	81.241.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kecelakaan Kerja	4.160.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Jaminan Kematian	11.220.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	169.905.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	169.905.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	699.914.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	39.104.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	7.290.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.290.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP N 2 Puring
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.290.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	7.290.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	9.737.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.755.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 2 Puring
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.755.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.755.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.982.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 2 Puring

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.982.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.449.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	533.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	5.156.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.156.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP N 2 Puring
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.156.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.156.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.571.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.571.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP N 2 Puring
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.571.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.571.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	11.350.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.350.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP N 2 Puring
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	40.416.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	40.416.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.416.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP N 2 Puring
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	40.416.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	40.416.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	576.444.000,00	
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	561.000.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	84.150.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP N 2 Puring
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 04	Belanja Pegawai Dana BOS	84.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 04 . 01	Belanja Pegawai Dana BOS	84.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	364.650.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP N 2 Puring
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 22	Belanja Barang Dana BOS	364.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 22 . 01	Belanja Barang Dana BOS	364.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	112.200.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP N 2 Puring

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 97	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	112.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 97 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	112.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	15.444.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.444.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP N 2 Puring
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.814.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	3.814.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	43.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	43.950.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.950.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP N 2 Puring
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	180.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	180.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	43.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	43.450.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.166.282.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 1 . 01	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi	: 1 . 01 . 01	Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi	: 1 . 01 . 01 . 35	SMPN 1 Petanahan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	3.738.502.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.791.863.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	2.791.863.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.791.863.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.668.851.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.047.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	209.608.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	166.502.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	20.496.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	96.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	14.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	79.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	93.388.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kecelakaan Kerja	5.382.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Jaminan Kematian	14.976.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	123.012.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	123.012.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	946.639.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	53.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	900.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Petanahan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	13.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.200.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Petanahan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	13.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	9.900.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.710.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Petanahan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.640.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.640.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	4.070.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.070.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	190.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Petanahan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	190.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	190.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	8.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Petanahan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	12.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Petanahan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	8.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Petanahan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	49.419.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	49.419.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.419.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Petanahan
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	49.419.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	49.419.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	786.520.000,00	
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	766.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	114.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Petanahan
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 04	Belanja Pegawai Dana BOS	114.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 04 . 01	Belanja Pegawai Dana BOS	114.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Petanahan
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 22	Belanja Barang Dana BOS	500.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 22 . 01	Belanja Barang Dana BOS	500.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	152.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Petanahan
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 97	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	53.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 97 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	53.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 98	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	98.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 98 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	98.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	20.520.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.520.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Petanahan
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	13.320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	57.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	57.700.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	57.700.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Petanahan
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	57.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	57.200.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.738.502.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 1 . 01	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi	: 1 . 01 . 01	Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi	: 1 . 01 . 01 . 36	SMPN 1 Klirong

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	4.039.337.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.107.666.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	3.107.666.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.107.666.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.997.273.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.244.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	218.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	186.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	46.340.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	119.493.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	47.460.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	110.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	105.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kecelakaan Kerja	11.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Jaminan Kematian	18.720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	110.393.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	110.393.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	931.671.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	58.715.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	5.100.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Klirong
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	5.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	9.445.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.965.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Klirong
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.715.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.715.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	480.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Klirong

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	9.170.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.170.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Klirong
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.170.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	9.170.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Klirong
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Klirong
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	7.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Klirong
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	11.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Klirong
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	49.736.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	49.736.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.736.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 klirong
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	49.736.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	49.736.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	787.520.000,00	
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	767.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	114.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Klirong

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 04	Belanja Pegawai Dana BOS	114.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 04 . 01	Belanja Pegawai Dana BOS	114.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	509.200.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Klirong
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 22	Belanja Barang Dana BOS	509.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 22 . 01	Belanja Barang Dana BOS	509.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	143.800.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Klirong
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 97	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	98.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 97 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	98.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 98	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	45.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 98 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	45.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	20.520.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.520.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Klirong
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	887.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	887.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.835.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Iuran	3.835.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.573.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	12.573.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.225.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.225.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	35.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	35.700.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.700.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Klirong
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	35.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	35.200.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.039.337.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 1 . 01	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi	: 1 . 01 . 01	Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi	: 1 . 01 . 01 . 37	SMPN 1 Buluspesantren

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	4.205.872.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.238.026.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	3.238.026.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.238.026.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.142.469.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.313.892.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	347.284.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	171.635.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	20.440.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	139.992.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	25.802.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	36.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	102.172.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kecelakaan Kerja	5.580.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Jaminan Kematian	15.636.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	95.557.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	95.557.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	967.846.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	53.122.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	13.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.800.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 1 Buluspesantren
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 1 Buluspesantren
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	4.622.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.622.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 1 Buluspesantren

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.622.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.622.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	12.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 1 Buluspesantren
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	10.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 1 Buluspesantren
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 1 Buluspesantren
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	7.500.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 1 Buluspesantren
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	50.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 1 Buluspesantren
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	785.574.000,00	
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	765.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D), Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	90.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 1 Buluspesantren
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 04	Belanja Pegawai Dana BOS	90.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 04 . 01	Belanja Pegawai Dana BOS	90.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	515.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 1 Buluspesantren
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 22	Belanja Barang Dana BOS	515.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 22 . 01	Belanja Barang Dana BOS	515.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	160.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 1 Buluspesantren
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 97	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 97 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 98	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	60.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 98 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	60.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	20.574.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.574.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 1 Buluspesantren
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.444.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.444.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	5.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	990.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	640.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	640.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 32 . 02	Belanja Pemberian Jasa Instruktur	11.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	79.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	79.150.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	79.150.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Bulusesantren
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	78.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	78.650.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.205.872.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 1 . 01	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi	: 1 . 01 . 01	Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi	: 1 . 01 . 01 . 38	SMPN 2 Buluspesantren

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	2.752.627.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.098.832.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	2.098.832.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.098.832.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.988.520.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.519.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	154.672.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	120.946.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	17.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	84.972.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.718.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	91.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	73.221.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kecelakaan Kerja	3.222.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Jaminan Kematian	9.828.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	110.312.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	110.312.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	653.795.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	46.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	3.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Buluspesantren
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	9.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.580.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Buluspesantren
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.580.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.580.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	420.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Buluspesantren
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	420.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	420.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	6.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Buluspesantren
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	16.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Buluspesantren
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Buluspesantren
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	7.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Buluspesantren
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	31.349.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	31.349.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.349.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Buluspesantren
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	31.349.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	31.349.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	557.796.000,00	
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	543.000.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	81.450.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Buluspesantren
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 04	Belanja Pegawai Dana BOS	81.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 04 . 01	Belanja Pegawai Dana BOS	81.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	396.390.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Buluspesantren
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 22	Belanja Barang Dana BOS	396.390.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 22 . 01	Belanja Barang Dana BOS	396.390.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	65.160.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Buluspesantren

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 97	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	38.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 97 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	38.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 98	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	26.660.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 98 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	26.660.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	14.796.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.796.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Buluspesantren
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.260.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.260.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.961.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	7.961.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.975.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.975.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 32 . 02	Belanja Pemberian Jasa Instruktur	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	18.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	18.650.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.650.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Buluspesantren
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	18.150.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.752.627.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 1 . 01	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi	: 1 . 01 . 01	Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi	: 1 . 01 . 01 . 39	SMPN 1 Ambal

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	3.690.043.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.711.071.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	2.711.071.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.711.071.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.589.498.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.979.964.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	201.642.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	167.916.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	20.160.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	100.344.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	12.040.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	118.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	90.982.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kecelakaan Kerja	4.224.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Jaminan Kematian	12.108.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	121.573.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	121.573.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	978.972.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	65.467.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	3.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Ambal
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	9.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.930.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Ambal
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	930.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	930.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	70.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Ambal
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	70.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	70.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	11.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Ambal
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	11.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	12.467.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.467.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Ambal
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.467.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.467.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Ambal
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.673.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	327.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Ambal
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Ambal
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	48.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	48.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.500.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Ambal
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	48.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	48.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	816.655.000,00	
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	796.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	119.400.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Ambal
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 04	Belanja Pegawai Dana BOS	119.400.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 04 . 01	Belanja Pegawai Dana BOS	119.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	468.760.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Ambal
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 22	Belanja Barang Dana BOS	468.760.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 22 . 01	Belanja Barang Dana BOS	468.760.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	207.840.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Ambal
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 97	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	77.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 97 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	77.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 98	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	130.440.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 98 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	130.440.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	20.655.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.655.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Ambal
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	265.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	265.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	10.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	390.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	390.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	48.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	48.350.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.350.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Ambal
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	47.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	47.850.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.690.043.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 1 . 01	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi	: 1 . 01 . 01	Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi	: 1 . 01 . 01 . 40	SMPN 2 Ambal

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	3.246.929.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.572.168.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	2.572.168.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.572.168.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.389.112.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.819.734.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	197.078.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	125.524.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	30.310.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	107.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.770.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	848.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	84.320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kecelakaan Kerja	4.884.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Jaminan Kematian	11.544.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	183.056.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	183.056.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	674.761.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	53.202.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	1.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Ambal
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	9.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Ambal
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	9.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	8.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.920.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Ambal
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.920.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.920.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	580.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Ambal
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	580.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	580.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	2.702.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.702.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Ambal
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.702.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.702.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	15.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Ambal
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Ambal
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	6.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Ambal
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	30.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Ambal
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	566.309.000,00	
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	546.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	63.040.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Ambal
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 04	Belanja Pegawai Dana BOS	63.040.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 04 . 01	Belanja Pegawai Dana BOS	63.040.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	324.506.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Ambal
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 22	Belanja Barang Dana BOS	324.506.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 22 . 01	Belanja Barang Dana BOS	324.506.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	158.454.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Ambal
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 97	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	88.675.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 97 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	88.675.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 98	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	69.779.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 98 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	69.779.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	20.309.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.309.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Ambal
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	315.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	315.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.534.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	16.534.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	660.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	660.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 32 . 02	Belanja Pemberian Jasa Instruktur	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	25.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	25.250.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.250.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Ambal
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	24.750.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.246.929.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 1 . 01	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi	: 1 . 01 . 01	Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi	: 1 . 01 . 01 . 41	SMPN 1 Mirit

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	4.010.222.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.096.413.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	3.096.413.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.096.413.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.004.380.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.385.880.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	197.680.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	160.804.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	16.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	110.796.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	18.487.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	70.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	87.893.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kecelakaan Kerja	8.640.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Jaminan Kematian	17.280.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	92.033.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	92.033.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	913.809.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	58.979.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	2.100.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP N 1 MIRIT
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP N 1 MIRIT
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	9.280.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.050.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP N 1 MIRIT
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.050.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	230.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP N 1 MIRIT
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	230.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	230.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	10.505.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.505.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP N 1 MIRIT
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.505.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	10.505.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	11.900.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.900.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP N 1 MIRIT
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	3.620.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.620.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP N 1 MIRIT
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.620.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.457.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	163.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4.534.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.534.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP N 1 MIRIT
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.534.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.534.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	5.040.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.040.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP N 1 MIRIT
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.040.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.040.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	46.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	46.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP N 1 MIRIT
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	46.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	46.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	765.980.000,00	
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	746.000.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	111.900.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP N 1 MIRIT
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 04	Belanja Pegawai Dana BOS	111.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 04 . 01	Belanja Pegawai Dana BOS	111.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	440.140.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP N 1 MIRIT
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 22	Belanja Barang Dana BOS	440.140.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 22 . 01	Belanja Barang Dana BOS	440.140.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	193.960.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP N 1 MIRIT
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 97	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	104.440.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 97 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	104.440.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 98	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	89.520.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 98 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	89.520.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	19.980.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.980.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP N 1 MIRIT
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.730.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	8.730.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	42.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	42.850.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.850.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP N 1 MIRIT
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	42.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	42.350.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.010.222.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 1 . 01	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi	: 1 . 01 . 01	Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi	: 1 . 01 . 01 . 42	SMPN 2 Mirit

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	3.178.398.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.472.155.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	2.472.155.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.472.155.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.361.995.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.806.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	175.420.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	127.932.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	17.640.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	75.816.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	63.407.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	462.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	69.294.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kecelakaan Kerja	6.944.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Jaminan Kematian	19.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	110.160.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	110.160.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	706.243.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	50.841.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	9.438.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.415.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Mirit
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.005.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.005.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.410.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.410.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.023.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Mirit
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.023.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.023.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	6.917.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.917.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Mirit
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.917.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.917.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	17.453.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.453.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Mirit
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.453.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.453.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	17.033.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.033.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Mirit
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.033.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.033.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	37.035.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	37.035.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.035.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Mirit
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	37.035.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	37.035.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	585.417.000,00	
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	570.000.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	82.458.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Mirit
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 04	Belanja Pegawai Dana BOS	82.458.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 04 . 01	Belanja Pegawai Dana BOS	82.458.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	329.635.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Mirit
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 22	Belanja Barang Dana BOS	329.635.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 22 . 01	Belanja Barang Dana BOS	329.635.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	157.907.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Mirit
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 97	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	111.720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 97 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	111.720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 98	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	46.187.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 98 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	46.187.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	15.417.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.417.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Mirit
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.685.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Alat Sekolah/Praktek/Percontohan	1.685.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.440.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	4.440.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	942.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	942.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 32 . 02	Belanja Pemberian Jasa Instruktur	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	32.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	32.950.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.950.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Mirit
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	32.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	32.950.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.178.398.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 1 . 01	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi	: 1 . 01 . 01	Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi	: 1 . 01 . 01 . 43	SMPN 1 Prembun

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	4.327.897.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.419.143.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	3.419.143.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.419.143.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.277.198.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.547.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	218.190.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	204.372.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	22.890.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	106.892.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	22.862.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	68.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	120.304.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kecelakaan Kerja	11.760.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Jaminan Kematian	22.560.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	141.945.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	141.945.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	908.754.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	69.105.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	1.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 1 Prembun
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	17.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 1 Prembun
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	17.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	2.100.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	14.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	8.389.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.755.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 1 PREMBUN
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.755.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.755.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	634.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 1 PREMBUN
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	234.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	234.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	6.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 1 PREMBUN
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 1 PREMBUN
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 1 PREMBUN
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 1 PREMBUN
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	9.216.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.216.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 1 PREMBUN

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.216.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	9.216.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	8.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 1 PREMBUN
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	40.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	40.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 1 PREMBUN
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	40.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	40.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	778.249.000,00	
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	757.000.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	113.500.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 1 PREMBUN
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 04	Belanja Pegawai Dana BOS	113.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 04 . 01	Belanja Pegawai Dana BOS	113.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	485.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 1 PREMBUN
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 22	Belanja Barang Dana BOS	485.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 22 . 01	Belanja Barang Dana BOS	485.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	158.500.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 1 PREMBUN
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 97	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	94.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 97 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	94.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 98	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	64.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 98 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	64.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	21.249.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.249.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 1 PREMBUN
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.500.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.849.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.849.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 32 . 02	Belanja Pemberian Jasa Instruktur	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	21.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	21.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.400.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 1 PREMBUN
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	260.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	260.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	20.900.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.327.897.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 1 . 01	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi	: 1 . 01 . 01	Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi	: 1 . 01 . 01 . 44	SMPN 2 Prembun

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	3.697.062.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.919.665.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	2.919.665.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.919.665.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.782.154.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.208.359.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	178.051.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	161.014.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	9.786.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	97.680.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	17.170.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	289.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	87.341.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kecelakaan Kerja	6.412.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Jaminan Kematian	16.052.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	137.511.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	137.511.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	777.397.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	48.481.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	807.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	807.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Prembun
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	807.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	807.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	8.250.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.250.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Prembun
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	2.100.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	6.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	7.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.800.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Prembun
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Prembun
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	2.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Prembun
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	3.450.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.450.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Prembun
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	3.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	8.000.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Prembun
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	8.610.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.610.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Prembu
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.610.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.103.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.257.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.500.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri Prembun
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.500.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.864.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.864.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Prembun
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.864.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.864.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	3.500.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Prembun
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	46.012.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	46.012.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.012.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Prembu
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	46.012.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	46.012.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	673.604.000,00	
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	656.000.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	98.400.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Prembun
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 04	Belanja Pegawai Dana BOS	98.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 04 . 01	Belanja Pegawai Dana BOS	98.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	426.400.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Prembun
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 22	Belanja Barang Dana BOS	426.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 22 . 01	Belanja Barang Dana BOS	426.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	131.200.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Prembun
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 97	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	91.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 97 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	91.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 98	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	40.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 98 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	40.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	17.604.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.604.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Prembun
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	235.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	235.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	11.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.757.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.757.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.512.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	1.512.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	9.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	9.300.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.300.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Prembun
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	8.800.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.697.062.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 1 . 01	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi	: 1 . 01 . 01	Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi	: 1 . 01 . 01 . 45	SMPN 1 Kutowinangun

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	2.968.354.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.363.425.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	2.363.425.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.363.425.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.265.422.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.711.892.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	191.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	117.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	16.380.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	108.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	41.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	399.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	65.148.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kecelakaan Kerja	4.203.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Jaminan Kematian	9.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	98.003.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	98.003.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	604.929.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	54.123.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	8.610.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.610.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 1 Kutowinangun
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.610.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	8.610.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	7.560.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.300.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 1 Kutowinangun
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	2.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	260.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 1 Kutowinangun

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	260.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	260.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	7.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 1 Kutowinangun
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	6.153.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.153.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 1 Kutowinangun
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.153.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.153.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	8.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 1 Kutowinangun
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 1 Kutowinangun
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	9.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 1 Kutowinangun
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	37.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	37.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.500.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 1 Kutowinangun
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	37.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	37.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	480.906.000,00	
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	468.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	65.520.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 1 Kutowinangun

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 04	Belanja Pegawai Dana BOS	65.520.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 04 . 01	Belanja Pegawai Dana BOS	65.520.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	308.880.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 1 Kutowinangun
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 22	Belanja Barang Dana BOS	308.880.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 22 . 01	Belanja Barang Dana BOS	308.880.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	93.600.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 1 Kutowinangun
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 97	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	46.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 97 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	46.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 98	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	46.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 98 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	46.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	12.906.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.906.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 1 Kutowinangun
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.275.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.275.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.575.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.575.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.056.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.056.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	32.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	32.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	29.700.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 1 Kutowinangun
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	29.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	29.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 1 Kutowinangun
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.700.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.968.354.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 1 . 01	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi	: 1 . 01 . 01	Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi	: 1 . 01 . 01 . 46	SMPN 2 Kutowinangun

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	4.044.019.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.188.479.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	3.188.479.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.188.479.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.022.994.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.376.807.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	218.092.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	170.590.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	29.190.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	110.352.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	21.056.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	91.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	70.512.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kecelakaan Kerja	7.584.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Jaminan Kematian	18.720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	165.485.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	165.485.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	855.540.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	44.163.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	8.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.590.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Kutowinangun
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.590.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.590.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	410.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Kutowinangun
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	410.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	410.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	4.763.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.763.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Kutowinangun
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.763.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.763.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	8.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.800.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Kutowinangun
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	9.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Kutowinangun
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Kutowinangun
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	7.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Kutowinangun
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	50.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Kutowinangun
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	732.277.000,00	
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	712.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	68.364.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Kutowinangun
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 04	Belanja Pegawai Dana BOS	68.364.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 04 . 01	Belanja Pegawai Dana BOS	68.364.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	491.238.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Kutowinangun
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 22	Belanja Barang Dana BOS	491.238.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 22 . 01	Belanja Barang Dana BOS	491.238.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	152.398.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Kutowinangun

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 97	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	46.192.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 97 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	46.192.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 98	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	106.206.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 98 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	106.206.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	20.277.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.277.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Kutowinangun
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	202.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	202.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.205.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.205.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	3.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.390.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.390.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 32 . 02	Belanja Pemberian Jasa Instruktur	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	29.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	29.100.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.100.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP egeri 2 Kutowinangun
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	28.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	28.600.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.044.019.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 1 . 01	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi	: 1 . 01 . 01	Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi	: 1 . 01 . 01 . 47	SMPN 3 Kutowinangun

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	2.943.970.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.233.099.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	2.233.099.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.233.099.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.122.826.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.520.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	203.420.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	139.440.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	18.130.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	71.928.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	44.408.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	83.012.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kecelakaan Kerja	20.844.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Jaminan Kematian	20.844.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	110.273.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	110.273.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	710.871.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	33.557.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	3.046.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.046.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 3 Kutowinangun
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.046.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.046.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	14.950.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.950.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Neegri 3 Kutowinangun
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	7.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	6.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	8.980.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.980.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 3 Kutowinangun
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.980.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.980.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	6.581.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.581.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 3 Kutowinangun
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.581.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.581.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	56.216.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	20.054.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.054.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 3 KUtowinangun
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	20.054.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	20.054.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	36.162.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.162.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 3 Kutowinangun
1.01 . 1.01.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	36.162.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	36.162.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	575.498.000,00	
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	560.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	84.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 3 Kutowinangun
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 04	Belanja Pegawai Dana BOS	84.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 04 . 01	Belanja Pegawai Dana BOS	84.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	364.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 3 Kutowinangun
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 22	Belanja Barang Dana BOS	364.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 22 . 01	Belanja Barang Dana BOS	364.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	112.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 3 Kutowinangun
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 97	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	63.140.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 97 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	63.140.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 98	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	48.860.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 98 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	48.860.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	15.498.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.498.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 3 Kutowinangun
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.323.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	11.323.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.890.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.890.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.285.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	571.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	1.714.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	45.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	45.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.600.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 3 Kutowinangun
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	45.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	45.100.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.943.970.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 1 . 01	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi	: 1 . 01 . 01	Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi	: 1 . 01 . 01 . 48	SMPN 1 Alian

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	3.658.502.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.713.425.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	2.713.425.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.713.425.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.588.261.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.044.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	168.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	144.466.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	20.160.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	80.040.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	22.110.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	69.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	87.496.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kecelakaan Kerja	7.440.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Jaminan Kematian	13.680.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	125.164.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	125.164.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	945.077.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	68.627.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	35.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.400.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Alian
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	35.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	17.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	13.227.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.120.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Alian
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.370.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.370.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.107.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Alian
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.107.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.107.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	12.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Alian
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	8.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Alian
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	40.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	40.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Alian
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	40.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	40.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	798.000.000,00	
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	777.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	116.550.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Alian
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 04	Belanja Pegawai Dana BOS	116.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 04 . 01	Belanja Pegawai Dana BOS	116.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	505.050.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Alian
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 22	Belanja Barang Dana BOS	505.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 22 . 01	Belanja Barang Dana BOS	505.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	155.400.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Alian
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 97	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	155.400.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 97 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	155.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	21.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Alian
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	11.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	38.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	38.450.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	38.450.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Alian
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	34.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	34.650.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.658.502.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 1 . 01	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi	: 1 . 01 . 01	Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi	: 1 . 01 . 01 . 49	SMPN 1 Poncowarno

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	3.647.262.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.867.718.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	2.867.718.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.867.718.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.728.754.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.100.196.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	211.890.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	158.592.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	23.121.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	115.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	34.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	97.961.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kecelakaan Kerja	3.840.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Jaminan Kematian	13.440.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	138.964.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	138.964.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	779.544.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	56.439.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	3.510.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.510.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 1 Poncowarno
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.510.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.510.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	8.610.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.610.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 1 Poncowarno
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.610.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	4.800.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	3.810.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	9.570.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.415.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 1 Poncowarno
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.415.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.415.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.155.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 1 Poncowarno
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.155.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.155.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	21.332.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.332.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 1 Poncowarno
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.332.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	21.332.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7.957.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.957.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 1 Poncowarno
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.957.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.976.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	981.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	5.460.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.460.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 1 Poncowarno
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.460.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.460.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	42.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	42.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 1 Poncowarno
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	42.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	42.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	645.955.000,00	
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	628.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	94.200.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 1 Poncowarno

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 04	Belanja Pegawai Dana BOS	94.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 04 . 01	Belanja Pegawai Dana BOS	94.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	469.786.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 1 Poncowarno
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 22	Belanja Barang Dana BOS	469.786.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 22 . 01	Belanja Barang Dana BOS	469.786.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	64.014.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 1 Poncowarno
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 97	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	46.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 97 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	46.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 98	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	17.514.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 98 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	17.514.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	17.955.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.955.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 1 Poncowarno
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.355.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	6.355.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 32 . 02	Belanja Pemberian Jasa Instruktur	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	35.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	35.150.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.150.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 1 Poncowarno
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	34.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	34.650.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.647.262.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 50 SMPN 1 Kebumen

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	4.368.622.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.435.678.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	3.435.678.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.435.678.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.267.559.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.580.480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	206.668.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	183.540.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	35.882.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	101.232.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	20.944.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	61.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	115.484.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kecelakaan Kerja	6.540.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Jaminan Kematian	16.728.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	168.119.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	168.119.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	932.944.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	63.192.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	2.940.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.940.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.940.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.940.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	7.330.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.200.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	130.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	130.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	130.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	18.854.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.854.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.854.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	18.854.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	19.923.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.923.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.923.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	19.923.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6.445.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.445.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.445.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.751.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.694.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7.700.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.700.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	7.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	47.560.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	47.560.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.560.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	47.560.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	47.560.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	766.142.000,00	
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	746.000.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.941.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 04	Belanja Pegawai Dana BOS	22.941.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 04 . 01	Belanja Pegawai Dana BOS	22.941.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	453.719.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 22	Belanja Barang Dana BOS	453.719.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 22 . 01	Belanja Barang Dana BOS	453.719.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	269.340.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 97	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	168.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 97 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	168.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 98	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	101.240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 98 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	101.240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	20.142.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.142.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	342.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	342.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	56.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	56.050.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	56.050.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	55.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	55.550.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.368.622.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 1 . 01	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi	: 1 . 01 . 01	Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi	: 1 . 01 . 01 . 51	SMPN 2 Kebumen

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	4.339.030.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.427.667.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	3.427.667.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.427.667.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.270.791.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.457.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	253.288.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	208.320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	33.306.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	123.192.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	25.326.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	85.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	111.629.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kecelakaan Kerja	21.120.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Jaminan Kematian	36.825.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	156.876.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	156.876.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	911.363.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	72.223.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	855.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	855.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 2 KEBUMEN
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	855.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	855.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	27.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 2 KEBUMEN
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	27.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	3.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	24.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	8.460.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.355.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 2 KEBUMEN
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.875.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.875.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	105.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 2 KEBUMEN
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	105.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	105.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	8.508.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.508.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 2 KEBUMEN
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.508.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8.508.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	15.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 2 KEBUMEN
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	8.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 2 KEBUMEN
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 2 KEBUMEN
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	1.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 2 KEBUMEN

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	42.258.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	42.258.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.258.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 2 KEBUMEN
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	42.258.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	42.258.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	777.682.000,00	
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	757.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	113.550.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 2 KEBUMEN
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 04	Belanja Pegawai Dana BOS	113.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 04 . 01	Belanja Pegawai Dana BOS	113.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	492.050.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 2 KEBUMEN
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 22	Belanja Barang Dana BOS	492.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 22 . 01	Belanja Barang Dana BOS	492.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	151.400.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 2 KEBUMEN
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 97	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	52.990.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 97 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	52.990.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 98	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	98.410.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 98 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	98.410.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	20.682.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.682.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 2 KEBUMEN
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	332.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	332.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.400.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	8.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	6.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	19.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	19.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.200.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 2 KEBUMEN
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	18.700.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.339.030.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 1 . 01	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi	: 1 . 01 . 01	Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi	: 1 . 01 . 01 . 52	SMPN 3 Kebumen

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	4.454.732.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.520.835.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	3.520.835.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.520.835.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.365.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.632.490.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	243.824.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	177.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	32.172.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	102.144.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	35.910.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	61.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	109.571.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kecelakaan Kerja	9.204.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Jaminan Kematian	23.424.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	154.935.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	154.935.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	933.897.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	66.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	39.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 3 Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	39.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	39.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	9.350.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.800.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 3 Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	550.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 3 Kebumen

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	4.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 3 Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	9.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.400.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 3 Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	9.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	9.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 3 Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	2.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 3 Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	47.738.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	47.738.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.738.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 3 Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	47.738.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	47.738.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	783.709.000,00	
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	763.000.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	114.450.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 3 Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 04	Belanja Pegawai Dana BOS	114.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 04 . 01	Belanja Pegawai Dana BOS	114.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	495.950.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 3 Kebumen

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 22	Belanja Barang Dana BOS	495.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 22 . 01	Belanja Barang Dana BOS	495.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	152.600.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 3 Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 97	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	76.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 97 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	76.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 98	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	76.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 98 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	76.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	20.709.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.709.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 3 Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	299.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	299.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.470.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.470.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.490.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	5.490.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	4.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	35.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	35.700.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.700.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 3 Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	35.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	35.200.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.454.732.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 1 . 01	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi	: 1 . 01 . 01	Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi	: 1 . 01 . 01 . 53	SMPN 4 Kebumen

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	4.025.126.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.127.391.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	3.127.391.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.127.391.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.970.446.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.280.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	209.580.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	188.482.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	22.890.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	117.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	18.564.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	138.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	110.032.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kecelakaan Kerja	5.760.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Jaminan Kematian	16.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	156.945.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	156.945.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	897.735.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	56.969.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	534.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	534.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 4 Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	534.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	534.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	19.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.200.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 4 Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	19.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	2.400.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	10.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	8.235.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.755.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 4 Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.755.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.755.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	480.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 4 Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 4 Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	19.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 4 Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	19.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	48.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	48.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 4 Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	48.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	48.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	772.466.000,00	
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	752.000.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	96.617.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 4 Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 04	Belanja Pegawai Dana BOS	96.617.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 04 . 01	Belanja Pegawai Dana BOS	96.617.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	504.358.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 4 Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 22	Belanja Barang Dana BOS	504.358.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 22 . 01	Belanja Barang Dana BOS	504.358.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	151.025.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 4 Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 97	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	91.520.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 97 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	91.520.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 98	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	59.505.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 98 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	59.505.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	20.466.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.466.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 4 Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.470.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.470.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.296.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	14.296.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	20.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	20.300.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.300.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 4 Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	19.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	19.800.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.025.126.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 1 . 01	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi	: 1 . 01 . 01	Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi	: 1 . 01 . 01 . 54	SMPN 5 Kebumen

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	3.285.729.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.584.172.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	2.584.172.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.584.172.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.426.294.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.929.243.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	141.157.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	141.624.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	25.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	70.393.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	14.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	28.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	87.698.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kecelakaan Kerja	4.138.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Jaminan Kematian	12.413.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	157.878.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	157.878.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	701.557.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	59.194.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	10.694.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.694.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 5 Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.694.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	1.694.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	8.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.755.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 5 Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.755.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.755.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	745.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 5 Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	745.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	745.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	16.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 5 Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	16.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 5 Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 5 Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	40.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	40.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 5 Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	40.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	40.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	585.363.000,00	
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	570.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	67.311.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 5 Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 04	Belanja Pegawai Dana BOS	67.311.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 04 . 01	Belanja Pegawai Dana BOS	67.311.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	388.689.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 5 Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 22	Belanja Barang Dana BOS	388.689.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 22 . 01	Belanja Barang Dana BOS	388.689.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	114.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 5 Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 97	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	57.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 97 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	57.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 98	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	57.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 98 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	57.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	15.363.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.363.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 5 Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.260.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.260.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.903.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	7.903.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	17.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	17.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 5 Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	16.500.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.285.729.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 1 . 01	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi	: 1 . 01 . 01	Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi	: 1 . 01 . 01 . 55	SMPN 6 Kebumen

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	3.941.285.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.022.862.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	3.022.862.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.022.862.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.942.103.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.305.716.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	195.944.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	188.048.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	11.494.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	102.492.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	13.692.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	246.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	103.291.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kecelakaan Kerja	5.904.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Jaminan Kematian	15.276.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	80.759.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	80.759.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	918.423.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	63.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	27.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 6 Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	27.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	8.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	18.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	9.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.085.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 6 Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.085.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.085.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	915.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 6 Kebumen

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	915.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	915.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	3.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 6 Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	2.100.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 6 Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	2.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	18.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 6 Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 6 Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.026.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	474.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	2.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 6 Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	48.854.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	48.854.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.854.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 6 Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	48.854.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	48.854.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	769.169.000,00	
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	749.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	97.370.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 6 Kebumen

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 04	Belanja Pegawai Dana BOS	97.370.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 04 . 01	Belanja Pegawai Dana BOS	97.370.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	501.830.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 6 Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 22	Belanja Barang Dana BOS	501.830.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 22 . 01	Belanja Barang Dana BOS	501.830.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	149.800.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 6 Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 97	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	74.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 97 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	74.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 98	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	74.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 98 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	74.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	20.169.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.169.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 6 Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	638.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	638.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	661.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	661.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.220.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	5.220.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	36.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	36.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.800.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 6 Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	36.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	36.300.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.941.285.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 1 . 01	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi	: 1 . 01 . 01	Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi	: 1 . 01 . 01 . 56	SMPN 7 Kebumen

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	3.989.026.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.030.938.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	3.030.938.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.030.938.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.949.906.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.344.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	165.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	202.636.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	12.810.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	92.480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	14.161.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	25.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	100.536.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kecelakaan Kerja	5.064.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Jaminan Kematian	12.694.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	81.032.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	81.032.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	958.088.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	55.710.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 7 KEBUMEN
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	28.350.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.350.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 7 KEBUMEN
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	28.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	28.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	8.415.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.415.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP N 7 KEBUMEN
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.415.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.415.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	3.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 7 Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	11.865.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.865.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 7 KEBUMEN
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.865.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.865.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.280.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.280.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 7 Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.280.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.280.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	55.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	55.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 7 Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	55.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	55.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	792.978.000,00	
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	771.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	90.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 7 Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 04	Belanja Pegawai Dana BOS	90.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 04 . 01	Belanja Pegawai Dana BOS	90.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	463.500.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 7 Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 22	Belanja Barang Dana BOS	463.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 22 . 01	Belanja Barang Dana BOS	463.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	217.500.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 7 Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 97	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	82.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 97 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	82.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 98	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	135.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 98 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	135.500.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	21.978.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.978.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 7 Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	524.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	524.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	9.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.354.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	2.354.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	54.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	54.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	54.400.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 7 Kebumen
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	53.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	53.900.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.989.026.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 1 . 01	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi	: 1 . 01 . 01	Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi	: 1 . 01 . 01 . 57	SMPN 1 Pejagoan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	3.906.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.978.793.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	2.978.793.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.978.793.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.851.848.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.162.244.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	240.828.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	167.986.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	20.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	117.321.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	19.740.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	91.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	95.006.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kecelakaan Kerja	7.452.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Jaminan Kematian	20.880.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	126.945.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	126.945.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	927.257.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	47.864.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	9.864.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.415.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Pejagoan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.665.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.665.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.449.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Pejagoan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.449.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	649.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	13.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Pejagoan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	13.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	15.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Pejagoan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Pejagoan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	8.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Pejagoan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	46.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	46.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Pejagoan
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	46.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	46.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	784.493.000,00	
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	764.000.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	99.320.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Pejagoan
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 04	Belanja Pegawai Dana BOS	99.320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 04 . 01	Belanja Pegawai Dana BOS	99.320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	443.120.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Pejagoan
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 22	Belanja Barang Dana BOS	443.120.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 22 . 01	Belanja Barang Dana BOS	443.120.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	221.560.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Pejagoan
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 97	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	44.312.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 97 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	44.312.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 98	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	177.248.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 98 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	177.248.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	20.493.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.493.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Pejagoan
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.493.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	20.493.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	48.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	48.900.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.900.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Pejagoan
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	48.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	48.400.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.906.050.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 1 . 01	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi	: 1 . 01 . 01	Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi	: 1 . 01 . 01 . 58	SMPN 2 Pejagoan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	2.746.520.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.975.236.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	1.975.236.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.975.236.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.896.166.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.436.688.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	150.878.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	124.320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	17.836.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	82.752.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.387.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	86.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	68.751.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kecelakaan Kerja	3.108.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Jaminan Kematian	9.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	79.070.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	79.070.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	771.284.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	38.826.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	8.910.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.755.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Pejagoan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.755.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.755.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.155.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Pejagoan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	651.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	651.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	504.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	504.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	5.630.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.630.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Pejagoan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.630.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.630.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	13.286.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.286.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Pejagoan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.286.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.286.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.650.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.650.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Pejagoan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	7.350.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.350.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Pejagoan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	47.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	47.500.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.500.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Pejagoan
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	47.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	47.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	642.658.000,00	
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	625.000.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	76.230.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Pejagoan
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 04	Belanja Pegawai Dana BOS	76.230.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 04 . 01	Belanja Pegawai Dana BOS	76.230.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	430.742.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Pejagoan
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 22	Belanja Barang Dana BOS	430.742.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 22 . 01	Belanja Barang Dana BOS	430.742.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	118.028.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Pejagoan
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 97	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	74.699.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 97 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	74.699.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 98	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	43.329.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 98 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	43.329.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	17.658.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.658.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Pejagoan
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.523.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	7.523.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	985.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	985.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	42.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	42.300.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.300.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Pejagoan
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	41.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	41.800.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.746.520.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 1 . 01	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi	: 1 . 01 . 01	Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi	: 1 . 01 . 01 . 59	SMPN 1 Sruweng

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	4.082.535.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.162.964.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	3.162.964.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.162.964.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.052.805.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.377.578.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	222.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	185.220.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	17.640.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	101.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	21.322.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	41.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	104.276.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kecelakaan Kerja	6.888.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Jaminan Kematian	15.540.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	110.159.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	110.159.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	919.571.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	52.628.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	1.191.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.191.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Sruweng
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.191.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.191.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	21.953.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.953.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Sruweng
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	21.953.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	15.693.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	5.060.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	8.260.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.315.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Sruweng
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.565.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.565.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	945.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Sruweng
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	945.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	945.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	8.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Sruweng
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.824.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.824.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Sruweng
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.824.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.824.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	8.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP N 1 SRUWENG
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	41.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	41.700.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.700.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 1 SRUWENG
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	41.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	41.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	783.493.000,00	
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	763.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	81.298.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP N 1 SRUWENG
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 04	Belanja Pegawai Dana BOS	81.298.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 04 . 01	Belanja Pegawai Dana BOS	81.298.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	521.652.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP N 1 SRUWENG
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 22	Belanja Barang Dana BOS	521.652.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 22 . 01	Belanja Barang Dana BOS	521.652.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	160.050.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP N 1 SRUWENG
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 97	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	76.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 97 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	76.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 98	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	83.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 98 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	83.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	20.493.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.493.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP N 1 SRUWENG
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	729.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Alat Sekolah/Praktek/Percontohan	729.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.560.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.560.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.954.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.954.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 32 . 02	Belanja Pemberian Jasa Instruktur	2.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	41.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	41.750.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.750.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP N 1 SRUWENG
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	41.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	41.250.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.082.535.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 1 . 01	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi	: 1 . 01 . 01	Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi	: 1 . 01 . 01 . 60	SMPN 2 Sruweng

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	2.387.474.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.771.043.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	1.771.043.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.771.043.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.673.256.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.275.514.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	127.630.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	99.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	15.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	74.592.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	10.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	39.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	58.191.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kecelakaan Kerja	3.240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Jaminan Kematian	8.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	97.787.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	97.787.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	616.431.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	44.340.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	450.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	450.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Sruweng
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	8.255.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.755.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Sruweng
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.095.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.095.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	660.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	660.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Sruweng
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	3.733.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.733.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Sruweng
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.733.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.733.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	18.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Sruweng
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.578.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.578.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Sruweng
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.578.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.578.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.464.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.464.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Sruweng
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.464.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.464.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	5.860.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.860.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Sruweng
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.860.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.860.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	31.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	31.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Srweng
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	31.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	31.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	505.391.000,00	
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	491.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	73.650.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Sruweng
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 04	Belanja Pegawai Dana BOS	73.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 04 . 01	Belanja Pegawai Dana BOS	73.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	271.150.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Sruweng

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 22	Belanja Barang Dana BOS	271.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 22 . 01	Belanja Barang Dana BOS	271.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	146.200.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Sruweng
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 97	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	58.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 97 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	58.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 98	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	88.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 98 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	88.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	14.391.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.391.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Sruweng
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.511.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	361.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.310.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.310.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	1.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	860.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	860.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	6.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	35.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	35.700.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.700.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Sruweng
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	35.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	35.200.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.387.474.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 1 . 01	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi	: 1 . 01 . 01	Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi	: 1 . 01 . 01 . 61	SMPN 1 Adimulyo

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	3.138.344.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.636.487.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	2.636.487.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.636.487.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.527.430.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.961.196.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	215.614.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	102.310.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	19.305.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	73.440.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	48.855.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	89.280.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kecelakaan Kerja	5.222.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Jaminan Kematian	8.208.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	109.057.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	109.057.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	501.857.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	52.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	800.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Adimulyo
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	15.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 1 ADIMULYO
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	14.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 1 ADIMULYO

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	180.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	171.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	149.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	6.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.940.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 1 ADIMULYO
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.940.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.940.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 1 ADIMULYO
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	60.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	60.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	6.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 1 ADIMULYO
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	8.900.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.900.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 1 ADIMULYO
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 1 ADIMULYO
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	7.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 1 ADIMULYO
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	25.681.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	25.681.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.681.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 1 ADIMULYO
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	25.681.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	25.681.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	403.176.000,00	
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	390.000.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	58.500.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 1 ADIMULYO
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 04	Belanja Pegawai Dana BOS	58.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 04 . 01	Belanja Pegawai Dana BOS	58.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	253.500.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 1 ADIMULYO
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 22	Belanja Barang Dana BOS	253.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 22 . 01	Belanja Barang Dana BOS	253.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	78.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 1 ADIMULYO
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 97	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	78.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 97 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	78.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	13.176.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.176.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 1 ADIMULYO
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.225.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.225.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	261.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	261.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.890.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.890.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	20.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	20.300.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.300.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 1 ADIMULYO
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	19.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	19.800.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.138.344.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 1 . 01	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi	: 1 . 01 . 01	Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi	: 1 . 01 . 01 . 62	SMPN 2 Adimulyo

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	3.567.506.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.616.041.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	2.616.041.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.616.041.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.492.587.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.954.143.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	167.510.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	147.308.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	20.230.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	83.520.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	13.054.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	40.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	89.022.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kecelakaan Kerja	4.440.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Jaminan Kematian	13.320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	123.454.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	123.454.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	951.465.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	57.835.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	1.590.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.590.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 2 Adimulyo
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.590.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.590.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	10.224.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.224.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 2 Adimulyo
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.224.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	624.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	9.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	8.118.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.085.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 2 Adimulyo
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.840.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.840.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.245.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.245.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 2 Adimulyo
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	33.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	33.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	6.534.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.534.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 2 Adimulyo
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.534.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.534.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	6.279.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.279.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 2 Adimulyo
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	6.279.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	6.279.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	10.300.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.300.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 2 Adimulyo
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	14.790.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.790.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 2 Adimulyo
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.790.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.790.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	47.376.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	47.376.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.376.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 2 Adimulyo
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	47.376.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	47.376.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	780.304.000,00	
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	760.000.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	65.360.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 2 Adimulyo
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 04	Belanja Pegawai Dana BOS	65.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 04 . 01	Belanja Pegawai Dana BOS	65.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	496.280.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 2 Adimulyo

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 22	Belanja Barang Dana BOS	496.280.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 22 . 01	Belanja Barang Dana BOS	496.280.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	198.360.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 2 Adimulyo
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 97	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	113.401.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 97 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	113.401.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 98	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	84.959.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 98 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	84.959.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	20.304.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.304.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 2 Adimulyo
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.224.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.224.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	9.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	770.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	770.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	7.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	65.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	65.950.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	65.950.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 2 Adimulyo
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	275.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	275.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	225.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	225.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	65.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	65.450.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.567.506.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 1 . 01	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi	: 1 . 01 . 01	Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi	: 1 . 01 . 01 . 63	SMPN 1 Kuwarasan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	3.545.134.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.623.997.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	2.623.997.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.623.997.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.530.624.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.804.934.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	305.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	154.364.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	17.710.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	92.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	53.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	144.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	83.424.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kecelakaan Kerja	4.716.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Jaminan Kematian	14.232.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	93.373.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	93.373.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	921.137.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	46.055.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	8.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.755.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 1 KUWARASAN
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.755.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.755.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	745.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 1 KUWARASAN
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	745.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	745.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	8.055.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.055.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 1 KUWARASAN
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.055.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8.055.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	10.000.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 1 KUWARASAN
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6.000.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 1 KUWARASAN
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	13.500.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 1 KUWARASAN
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	55.916.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	55.916.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.916.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 1 KUWARASAN
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	55.916.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	55.916.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	772.466.000,00	
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	752.000.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	113.700.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 1 KUWARASAN
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 04	Belanja Pegawai Dana BOS	113.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 04 . 01	Belanja Pegawai Dana BOS	113.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	486.700.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 1 KUWARASAN
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 22	Belanja Barang Dana BOS	486.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 22 . 01	Belanja Barang Dana BOS	486.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	151.600.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 1 KUWARASAN
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 97	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	74.379.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 97 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	74.379.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 98	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	77.221.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 98 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	77.221.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	20.466.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.466.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 1 KUWARASAN
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.966.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Alat Sekolah/Praktek/Percontohan	3.966.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	7.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	46.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	46.700.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.700.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 1 KUWARASAN
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	46.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	46.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.545.134.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 1 . 01	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi	: 1 . 01 . 01	Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi	: 1 . 01 . 01 . 64	SMPN 1 Rowokele

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	3.343.890.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.434.221.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	2.434.221.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.434.221.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.279.286.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.729.247.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	183.747.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	121.310.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	33.110.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	91.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	14.560.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	425.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	86.787.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kecelakaan Kerja	6.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Jaminan Kematian	11.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	154.935.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	154.935.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	909.669.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	45.705.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	2.100.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Rowokele
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	10.000.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.590.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Rowokele
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.590.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.590.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.410.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Rowokele
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.410.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.410.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	8.000.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Rowokele
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	16.005.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.005.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Rowokele
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.005.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.005.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.000.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Rowokele
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	7.600.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.600.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Rowokele
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	47.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	47.000.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Rowokele
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	33.448.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	33.448.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	13.552.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Upah Harian	13.552.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	775.764.000,00	
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	756.000.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	112.590.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Rowokele
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 04	Belanja Pegawai Dana BOS	112.590.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 04 . 01	Belanja Pegawai Dana BOS	112.590.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	456.410.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Rowokele
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 22	Belanja Barang Dana BOS	456.410.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 22 . 01	Belanja Barang Dana BOS	456.410.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	187.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Rowokele
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 97	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	102.660.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 97 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	102.660.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 98	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	84.340.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 98 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	84.340.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	19.764.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.764.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Rowokele
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	640.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	640.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	474.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	474.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.890.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.890.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.260.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.260.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	7.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	41.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	41.200.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.200.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Rowokele
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	40.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	40.700.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.343.890.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 65 SMPN 1 Sempor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	3.733.243.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.806.753.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	2.806.753.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.806.753.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.711.340.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.061.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	215.572.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	168.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	17.780.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	109.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	21.756.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	53.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	90.803.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kecelakaan Kerja	7.872.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Jaminan Kematian	18.204.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	95.413.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	95.413.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	926.490.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	48.551.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	10.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.680.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Sempor
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.680.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.680.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	520.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Sempor
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	520.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	520.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	18.351.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.351.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Sempor

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.351.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.351.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	3.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Sempor
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Sempor
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	11.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Sempor
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	52.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	52.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	52.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Sempor
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	52.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	52.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	781.439.000,00	
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	761.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D), Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	110.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Sempor
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 04	Belanja Pegawai Dana BOS	110.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 04 . 01	Belanja Pegawai Dana BOS	110.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	461.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Sempor
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 22	Belanja Barang Dana BOS	461.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 22 . 01	Belanja Barang Dana BOS	461.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	190.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Sempor
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 97	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	37.800.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 97 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	37.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 98	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	152.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 98 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	152.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	20.439.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.439.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Sempor
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.439.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Alat Sekolah/Praktek/Percontohan	4.439.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	44.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	44.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	44.500.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Sempor
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	44.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	44.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.733.243.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 1 . 01	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi	: 1 . 01 . 01	Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi	: 1 . 01 . 01 . 66	SMPN 2 Sempor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	2.418.829.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.887.018.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	1.887.018.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.887.018.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.761.354.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.334.214.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	152.880.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	96.040.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	22.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	74.784.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	75.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	59.105.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kecelakaan Kerja	5.616.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Jaminan Kematian	10.920.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	125.664.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	125.664.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	531.811.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	37.475.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	2.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 2 Sempor
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	8.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 2 Sempor
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	8.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	9.890.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.890.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 2 Sempor
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.890.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.890.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	1.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 2 Sempor
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	14.985.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.985.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 2 Sempor
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.985.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.985.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	32.245.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	32.245.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.245.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 2 Sempor
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	32.245.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	32.245.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	439.041.000,00	
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	426.000.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.300.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 2 Sempor
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 04	Belanja Pegawai Dana BOS	21.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 04 . 01	Belanja Pegawai Dana BOS	21.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	312.960.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 2 Sempor
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 22	Belanja Barang Dana BOS	312.960.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 22 . 01	Belanja Barang Dana BOS	312.960.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	91.740.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 2 Sempor
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 97	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	58.540.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 97 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	58.540.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 98	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	33.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 98 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	33.200.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	13.041.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.041.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 2 Sempor
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.741.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Alat Sekolah/Praktek/Percontohan	6.741.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	3.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	23.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	23.050.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.050.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 2 Sempor
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	22.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	22.550.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.418.829.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 1 . 01	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi	: 1 . 01 . 01	Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi	: 1 . 01 . 01 . 67	SMPN 1 Gombong

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	2.855.681.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.241.383.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	2.241.383.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.241.383.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.148.335.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.666.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	137.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	126.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	26.320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	77.520.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	22.008.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	68.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	69.433.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kecelakaan Kerja	8.556.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Jaminan Kematian	14.880.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	93.048.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	93.048.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	614.298.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	48.420.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	8.920.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.415.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 1 Gombong
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.415.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.415.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	505.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 1 Gombong
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	505.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	505.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	7.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 1 Gombong

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	17.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 1 Gombong
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 1 Gombong
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	7.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 1 Gombong
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	43.718.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	13.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	13.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 1 Gombong
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	13.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	13.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	30.718.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.718.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 1 Gombong
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	30.718.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	30.718.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	491.960.000,00	
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	479.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 1 Gombong
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 04	Belanja Pegawai Dana BOS	25.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 04 . 01	Belanja Pegawai Dana BOS	25.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	348.278.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 1 Gombong

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 22	Belanja Barang Dana BOS	348.278.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 22 . 01	Belanja Barang Dana BOS	348.278.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	105.722.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 1 Gombong
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 97	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	45.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 97 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	45.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 98	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	60.722.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 98 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	60.722.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	12.960.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.960.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 1 Gombong
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	960.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	960.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	30.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	30.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	29.700.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 1 Gombong
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	29.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	29.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 1 Gombong
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.855.681.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 1 . 01	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi	: 1 . 01 . 01	Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi	: 1 . 01 . 01 . 68	SMPN 2 Gombong

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	2.588.212.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.944.512.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	1.944.512.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.944.512.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.881.545.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.452.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	133.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	114.870.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	14.560.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	73.440.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	14.210.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	54.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	63.055.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kecelakaan Kerja	4.836.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Jaminan Kematian	11.160.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	62.967.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	62.967.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	643.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	61.754.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	8.860.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.580.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 2 Gombong
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.830.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.830.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	280.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 2 Gombong
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	280.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	280.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	7.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 2 Gombong
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	4.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 2 Gombong
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	15.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 2 Gombong
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 2 Gombong
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7.394.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.394.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 2 Gombong
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.394.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	7.394.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	12.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 2 Gombong
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	32.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	32.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.500.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 2 Gombong
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	32.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	32.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	510.446.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
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	497.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	39.660.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 2 Gombong
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 04	Belanja Pegawai Dana BOS	39.660.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 04 . 01	Belanja Pegawai Dana BOS	39.660.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	358.595.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 2 Gombong
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 22	Belanja Barang Dana BOS	358.595.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 22 . 01	Belanja Barang Dana BOS	358.595.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	98.745.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 2 Gombong
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 97	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	62.204.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 97 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	62.204.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 98	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	36.541.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 98 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	36.541.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	13.446.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.446.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 2 Gombong
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	36.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	36.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.960.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	5.960.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	39.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	39.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 2 Gombong
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	38.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	38.500.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.588.212.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 1 . 01	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi	: 1 . 01 . 01	Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi	: 1 . 01 . 01 . 69	SMPN 3 Gombong

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	3.166.961.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.346.472.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	2.346.472.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.346.472.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.268.340.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.688.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	221.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	140.098.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	15.190.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	85.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	19.420.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	79.964.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kecelakaan Kerja	5.376.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Jaminan Kematian	13.092.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	78.132.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	78.132.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	820.489.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	42.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	2.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 3 Gombong
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	9.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.415.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 3 Gombong
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.415.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.415.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	585.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 3 Gombong

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	585.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	585.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	12.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 3 Gombong
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 3 Gombong
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	14.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 3 Gombong
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	45.194.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	15.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 3 Gombong
1.01 . 1.01.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	8.023.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	8.023.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	6.977.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	6.977.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	30.194.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.194.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 3 Gombong
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	30.194.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	30.194.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	690.495.000,00	
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	672.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	73.920.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 3 Gombong
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 04	Belanja Pegawai Dana BOS	73.920.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 04 . 01	Belanja Pegawai Dana BOS	73.920.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	463.680.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 3 Gombong
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 22	Belanja Barang Dana BOS	463.680.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 22 . 01	Belanja Barang Dana BOS	463.680.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	134.400.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 3 Gombong
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 97	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	80.640.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 97 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	80.640.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 98	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	53.760.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 98 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	53.760.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	18.495.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.495.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 3 Gombong
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	8.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	6.720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.375.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.375.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	42.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	42.300.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.300.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 3 Gombong
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	41.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	41.800.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.166.961.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 1 . 01	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi	: 1 . 01 . 01	Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi	: 1 . 01 . 01 . 70	SMPN 4 Gombong

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	3.660.664.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.835.892.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	2.835.892.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.835.892.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.726.202.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.128.714.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	182.686.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	158.956.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	28.420.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	89.952.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	17.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	83.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	100.849.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kecelakaan Kerja	4.884.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Jaminan Kematian	14.508.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	109.690.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	109.690.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	824.772.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	48.032.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	864.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	864.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 4 GOMBONG
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	864.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	864.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	10.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 4 GOMBONG
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	10.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	8.888.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.800.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 4 GOMBONG
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.300.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	88.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 4 GOMBONG
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	88.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	88.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	2.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 4 GOMBONG
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	9.504.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.504.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 4 GOMBONG
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.504.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.504.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	9.754.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.754.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 4 GOMBONG
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.754.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.079.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	675.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	6.322.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.322.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 4 GOMBONG
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.322.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.322.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	46.368.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	46.368.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.368.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 4 GOMBONG
1.01 . 1.01.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	46.368.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	46.368.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	696.872.000,00	
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	677.000.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	101.550.000,00	Lokasi Kegiatan : Tercapainya Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 04	Belanja Pegawai Dana BOS	101.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 04 . 01	Belanja Pegawai Dana BOS	101.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	440.050.000,00	Lokasi Kegiatan : Tercapainya Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 22	Belanja Barang Dana BOS	440.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 22 . 01	Belanja Barang Dana BOS	440.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	135.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Tercapainya Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 97	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	50.775.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 97 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	50.775.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 98	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	84.625.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 98 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	84.625.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	19.872.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.872.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 4 GOMBONG
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.172.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Alat Sekolah/Praktek/Percontohan	8.172.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	5.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	33.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	33.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.500.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 4 GOMBONG
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	33.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	33.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.660.664.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 1 . 01	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi	: 1 . 01 . 01	Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi	: 1 . 01 . 01 . 71	SMPN 1 Karanganyar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	4.123.836.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.140.442.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	3.140.442.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.140.442.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.030.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.317.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	197.820.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	169.092.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	17.780.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	98.880.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	91.476.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	134.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	103.368.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kecelakaan Kerja	10.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Jaminan Kematian	24.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	109.792.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	109.792.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	983.394.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	59.301.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	350.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	350.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Karanganyar
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	9.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.600.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Karanganyar
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Karanganyar
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	6.950.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.950.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Karanganyar
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	9.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Karanganyar
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	12.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Karanganyar
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1.501.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.501.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Karanganyar
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.501.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.058.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	443.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Karanganyar
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	8.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	12.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Karanganyar
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	62.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	62.750.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	62.750.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Karanganyar
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	62.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	62.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	815.193.000,00	
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	792.000.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	117.236.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Karanganyar
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 04	Belanja Pegawai Dana BOS	117.236.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 04 . 01	Belanja Pegawai Dana BOS	117.236.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	534.764.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Karanganyar
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 22	Belanja Barang Dana BOS	534.764.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 22 . 01	Belanja Barang Dana BOS	534.764.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	140.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Karanganyar
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 97	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 97 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 98	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	90.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 98 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	90.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	23.193.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.193.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Karanganyar
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Iuran	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	395.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	395.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.792.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	15.792.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	256.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	256.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	46.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	46.150.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.150.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Karanganyar
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	45.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	45.650.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.123.836.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 1 . 01	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi	: 1 . 01 . 01	Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi	: 1 . 01 . 01 . 72	SMPN 2 Karanganyar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	4.028.539.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.092.544.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	3.092.544.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.092.544.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.936.628.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.241.260.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	228.816.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	167.118.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	23.190.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	107.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	39.102.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	101.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	105.245.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kecelakaan Kerja	8.064.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Jaminan Kematian	16.632.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	155.916.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	155.916.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	935.995.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	48.921.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	375.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	375.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Karanganyar
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	375.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	375.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Karanganyar
1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	1.200.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	9.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.460.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Karanganyar
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.460.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.460.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	140.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Karanganyar
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	140.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	140.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	6.756.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.756.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Karanganyar
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.756.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.756.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	6.140.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.140.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Karanganyar
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.140.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.140.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	11.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.500.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Karanganyar
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	11.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	13.350.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.350.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Karanganyar
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	44.896.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	19.900.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	19.900.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Karanganyar
1.01 . 1.01.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	19.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	19.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	6.850.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	6.850.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Karanganyar
1.01 . 1.01.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	6.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	6.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	18.146.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.146.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Karanganyar
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	18.146.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	18.146.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	780.628.000,00	
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	760.000.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	95.802.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Karanganyar
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 04	Belanja Pegawai Dana BOS	95.802.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 04 . 01	Belanja Pegawai Dana BOS	95.802.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	485.986.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Karanganyar
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 22	Belanja Barang Dana BOS	485.986.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 22 . 01	Belanja Barang Dana BOS	485.986.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	178.212.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Karanganyar
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 97	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	133.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 97 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	133.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 98	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	44.912.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 98 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	44.912.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	20.628.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.120.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Karanganyar
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	3.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	2.520.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 26 . 09	Belanja jasa khusus pertunjukan kesenian	2.520.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 32 . 02	Belanja Pemberian Jasa Instruktur	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	8.508.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Karanganyar
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 3 . 85	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	8.508.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 3 . 85 . 03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Kesenian	8.508.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	61.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	61.550.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	61.550.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Karanganyar
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	61.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	61.050.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.028.539.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 1 . 01	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi	: 1 . 01 . 01	Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi	: 1 . 01 . 01 . 73	SMPN 3 Karanganyar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	3.711.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.788.734.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	2.788.734.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.788.734.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.646.257.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.071.860.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	201.866.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	134.736.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	20.160.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	96.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	11.130.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	257.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	91.848.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kecelakaan Kerja	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Jaminan Kematian	13.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	142.477.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	142.477.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	922.666.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	41.160.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	900.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 3 Karanganyar
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	8.260.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.920.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 3 Karanganyar
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.170.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.170.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	340.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 3 Karanganyar
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	340.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	340.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	5.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 3 Karanganyar
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	6.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 3 Karanganyar
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 3 Karanganyar
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 3 Karanganyar
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 3 Karanganyar
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	53.743.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	53.743.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	53.743.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 3 Karanganyar
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	53.743.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	53.743.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	788.763.000,00	
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	768.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	108.490.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 3 Karanganyar
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 04	Belanja Pegawai Dana BOS	108.490.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 04 . 01	Belanja Pegawai Dana BOS	108.490.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	446.416.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 3 Karanganyar
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 22	Belanja Barang Dana BOS	446.416.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 22 . 01	Belanja Barang Dana BOS	446.416.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	213.094.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 3 Karanganyar
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 97	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	118.094.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 97 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	118.094.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 98	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	95.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 98 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	95.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	20.763.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.763.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP N 3 Karanganyar
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.713.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 14 . 02	Belanja Pakaian Adat Daerah	6.713.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 32 . 02	Belanja Pemberian Jasa Instruktur	10.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	39.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	39.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 3 Karanganyar
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	38.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	38.500.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.711.400.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 74 SMPN 1 Karanggayam

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	3.722.573.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.823.322.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	2.823.322.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.823.322.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.706.638.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.065.070.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	220.570.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	164.752.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	23.030.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	100.236.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	13.140.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	201.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	99.735.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kecelakaan Kerja	5.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Jaminan Kematian	14.604.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	116.684.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	116.684.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	899.251.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	24.810.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	10.560.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.560.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 1 Karanggayam
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.560.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	840.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	3.420.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.280.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 1 Karanggayam
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.280.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.280.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	140.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 1 Karanggayam
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	140.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	140.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10.830.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.830.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 1 Karanggayam
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.830.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.830.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	70.852.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	70.852.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	70.852.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 1 Karanggayam
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	70.852.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	70.852.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	779.439.000,00	
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	759.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	90.170.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 1 Karanggayam
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 04	Belanja Pegawai Dana BOS	90.170.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 04 . 01	Belanja Pegawai Dana BOS	90.170.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	496.084.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 1 Karanggayam
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 22	Belanja Barang Dana BOS	496.084.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 22 . 01	Belanja Barang Dana BOS	496.084.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	172.746.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 1 Karanggayam
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 97	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	86.666.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 97 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	86.666.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 98	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	86.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 98 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	86.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	20.439.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.439.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 1 Karanggayam
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	15.039.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 14 . 02	Belanja Pakaian Adat Daerah	15.039.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 32 . 02	Belanja Pemberian Jasa Instruktur	5.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	24.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	24.150.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.150.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 1 Karanggayam
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	442.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	442.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.125.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.125.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	22.583.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	22.583.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.722.573.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 1 . 01	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi	: 1 . 01 . 01	Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi	: 1 . 01 . 01 . 75	SMPN 2 Karanggayam

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	3.005.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.274.036.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	2.274.036.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.274.036.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.183.191.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.717.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	169.960.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	108.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	24.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	85.320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	25.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	50.006.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kecelakaan Kerja	7.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Jaminan Kematian	13.680.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	90.845.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	90.845.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	731.324.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	37.725.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Karanggayam
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	8.255.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.755.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Karanggayam
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.260.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.260.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	495.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	495.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Karanggayam
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	4.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Karanggayam
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	9.670.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.670.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Karanggayam
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.670.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.670.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	15.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Karanggayam
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	42.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	5.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	5.200.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Karanggayam
1.01 . 1.01.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	5.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	5.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	36.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.800.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Karanggayam
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	36.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	36.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	598.849.000,00	
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	583.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	85.920.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Karanggayam
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 04	Belanja Pegawai Dana BOS	85.920.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 04 . 01	Belanja Pegawai Dana BOS	85.920.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	385.324.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Karanggayam
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 22	Belanja Barang Dana BOS	385.324.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 22 . 01	Belanja Barang Dana BOS	385.324.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	111.756.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Karanggayam
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	19.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	19.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	92.756.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 82 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	92.756.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	15.849.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.849.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Karanggayam
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.679.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Alat Sekolah/Praktek/Percontohan	1.679.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	11.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.920.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	52.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	52.750.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	52.750.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Karanggayam
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	52.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	52.250.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.005.360.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 1 . 01	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi	: 1 . 01 . 01	Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi	: 1 . 01 . 01 . 76	SMPN 1 Karangsambung

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	3.439.596.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.557.707.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	2.557.707.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.557.707.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.493.685.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.903.354.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	206.574.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	161.910.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	10.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	99.940.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.135.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	34.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	87.571.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kecelakaan Kerja	5.182.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Jaminan Kematian	12.905.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	64.022.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	64.022.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	881.889.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	41.337.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	1.050.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.050.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN I Karangsambung
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	7.245.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.900.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 1 Karangsambung
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	345.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 1 Karangsambung
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	345.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	345.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	3.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 1 Karangsambung
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	3.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	Lokasi Kegiatan : SPMN ! Karangsambung
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	11.442.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.442.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 1 Karangsambung
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.442.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.442.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 1 Karangsambung
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	630.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.370.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	9.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 1 Karangsambung
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	60.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	60.900.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.900.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 1 Karangsambung
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	60.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	60.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	745.602.000,00	
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	726.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	96.388.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 1 Karangsambung

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 04	Belanja Pegawai Dana BOS	96.388.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 04 . 01	Belanja Pegawai Dana BOS	96.388.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	502.572.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 1 Karangsambung
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 22	Belanja Barang Dana BOS	502.572.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 22 . 01	Belanja Barang Dana BOS	502.572.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	127.040.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 1 Karangsambung
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 97	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	73.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 97 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	73.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 98	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	53.540.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 98 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	53.540.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	19.602.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.602.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 1 Karangsambung
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.018.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Alat Sekolah/Praktek/Percontohan	6.018.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	114.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	114.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.780.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.780.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.840.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	6.840.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	34.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	34.050.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.050.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN1 Karangsambung
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	33.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	33.550.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.439.596.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 1 . 01	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi	: 1 . 01 . 01	Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi	: 1 . 01 . 01 . 77	SMPN 2 Karangsambung

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	2.072.995.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.722.180.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	1.722.180.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.722.180.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.620.385.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.150.520.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	194.460.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	95.420.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	16.640.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	93.960.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.292.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	190.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	55.403.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kecelakaan Kerja	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Jaminan Kematian	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	101.795.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	101.795.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	350.815.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	33.985.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	475.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 2 Karangsambung
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	475.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	475.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	5.830.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.830.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 2 Karangsambung
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.830.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	5.830.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	7.080.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.490.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 2 Karangsambung

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.490.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.490.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	590.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 2 Karangsambung
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	590.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	590.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	2.100.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 2 Karangsambung
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	2.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	13.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 2 Karangsambung
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 2 Karangsambung
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	2.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 2 Karangsambung
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	22.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	22.300.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.300.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 2 Karangsambung
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	22.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	22.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	280.830.000,00	
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	273.000.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	28.186.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 2 Karangsambung
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 04	Belanja Pegawai Dana BOS	28.186.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 04 . 01	Belanja Pegawai Dana BOS	28.186.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	184.814.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 2 Karangsambung
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 22	Belanja Barang Dana BOS	184.814.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 22 . 01	Belanja Barang Dana BOS	184.814.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	60.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 2 Karangsambung
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 97	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	25.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 97 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	25.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 98	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	35.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 98 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	35.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	7.830.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.830.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 2 Karangsambung
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.830.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.830.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	13.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	13.700.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.700.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 2 Karangsambung
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	13.700.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.072.995.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 1 . 01	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi	: 1 . 01 . 01	Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi	: 1 . 01 . 01 . 78	SMPN 1 Padureso

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	913.183.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	681.261.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	681.261.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	681.261.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	649.403.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	490.084.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	56.784.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	40.768.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	5.180.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	26.290.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.408.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	18.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	23.527.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kecelakaan Kerja	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Jaminan Kematian	3.144.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	31.858.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	31.858.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	231.922.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	31.370.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	1.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 1 Padureso
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	7.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 1 Padureso
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1.965.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.965.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 1 Padureso
1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.965.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.965.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	5.340.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.340.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 1 Padureso
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.340.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.340.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	2.565.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.565.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 1 Padureso
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.565.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.565.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	1.300.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 1 Padureso
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	3.300.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 1 Padureso
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.900.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.900.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 1 Padureso
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	5.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 1 Padureso
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	9.561.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	9.561.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.561.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 1 Padureso
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.637.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	7.637.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	1.924.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Upah Harian	1.924.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	158.591.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
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	155.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.260.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 1 Padureso
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 04	Belanja Pegawai Dana BOS	20.260.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 04 . 01	Belanja Pegawai Dana BOS	20.260.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	103.330.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 1 Padureso
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 22	Belanja Barang Dana BOS	103.330.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 22 . 01	Belanja Barang Dana BOS	103.330.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	31.410.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 1 Padureso
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 97	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	19.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 97 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	19.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 98	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	12.010.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 98 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	12.010.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	3.591.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.591.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 1 Padureso
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	116.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	116.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.375.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	1.375.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	32.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	32.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	31.947.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 1 Padureso
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	31.947.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	31.947.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	453.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 1 Padureso
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	453.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	453.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(913.183.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 79 SMPN 2 Rowokele

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	1.663.502.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.150.156.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	1.150.156.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.150.156.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.115.027.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	884.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	66.892.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	75.040.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	5.040.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	35.040.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.556.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	181.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	37.374.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kecelakaan Kerja	1.848.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Jaminan Kematian	5.256.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	35.129.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	35.129.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	513.346.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	36.191.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	6.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Rowokele
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	8.190.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.590.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Rowokele
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.345.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.345.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.245.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.245.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Rowokele
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	4.000.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Rowokele
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	6.001.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.001.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Rowokele
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.001.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.001.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	3.000.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Rowokele
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.000.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Rowokele
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	6.000.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Rowokele
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	35.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	35.000.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Rowokele
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	24.548.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	24.548.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	10.452.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Upah Harian	10.452.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	398.205.000,00	
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	387.000.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	58.050.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Rowokele
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 04	Belanja Pegawai Dana BOS	58.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 04 . 01	Belanja Pegawai Dana BOS	58.050.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	251.550.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Rowokele
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 22	Belanja Barang Dana BOS	251.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 22 . 01	Belanja Barang Dana BOS	251.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	77.400.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Rowokele
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 97	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	25.040.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 97 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	25.040.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 98	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	52.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 98 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	52.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	11.205.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.205.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Rowokele
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	595.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	595.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.260.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.260.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	3.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 32 . 02	Belanja Pemberian Jasa Instruktur	5.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	43.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	43.950.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.950.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 2 Rowokele
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	43.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	43.450.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.663.502.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 1 . 01	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi	: 1 . 01 . 01	Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi	: 1 . 01 . 01 . 80	SMPN 1 Sadang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	1.589.598.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.101.793.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	1.101.793.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.101.793.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.079.543.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	810.502.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	98.672.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	67.354.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	7.770.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	46.428.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.652.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	49.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	35.340.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kecelakaan Kerja	2.448.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Jaminan Kematian	6.528.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	22.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	22.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	487.805.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	39.580.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	2.980.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.980.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Sadang
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.980.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.980.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Sadang
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	9.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	9.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.755.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Sadang
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.345.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.345.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.410.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.410.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.845.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Sadang
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.845.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.845.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	7.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Sadang
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	8.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Sadang
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	24.902.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	24.902.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.902.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Sadang
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	24.902.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	24.902.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	372.773.000,00	
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	362.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.280.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Sadang
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 04	Belanja Pegawai Dana BOS	26.280.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 04 . 01	Belanja Pegawai Dana BOS	26.280.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	245.244.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Sadang
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 22	Belanja Barang Dana BOS	245.244.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 22 . 01	Belanja Barang Dana BOS	245.244.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	90.476.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Sadang
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 97	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	60.236.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 97 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	60.236.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 98	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	30.240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 98 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	30.240.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	10.773.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.773.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Sadang
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.890.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.890.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.683.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 32 . 02	Belanja Pemberian Jasa Instruktur	4.683.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	50.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	50.550.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.550.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Sadang
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	50.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	50.050.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.589.598.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 1 . 01	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi	: 1 . 01 . 01	Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi	: 1 . 01 . 01 . 81	SMPN 3 Satu Atap Ayah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5	BELANJA	257.970.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	257.970.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	27.140.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	1.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP N 3 SATU ATAP AYAH
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	6.440.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.940.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP N 3 SATU ATAP AYAH
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.190.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.190.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP N 3 SATU ATAP AYAH
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	2.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP N 3 SATU ATAP AYAH
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	4.700.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.700.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP N 3 SATU ATAP AYAH
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP N 3 SATU ATAP AYAH
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.000.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP N 3 SATU ATAP AYAH
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	7.000.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP N 3 SATU ATAP AYAH
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	13.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	13.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP N 3 SATU ATAP AYAH
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.325.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	10.325.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	2.675.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Upah Harian	2.675.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	182.130.000,00	
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	177.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.550.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP N 3 SATU ATAP AYAH
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 04	Belanja Pegawai Dana BOS	26.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 04 . 01	Belanja Pegawai Dana BOS	26.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	115.050.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP N 3 SATU ATAP AYAH
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 22	Belanja Barang Dana BOS	115.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 22 . 01	Belanja Barang Dana BOS	115.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	35.400.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP N 3 SATU ATAP AYAH
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 97	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	20.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 97 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	20.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 98	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	15.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 98 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	5.130.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.130.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP N 3 SATU ATAP AYAH
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.130.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.130.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	35.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	35.700.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.700.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP N 3 SATU ATAP AYAH
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	498.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	498.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	35.202.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	35.202.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(257.970.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 1 . 01	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi	: 1 . 01 . 01	Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi	: 1 . 01 . 01 . 82	SMPN 2 Satu Atap Alian

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5	BELANJA	225.730.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	225.730.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	42.996.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	870.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	870.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 2 SATU ATAP ALIAN
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	870.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	870.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	6.340.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.200.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 2 SATU ATAP ALIAN
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	140.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 2 SATU ATAP ALIAN
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	140.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	140.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	2.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 2 SATU ATAP ALIAN
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	10.850.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.850.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 2 SATU ATAP ALIAN
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10.295.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.295.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 2 SATU ATAP ALIAN
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.295.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.131.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	164.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	11.841.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.841.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 2 SATU ATAP ALIAN
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.841.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.841.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	10.684.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	10.684.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.684.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 2 SATU ATAP ALIAN
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	10.684.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	10.684.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	122.050.000,00	
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	118.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.700.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 2 SATU ATAP ALIAN
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 04	Belanja Pegawai Dana BOS	17.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 04 . 01	Belanja Pegawai Dana BOS	17.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	76.700.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 2 SATU ATAP ALIAN
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 22	Belanja Barang Dana BOS	76.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 22 . 01	Belanja Barang Dana BOS	76.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	23.600.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 2 SATU ATAP ALIAN
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 97	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	15.340.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 97 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	15.340.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 98	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	8.260.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 98 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	8.260.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	4.050.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.050.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 2 SATU ATAP ALIAN
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	50.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 2 SATU ATAP ALIAN
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	49.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	49.500.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(225.730.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 1 . 01	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi	: 1 . 01 . 01	Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi	: 1 . 01 . 01 . 83	SMPN 2 Satu Atap Poncowarno

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5	BELANJA	163.840.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	163.840.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	26.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	1.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 2 SATU ATAP PONCOWARNO
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	6.300.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.300.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 2 SATU ATAP PONCOWARNO
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	2.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 2 SATU ATAP PONCOWARNO
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	6.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 2 SATU ATAP PONCOWARNO
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4.750.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.750.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 2 SATU ATAP PONCOWARNO
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.506.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	244.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	5.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 2 SATU ATAP PONCOWARNO
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	7.109.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	7.109.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.109.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 2 SATU ATAP PONCOWARNO
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.405.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	6.405.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	704.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Upah Harian	704.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	81.781.000,00	
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	79.000.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.850.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 2 SATU ATAP PONCOWARNO
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 04	Belanja Pegawai Dana BOS	11.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 04 . 01	Belanja Pegawai Dana BOS	11.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	51.350.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 2 SATU ATAP PONCOWARNO
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 22	Belanja Barang Dana BOS	51.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 22 . 01	Belanja Barang Dana BOS	51.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	15.800.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 2 SATU ATAP PONCOWARNO
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 97	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	11.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 97 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	11.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 98	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	3.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 98 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	3.950.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	2.781.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.781.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 2 SATU ATAP PONCOWARNO
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	81.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	81.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	48.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	48.900.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.900.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 2 SATU ATAP PONCOWARNO
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	48.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	48.400.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(163.840.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 1 . 01	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi	: 1 . 01 . 01	Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi	: 1 . 01 . 01 . 84	SMPN 3 Satu Atap Sempor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5	BELANJA	163.733.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	163.733.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	30.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	450.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	450.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 3 Satu Atap Sempor
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4.301.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.301.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 3 SATU ATAP SEMPOR
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.301.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	3.341.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	960.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	5.544.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.440.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 3 SATU ATAP SEMPOR
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.190.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.190.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	104.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 3 SATU ATAP SEMPOR
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	104.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	104.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	805.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	805.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 3 SATU ATAP SEMPOR
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	805.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	805.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	6.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 3 SATU ATAP SEMPOR
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 3 SATU ATAP SEMPOR
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 3 SATU ATAP SEMPOR
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	6.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP NEGERI 3 SATU ATAP SEMPOR
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	6.295.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	6.295.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.295.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 3 Satu Atap Sempor
1.01 . 1.01.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.801.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	4.801.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	1.494.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Upah Harian	1.494.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	101.538.000,00	
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	99.000.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.850.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 3 Satu Atap Sempor
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 04	Belanja Pegawai Dana BOS	14.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 04 . 01	Belanja Pegawai Dana BOS	14.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	64.350.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 3 Satu Atap Sempor

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 22	Belanja Barang Dana BOS	64.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 22 . 01	Belanja Barang Dana BOS	64.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	19.800.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 3 Satu Atap Sempor
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 98	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	19.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 98 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	19.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	2.538.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.538.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 3 Satu Atap Sempor
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	385.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	385.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.803.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 32 . 02	Belanja Pemberian Jasa Instruktur	1.803.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	25.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	25.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.800.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 3 Satu Atap Sempor
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	25.300.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(163.733.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 1 . 01	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi	: 1 . 01 . 01	Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi	: 1 . 01 . 01 . 85	SMPN 3 Satu Atap Karangsambung

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5	BELANJA	237.781.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	237.781.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	21.304.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	5.850.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.520.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 3 SATU ATAP KARANGSAMBUNG
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.520.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.520.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	330.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 3 SATU ATAP KARANGSAMBUNG
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	330.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	330.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	3.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 3 SATU ATAP KARANGSAMBUNG
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	6.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 3 SATU ATAP KARANGSAMBUNG
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 3 SATU ATAP KARANGSAMBUNG
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	1.954.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.954.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 3 SATU ATAP KARANGSAMBUNG

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.954.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.954.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	15.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 3 SATU ATAP KARANGSAMBUNG
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	136.077.000,00	
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	132.000.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.720.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 3 SATU ATAP KARANGSAMBUNG
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 04	Belanja Pegawai Dana BOS	19.720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 04 . 01	Belanja Pegawai Dana BOS	19.720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	90.280.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 3 SATU ATAP KARANGSAMBUNG
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 22	Belanja Barang Dana BOS	90.280.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 22 . 01	Belanja Barang Dana BOS	90.280.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	22.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 3 SATU ATAP KARANGSAMBUNG
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 97	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	22.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 97 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	22.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 98	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 98 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	4.077.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.077.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 3 SATU ATAP KARANGSAMBUNG
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	477.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	477.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.500.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	1.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	65.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	65.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	65.400.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 3 SATU ATAP KARANGSAMBUNG
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	64.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	64.900.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(237.781.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 86 SMPN 4 Satu Atap Karangsambung

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5	BELANJA	277.048.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	277.048.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	32.582.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	7.079.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.210.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP N 4 SATU ATAP KARANGSAMBUNG
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.555.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.555.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.655.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	2.655.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	869.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP N 4 SATU ATAP KARANGSAMBUNG
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	869.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	869.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	5.050.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.050.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP N 4 SATU ATAP KARANGSAMBUNG
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	9.013.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.013.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP N 4 SATU ATAP KARANGSAMBUNG
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.013.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.013.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2.640.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.640.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 4 Satu Atap Karangsambung
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.640.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.640.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.420.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.420.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 4 Satu Atap Karangsambung
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.420.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.420.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	6.380.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.380.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 4 Satu Atap Karangsambung
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.380.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.380.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	12.196.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12.196.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.196.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 4 Satu Atap Karangsambung
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	12.196.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.196.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	199.320.000,00	
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	195.000.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.060.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 4 Satu Atap Karangsambung
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 04	Belanja Pegawai Dana BOS	20.060.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 04 . 01	Belanja Pegawai Dana BOS	20.060.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	125.797.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 4 Satu Atap Karangsambung
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 22	Belanja Barang Dana BOS	125.797.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 22 . 01	Belanja Barang Dana BOS	125.797.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	49.143.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 4 Satu Atap Karangsambung
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 97	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	32.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 97 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	32.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 98	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	17.143.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 98 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	17.143.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	4.320.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.320.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 4 Satu Atap Karangsambung
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	630.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	630.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	690.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	690.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	32.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	32.950.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.950.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 4 Satu Atap Karangsambung
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	32.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	32.450.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(277.048.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 1 . 01	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi	: 1 . 01 . 01	Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi	: 1 . 01 . 01 . 87	SMPN 1 Bonorowo

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	1.737.309.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.204.302.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	1.204.302.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.204.302.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.097.703.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	877.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	65.240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	47.082.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	22.960.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	35.916.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.408.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	21.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	38.920.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kecelakaan Kerja	1.920.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Jaminan Kematian	5.436.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	106.599.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	106.599.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	533.007.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	27.084.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	714.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	714.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 1 Bonorowo
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	714.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	714.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	5.424.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.424.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP N 1 Bonorowo
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.424.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	5.424.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	7.755.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.590.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP N 1 Bonorowo

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.590.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.590.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	165.000,00	Lokasi Kegiatan : SMP N 1 Bonorowo
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	165.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	165.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	1.020.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.020.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 1 Bonorowo
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.020.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.020.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	3.321.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.321.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 1 Bonorowo
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.321.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.321.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 1 Bonorowo
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	7.650.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.650.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 1 Bonorowo
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	16.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	3.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	3.500.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 1 Bonorowo
1.01 . 1.01.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	3.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	3.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	13.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	13.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 1 Bonorowo
1.01 . 1.01.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	13.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	13.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	450.423.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
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	441.000.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	56.550.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 1 Bonorowo
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 04	Belanja Pegawai Dana BOS	56.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 04 . 01	Belanja Pegawai Dana BOS	56.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	297.842.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 1 Bonorowo
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 22	Belanja Barang Dana BOS	297.842.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 22 . 01	Belanja Barang Dana BOS	297.842.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	86.608.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 1 Bonorowo
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 97	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	35.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 97 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	35.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 98	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	51.008.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 98 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	51.008.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70	Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	9.423.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.423.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 1 Bonorowo
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	323.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	323.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	39.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	39.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SMPN 1 Bonorowo
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	50.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	50.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	38.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	38.500.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.737.309.000,00)	

Printed By SimDa

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	210.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	210.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	210.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	210.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	210.000.000,00	Perda Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	157.111.966.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	80.833.748.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	80.833.748.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	80.833.748.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	78.009.132.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	59.048.304.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	5.362.506.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	758.730.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	4.664.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	1.115.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	3.413.880.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	129.145.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	19.828.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	2.941.255.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kecelakaan Kerja	137.734.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Jaminan Kematian	418.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	2.824.616.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	2.824.616.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	76.278.218.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.910.263.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	4.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	391.750.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	391.750.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan, UPTD Labkesda dan Pengobatan Penyakit Paru
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	391.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	15.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	7.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	330.060.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	38.890.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	174.478.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	174.478.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan dan UPTD Labkesda
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	174.478.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	40.956.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	52.290.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	71.282.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	9.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	217.376.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	216.899.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	192.235.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	192.235.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	24.664.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	24.664.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	477.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	477.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	477.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	102.467.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	64.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan, UPTD Labkesda dan UPTD Klinik Pengobatan Penyakit Paru
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	64.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	64.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.667.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan, UPTD Labkesda dan UPTD Klinik Pengobatan Penyakit Paru
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	37.667.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	37.667.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	284.173.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	284.173.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan, UPTD Labkesda dan Pengobatan Penyakit Paru
1.02 . 1.02.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	284.173.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	284.173.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	43.089.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.089.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan, UPTD Labkesda dan Pengobatan Penyakit Paru
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	43.089.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	43.089.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	76.911.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	76.911.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	76.911.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	55.214.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	19.944.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.753.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	31.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan dan UPTD Labkesda
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	31.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	31.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	50.561.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.561.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	50.561.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	47.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.061.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	77.550.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	77.550.000,00	Lokasi Kegiatan : DInas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	77.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	77.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19	Penunjang Administrasi Perkantoran	413.408.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	412.780.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	412.780.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	412.780.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	628.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	628.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	628.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	40.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.828.183.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	323.088.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	323.088.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	300.303.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 16 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set	300.303.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	22.785.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	16.170.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	6.615.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	185.681.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	185.681.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	88.131.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	33.689.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	46.214.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	8.228.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	97.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 32 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	97.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	75.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	75.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	75.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	75.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 12	Pengadaan Tanah	3.050.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	3.050.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 . 01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Perkampungan	3.050.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 . 01 . 01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Kampung	3.050.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	127.564.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	127.564.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan dan UPTD Pengobatan Penyakit Paru
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	127.564.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	127.564.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	16.850.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.850.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	16.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	16.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	50.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	50.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	3.237.007.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01	Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	3.213.345.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	105.895.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	47.575.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	37.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	6.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)	2.725.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	58.320.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	58.320.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.107.450.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	711.974.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.151.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Alat Kesehatan/Kedokteran	700.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Alat Rumah Tangga/Dapur	423.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.295.523.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.195.523.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	100.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	18.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	18.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.903.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.903.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.080.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.080.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	65.920.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	42.690.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.230.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05	Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	23.662.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.662.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	707.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	707.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	675.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	675.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.280.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.280.000,00	
4.03 . 1.02.01 . 15	Program pengembangan data/informasi	126.900.000,00	
4.03 . 1.02.01 . 15 . 02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	126.900.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.100.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab. Kebumen
4.03 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.100.000,00	
4.03 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.100.000,00	
4.03 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	8.000.000,00	
4.03 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	8.000.000,00	
4.03 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	114.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab. Kebumen
4.03 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.562.000,00	
4.03 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.562.000,00	
4.03 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.100.000,00	
4.03 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.100.000,00	
4.03 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.500.000,00	
4.03 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.500.000,00	
4.03 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.708.000,00	
4.03 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	473.000,00	
4.03 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	13.843.000,00	
4.03 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	392.000,00	
4.03 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	
4.03 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	46.400.000,00	
4.03 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.800.000,00	
4.03 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	33.600.000,00	
4.03 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	29.230.000,00	
4.03 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.390.000,00	
4.03 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.840.000,00	
4.03 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.300.000,00	
4.03 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	12.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	2.797.885.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	405.234.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	188.830.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	179.880.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	179.880.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	216.404.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.989.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.509.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	480.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	53.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	40.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	13.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	18.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	18.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.248.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.205.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.197.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	846.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.520.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.520.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	48.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	34.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	46.547.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.605.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.942.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	29.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	29.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan	1.661.023.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	61.740.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	42.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	42.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	19.440.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	19.440.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.599.283.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	122.543.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	117.103.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.332.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Alat Sekolah/Praktek/Percontohan	1.108.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	279.558.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	272.358.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Iuran	5.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	33.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	33.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	97.463.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	46.148.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	51.315.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	112.980.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	112.980.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.196.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Alat Komunikasi / Alat Studio	5.196.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	593.140.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	586.940.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	127.993.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	104.045.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.948.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	227.260.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	227.260.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16	Revitalisasi Posyandu	181.771.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.150.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	173.621.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.952.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.952.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Hadiah	1.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	21.275.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Publikasi/Iklan	275.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	21.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	6.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.023.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	945.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	78.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	4.500.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	866.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Alat Komunikasi / Alat Studio	866.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	22.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.205.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.355.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Hibah Barang atau Jasa	70.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Hibah Barang atau Jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga / masyarakat	70.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat	15.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat	15.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	5.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18	Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular	347.602.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.700.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	254.190.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	29.725.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	29.725.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	20.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	7.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.736.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.280.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.456.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	82.890.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	80.490.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	48.439.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.175.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.264.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	38.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	38.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	74.712.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	74.712.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3 . 34 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	74.712.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24	Fasilitasi pengelolaan penyelenggaran BLUD	202.255.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	86.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	86.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	86.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	116.055.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.807.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.807.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	880.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	880.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.948.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	630.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.318.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	37.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	23.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.670.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.420.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	28.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	28.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	648.361.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02	Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya	297.330.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	288.330.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	32.898.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	32.898.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	104.746.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	46.386.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	58.360.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	10.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.491.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	12.441.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	46.555.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	46.555.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	61.440.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	46.340.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	14.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 03	Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan	351.031.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.575.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen (Laboratorium Kesehatan Daerah)
1.02 . 1.02.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.575.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)	375.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	341.456.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen (Laboratorium Kesehatan Daerah)
1.02 . 1.02.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	997.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	997.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	336.709.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	336.709.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	452.693.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	153.305.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.900.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	145.405.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.423.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.673.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.400.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Publikasi/Iklan	1.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	8.640.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Biaya Dekorasi	6.710.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	5.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	45.177.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	43.317.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.860.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.315.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	1.963.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	4.620.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Alat Komunikasi / Alat Studio	1.732.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	33.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	26.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	9.240.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	9.240.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	2.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 06	Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat dalam rangka Kebumen Sehat(Desa Siaga)	121.942.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.350.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	115.592.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.791.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.791.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Hadiah	800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.061.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	630.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.431.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	30.140.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	640.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	29.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	26.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat	34.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat	34.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	4.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 07	Pemetaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) kabupaten Kebumen	177.446.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	169.546.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.244.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.244.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.600.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Hadiah	1.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.197.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	17.903.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.294.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.520.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	8.520.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	59.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	56.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.285.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.135.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat	34.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat	34.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	12.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	2.521.415.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 02	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	120.073.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.490.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas kesehatan, Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.490.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)	90.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	114.583.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas kesehatan, Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	918.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	918.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	106.065.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	106.065.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya	2.374.607.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	42.545.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas kesehatan, Puskesmas, pasar di kebumen
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	42.545.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	37.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	3.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	1.080.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)	215.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	817.998.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas kesehatan, Puskesmas, pasar di kebumen
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	43.490.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Alat Sekolah/Praktek/Percontohan	31.360.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Hadiah	3.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	98.575.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Publikasi/Iklan	550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	98.025.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	62.497.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	56.212.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.285.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	44.692.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	44.692.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	324.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.640.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	319.660.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	109.464.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.060.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	83.404.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	83.820.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	83.820.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.514.064.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas kesehatan, Puskesmas, pasar di kebumen
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	1.514.064.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 3 . 34 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	1.514.064.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 07	Peningkatan Upaya Perbaikan Gizi di Institusi(UPGI)	26.735.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.560.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinkes, Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.560.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.560.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.175.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinkes, Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.919.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.919.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.500.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.716.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	756.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	960.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	840.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	840.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	7.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	1.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	7.825.468.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05	Pelayanan Penyehatan Lingkungan	7.775.468.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	167.850.000,00	Lokasi Kegiatan : 35 Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	57.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	57.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	110.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	110.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.507.143.000,00	Lokasi Kegiatan : 35 Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.413.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	19.668.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja bahan pakai habis kesehatan	5.745.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Hadiah	3.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	121.120.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Publikasi/Iklan	550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	120.570.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	15.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	15.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	93.427.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	42.878.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	50.549.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.680.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	4.680.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.619.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Alat Komunikasi / Alat Studio	4.619.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	208.540.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	199.340.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	45.095.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	45.095.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	128.729.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	78.545.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.184.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	159.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	159.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Bantuan Sosial Barang	6.600.120.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat	6.600.120.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat	34.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat	34.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	63.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 32 . 02	Belanja Pemberian Jasa Instruktur	6.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	56.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	100.475.000,00	Lokasi Kegiatan : 35 Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	100.475.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 3 . 42 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Laboratorium Lingkungan	100.475.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06	Survailans Kualitas Air	50.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.900.000,00	Lokasi Kegiatan : 35 Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.100.000,00	Lokasi Kegiatan : 35 Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.767.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.767.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	17.868.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	17.868.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	6.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.240.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	920.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	320.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.260.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.260.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	7.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.465.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.565.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	3.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	3.123.304.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	2.686.623.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.525.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.525.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	1.300.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	2.070.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)	430.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	1.025.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.660.098.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.308.497.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.646.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	24.360.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Alat Kesehatan/Kedokteran	2.263.491.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	65.119.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	26.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	39.119.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	8.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	27.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	27.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.991.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.515.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	15.476.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.252.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	4.252.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	100.975.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	96.975.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	61.364.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.520.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37.844.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Upah Harian	30.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	23.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	23.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08	Peningkatan imuniasasi	269.115.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	178.185.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.013.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.793.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	220.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	12.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	12.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.107.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.566.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.541.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.740.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	17.740.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	31.325.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.925.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	80.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	80.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	81.330.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	81.330.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 3 . 34 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Farmasi	81.330.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09	Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah	167.566.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.700.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	156.866.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.048.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.773.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	275.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.060.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	1.810.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	8.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	5.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.346.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.404.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	14.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	14.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	57.720.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	51.420.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	3.043.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	3.043.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.895.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.495.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	18.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	3.049.061.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01	Penyusunan standar pelayanan kesehatan	2.815.932.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.798.332.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	55.598.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	53.999.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.599.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	299.797.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	284.577.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	15.220.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.540.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	4.540.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	72.937.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	28.665.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	44.272.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	13.624.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	13.624.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.245.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	1.234.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	260.536.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	66.540.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	193.996.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	845.900.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	845.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 02	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	153.459.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab. Kebumen
1.02 . 1.02.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	148.959.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab. Kebumen
1.02 . 1.02.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.887.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	187.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.690.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	6.690.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.107.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	13.471.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.636.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	51.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	34.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	17.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	34.775.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.615.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.160.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat	9.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat	9.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	13.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03	Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	79.670.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.300.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan, 35 Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.300.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	76.370.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan, 35 Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.888.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.888.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.187.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.138.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.049.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	11.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.595.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.575.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.020.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	2.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya	25.277.147.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	7.999.393.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	7.999.393.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	5.702.683.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 . 17 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang	5.702.683.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	207.522.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	207.522.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	381.702.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 . 34 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	238.967.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 . 34 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gigi	142.735.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 . 36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	1.707.486.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 . 36 . 14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kedokteran	1.707.486.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 19	Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap	17.277.754.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K), Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
1.02 . 1.02.01 . 25 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.159.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 25 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	11.159.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	11.159.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	91.596.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 25 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	9.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.219.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.219.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.540.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.940.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	3.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	48.237.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.925.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	39.312.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 19 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	19.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 19 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	19.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 19 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	17.174.999.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 25 . 19 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	17.174.999.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 19 . 5 . 2 . 3 . 49 . 06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	17.174.999.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	19.718.322.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	19.718.322.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	36.150.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	36.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.682.172.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.358.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.878.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	480.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	429.954.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	429.954.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	19.181.177.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	19.181.177.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	8.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.753.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	441.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.479.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	833.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	11.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	28.430.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.040.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.390.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	1.762.209.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04	Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita	1.762.209.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	38.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	38.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	38.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.723.709.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.505.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.605.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Hadiah	1.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.610.489.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	8.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	1.601.989.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.191.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	945.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.246.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	45.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	45.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	14.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	2.772.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	2.772.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.652.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.902.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat	11.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat	11.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	3.500.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(156.901.966.000,00)	

Printed By SimDa

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	1.360.342.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.360.342.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.360.342.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16	Pendapatan BLUD	1.360.342.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16 . 01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	1.360.342.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5	BELANJA	2.148.042.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	2.148.042.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	787.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22	Pengembangan pelayanan kesehatan dasar	787.700.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	56.160.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Puskesmas Adimulyo
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	56.160.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	56.160.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	731.540.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Puskesmas Adimulyo
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	40.061.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.135.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.056.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Alat Sekolah/Praktek/Percontohan	1.170.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja bahan pakai habis kesehatan	34.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	55.440.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	240.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	55.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	333.320.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	333.320.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	1.836.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	1.836.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.863.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.663.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	115.380.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	115.380.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	171.640.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	171.640.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33	Program BLUD	1.360.342.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01	Kegiatan BLUD	1.360.342.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	353.735.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Puskesmas Adimulyo
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BLUD	353.735.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai BLUD	353.735.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	977.607.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Puskesmas Adimulyo
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Barang Dan Jasa BLUD	977.607.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Barang Dan Jasa BLUD	977.607.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	29.000.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Puskesmas Adimulyo
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 . 92	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	29.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 . 92 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	29.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(787.700.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 03 Puskesmas Alian

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	3.318.576.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3.318.576.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	3.318.576.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16	Pendapatan BLUD	3.318.576.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16 . 01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	3.318.576.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5	BELANJA	4.052.326.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	4.052.326.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	733.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22	Pengembangan pelayanan kesehatan dasar	733.750.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	56.160.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Puskesmas Alian
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	56.160.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	56.160.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	677.590.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Puskesmas Alian
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.799.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.104.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.020.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja bahan pakai habis kesehatan	10.675.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	53.992.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	53.992.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	253.260.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Uji Laboratorium	3.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	249.760.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	1.836.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	1.836.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.363.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.040.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.323.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	217.130.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	46.190.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	170.940.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	115.910.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	115.910.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	2.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33	Program BLUD	3.318.576.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01	Kegiatan BLUD	3.318.576.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	695.100.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Puskesmas Alian
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BLUD	695.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai BLUD	695.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.439.178.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Puskesmas Alian
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Barang Dan Jasa BLUD	2.439.178.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Barang Dan Jasa BLUD	2.439.178.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	184.298.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Puskesmas Alian
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 . 92	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	184.298.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 . 92 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	184.298.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(733.750.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 1 . 02	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi	: 1 . 02 . 01	Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi	: 1 . 02 . 01 . 04	Puskesmas Ambal I

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	1.980.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.980.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.980.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16	Pendapatan BLUD	1.980.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16 . 01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	1.974.834.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16 . 04	Pendapatan Lain-lain BLUD	5.166.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5	BELANJA	2.711.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	2.711.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	731.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22	Pengembangan pelayanan kesehatan dasar	731.850.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	74.880.000,00	Lokasi Kegiatan : Puskesmas Ambal 1
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	74.880.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	74.880.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	656.970.000,00	Lokasi Kegiatan : Puskesmas Ambal 1
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.640.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.306.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	680.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja bahan pakai habis kesehatan	11.654.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	48.614.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	48.614.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	88.330.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Uji Laboratorium	4.090.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	84.240.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	2.428.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	2.428.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	39.783.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	27.237.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	12.546.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	5.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	327.030.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	297.030.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	123.395.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	123.395.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	1.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33	Program BLUD	1.980.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01	Kegiatan BLUD	1.980.000.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	622.108.000,00	Lokasi Kegiatan : Puskesmas ambal 1
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BLUD	622.108.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai BLUD	622.108.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.209.842.000,00	Lokasi Kegiatan : Puskesmas ambal 1
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Barang Dan Jasa BLUD	1.209.842.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Barang Dan Jasa BLUD	1.209.842.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	148.050.000,00	Lokasi Kegiatan : Puskesmas ambal 1
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 . 92	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	148.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 . 92 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	148.050.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(731.850.000,00)	

Printed By SimDa

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	1.280.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.280.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.280.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16	Pendapatan BLUD	1.280.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16 . 01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	1.280.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5	BELANJA	2.105.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	2.105.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	825.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22	Pengembangan pelayanan kesehatan dasar	825.250.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.720.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD PUSKESMAS AMBAL II
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	18.720.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	18.720.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	806.530.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD PUSKESMAS AMBAL II
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	77.172.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.722.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	539.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	880.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	273.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja bahan pakai habis kesehatan	65.758.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	73.643.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	73.643.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	187.660.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Uji Laboratorium	2.820.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	184.840.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.235.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	19.235.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	305.270.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	32.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	272.470.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	131.790.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	131.790.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.760.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 32 . 02	Belanja Pemberian Jasa Instruktur	8.160.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	3.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33	Program BLUD	1.280.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01	Kegiatan BLUD	1.280.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	277.070.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD PUSKESMAS AMBAL II
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BLUD	277.070.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai BLUD	277.070.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	919.380.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD PUSKESMAS AMBAL II
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Barang Dan Jasa BLUD	919.380.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Barang Dan Jasa BLUD	919.380.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	83.550.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD PUSKESMAS AMBAL II
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 . 92	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	48.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 . 92 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	48.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLUD	35.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 . 93 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLUD	35.500.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(825.250.000,00)	

Printed By SimDa

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	2.207.920.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.207.920.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2.207.920.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16	Pendapatan BLUD	2.207.920.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16 . 01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	2.207.920.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5	BELANJA	2.899.720.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	2.899.720.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	691.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22	Pengembangan pelayanan kesehatan dasar	691.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.720.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Puskesmas Ayah I
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	18.720.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	18.720.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	673.080.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Puskesmas Ayah I
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.011.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.831.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja bahan pakai habis kesehatan	19.080.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	79.470.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	79.470.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	270.780.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Uji Laboratorium	2.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	268.480.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	605.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	605.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.869.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	662.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.207.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	172.620.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	31.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	141.570.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	116.845.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	116.845.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	880.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	880.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33	Program BLUD	2.207.920.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01	Kegiatan BLUD	2.207.920.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	634.560.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Puskesmas Ayah I
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BLUD	634.560.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai BLUD	634.560.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.539.816.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Puskesmas Ayah I
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Barang Dan Jasa BLUD	1.539.816.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Barang Dan Jasa BLUD	1.539.816.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	33.544.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Puskesmas Ayah I
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 . 92	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	17.963.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 . 92 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	17.963.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLUD	15.581.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 . 93 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLUD	15.581.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(691.800.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 1 . 02	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi	: 1 . 02 . 01	Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi	: 1 . 02 . 01 . 07	Puskesmas Ayah II

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	1.535.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.535.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.535.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16	Pendapatan BLUD	1.535.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16 . 01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	1.535.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5	BELANJA	2.213.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	2.213.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	678.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22	Pengembangan pelayanan kesehatan dasar	678.450.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	37.440.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD PUSKESMAS AYAH II
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	37.440.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	37.440.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	641.010.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD PUSKESMAS AYAH II
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.111.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.991.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.120.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	19.311.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	19.311.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	279.170.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	279.170.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	1.128.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	1.128.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.630.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.265.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.365.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	187.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	27.840.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	159.210.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	130.810.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	130.360.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	2.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33	Program BLUD	1.535.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01	Kegiatan BLUD	1.535.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	319.662.000,00	Lokasi Kegiatan : Puskesmas Ayah II
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BLUD	319.662.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai BLUD	319.662.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.161.922.000,00	Lokasi Kegiatan : Puskesmas Ayah II
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Barang Dan Jasa BLUD	1.161.922.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Barang Dan Jasa BLUD	1.161.922.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	53.416.000,00	Lokasi Kegiatan : Puskesmas Ayah II
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 . 92	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	53.416.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 . 92 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	53.416.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(678.450.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 08 Puskesmas Bonorowo

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	1.149.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.149.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.149.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16	Pendapatan BLUD	1.149.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16 . 01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	1.145.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16 . 04	Pendapatan Lain-lain BLUD	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5	BELANJA	1.886.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.886.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	737.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22	Pengembangan pelayanan kesehatan dasar	737.750.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.720.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Puskesmas Bonorowo
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	18.720.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	18.720.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	719.030.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Puskesmas Bonorowo
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.098.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	357.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	741.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	246.680.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	246.680.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	607.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	607.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.210.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.682.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.528.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	249.340.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	57.520.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	191.820.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	205.995.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	205.995.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	2.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33	Program BLUD	1.149.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01	Kegiatan BLUD	1.149.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	170.430.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Puskesmas Bonorowo
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BLUD	170.430.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai BLUD	170.430.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	916.882.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Puskesmas Bonorowo
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Barang Dan Jasa BLUD	916.882.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Barang Dan Jasa BLUD	916.882.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	61.688.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Puskesmas Bonorowo
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 . 92	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	61.688.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 . 92 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	61.688.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(737.750.000,00)	

Printed By SimDa

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	2.048.483.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.048.483.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2.048.483.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16	Pendapatan BLUD	2.048.483.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16 . 01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	2.048.483.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5	BELANJA	2.785.683.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	2.785.683.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	737.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22	Pengembangan pelayanan kesehatan dasar	737.200.000,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	56.160.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Puskesmas Buayan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	56.160.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	56.160.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	681.040.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Puskesmas Buayan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	26.919.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.938.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.981.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja bahan pakai habis kesehatan	21.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	24.388.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	24.388.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	299.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Uji Laboratorium	4.480.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	294.920.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	1.836.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	1.836.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.932.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	882.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	211.020.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	40.360.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	170.660.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	108.145.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	108.145.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	1.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33	Program BLUD	2.048.483.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01	Kegiatan BLUD	2.048.483.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	457.775.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Puskesmas Buayan
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BLUD	457.775.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai BLUD	457.775.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.525.218.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Puskesmas Buayan
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Barang Dan Jasa BLUD	1.525.218.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Barang Dan Jasa BLUD	1.525.218.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	65.490.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Puskesmas Buayan
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 . 60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	65.490.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 . 60 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Khusus	65.490.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(737.200.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 1 . 02	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi	: 1 . 02 . 01	Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi	: 1 . 02 . 01 . 10	Puskesmas Buluspesantren I

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	1.596.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.596.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.596.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16	Pendapatan BLUD	1.596.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16 . 01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	1.596.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5	BELANJA	2.298.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	2.298.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	702.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22	Pengembangan pelayanan kesehatan dasar	702.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.720.000,00	Lokasi Kegiatan : Puskesmas dan wilayahnya
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	18.720.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	18.720.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	684.080.000,00	Lokasi Kegiatan : Puskesmas dan wilayahnya
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	38.837.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.645.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.022.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja bahan pakai habis kesehatan	31.170.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	34.470.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	34.470.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	80.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Uji Laboratorium	500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	80.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	612.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	612.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.771.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.268.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.503.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	354.510.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	65.810.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	288.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	169.980.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	169.980.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33	Program BLUD	1.596.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01	Kegiatan BLUD	1.596.000.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	306.465.000,00	Lokasi Kegiatan : Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BLUD	306.465.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai BLUD	306.465.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.261.275.000,00	Lokasi Kegiatan : Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Barang Dan Jasa BLUD	1.261.275.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Barang Dan Jasa BLUD	1.261.275.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	28.260.000,00	Lokasi Kegiatan : Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 . 92	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	28.260.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 . 92 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	28.260.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(702.800.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 1 . 02	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi	: 1 . 02 . 01	Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi	: 1 . 02 . 01 . 11	Puskesmas Buluspesantren II

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	1.345.995.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.345.995.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.345.995.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16	Pendapatan BLUD	1.345.995.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16 . 01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	1.345.995.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5	BELANJA	2.086.845.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	2.086.845.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	740.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22	Pengembangan pelayanan kesehatan dasar	740.850.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	56.160.000,00	Lokasi Kegiatan : Puskesmas Buluspesantren II dan Jaringannya
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	56.160.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	56.160.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	684.690.000,00	Lokasi Kegiatan : Puskesmas Buluspesantren II dan Jaringannya
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	90.979.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.128.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.001.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja bahan pakai habis kesehatan	79.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	13.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	13.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	147.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Uji Laboratorium	8.190.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	139.560.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	1.821.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	1.821.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	13.755.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	645.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	231.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	38.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	193.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	177.740.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	177.740.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	6.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33	Program BLUD	1.345.995.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01	Kegiatan BLUD	1.345.995.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	303.590.000,00	Lokasi Kegiatan : Puskesmas Buluspesantren II dan Jaringannya
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BLUD	303.590.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai BLUD	303.590.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.024.905.000,00	Lokasi Kegiatan : Puskesmas Buluspesantren II dan Jaringannya
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Barang Dan Jasa BLUD	1.024.905.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Barang Dan Jasa BLUD	1.024.905.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	17.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Puskesmas Buluspesantren II dan Jaringannya
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 . 92	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	17.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 . 92 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	17.500.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(740.850.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 1 . 02	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi	: 1 . 02 . 01	Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi	: 1 . 02 . 01 . 12	Puskesmas Gombong I

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	1.417.035.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.417.035.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.417.035.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16	Pendapatan BLUD	1.417.035.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16 . 01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	1.417.035.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5	BELANJA	2.104.835.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	2.104.835.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	687.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22	Pengembangan pelayanan kesehatan dasar	687.800.000,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	56.160.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Puskesmas Gombong I
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	56.160.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	56.160.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	631.640.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Puskesmas Gombong I
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	62.599.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.898.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Alat Sekolah/Praktek/Percontohan	1.136.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja bahan pakai habis kesehatan	45.165.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	84.958.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	84.658.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	159.380.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Uji Laboratorium	4.140.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	155.240.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	1.836.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	1.836.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.532.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	16.965.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	915.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	652.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	183.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	48.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	134.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	118.735.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	118.735.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33	Program BLUD	1.417.035.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01	Kegiatan BLUD	1.417.035.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	262.919.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Puskesmas Gombong I
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BLUD	262.919.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai BLUD	262.919.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.134.741.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Puskesmas Gombong I
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Barang Dan Jasa BLUD	1.134.741.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Barang Dan Jasa BLUD	1.134.741.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	19.375.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Puskesmas Gombong I
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 . 92	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	19.375.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 . 92 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	19.375.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(687.800.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 1 . 02	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi	: 1 . 02 . 01	Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi	: 1 . 02 . 01 . 13	Puskesmas Gombong II

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	1.198.855.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.198.855.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.198.855.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16	Pendapatan BLUD	1.198.855.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16 . 01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	1.198.855.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5	BELANJA	1.948.605.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.948.605.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	749.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22	Pengembangan pelayanan kesehatan dasar	749.750.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	37.440.000,00	Lokasi Kegiatan : Puskesmas Gombong II
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	37.440.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	37.440.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	712.310.000,00	Lokasi Kegiatan : Puskesmas Gombong II
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	59.464.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.617.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.027.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Alat Sekolah/Praktek/Percontohan	5.730.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja bahan pakai habis kesehatan	43.090.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	46.540.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	46.540.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	192.424.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Uji Laboratorium	7.664.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	184.760.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	1.214.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	1.214.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.463.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	22.041.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.422.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	10.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.410.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	792.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	2.020.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Alat Komunikasi / Alat Studio	2.598.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	220.740.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	32.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	188.340.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	151.815.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	151.815.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	440.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	440.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33	Program BLUD	1.198.855.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01	Kegiatan BLUD	1.198.855.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	305.855.000,00	Lokasi Kegiatan : Puskesmas Gombong II
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BLUD	305.855.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai BLUD	305.855.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	858.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Puskesmas Gombong II
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Barang Dan Jasa BLUD	858.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Barang Dan Jasa BLUD	858.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	35.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Puskesmas Gombong II
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 . 92	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	35.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 . 92 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	35.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(749.750.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 1 . 02	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi	: 1 . 02 . 01	Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi	: 1 . 02 . 01 . 14	Puskesmas Karanganyar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	2.329.878.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.329.878.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2.329.878.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16	Pendapatan BLUD	2.329.878.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16 . 01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	2.329.878.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5	BELANJA	3.069.578.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	3.069.578.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	739.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22	Pengembangan pelayanan kesehatan dasar	739.700.000,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.720.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Puskesmas Karanganyar
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	18.720.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	18.720.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	720.980.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Puskesmas Karanganyar
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.486.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.566.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.920.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	69.406.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	9.790.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	59.616.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	199.560.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Uji Laboratorium	4.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	195.360.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	840.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	840.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.028.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	11.300.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.728.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	298.280.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	80.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	217.880.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	120.980.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	120.980.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	8.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33	Program BLUD	2.329.878.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01	Kegiatan BLUD	2.329.878.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	501.911.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Puskesmas Karanganyar
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BLUD	501.911.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai BLUD	501.911.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.729.066.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Puskesmas Karanganyar
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Barang Dan Jasa BLUD	1.729.066.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Barang Dan Jasa BLUD	1.729.066.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	98.901.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Puskesmas Karanganyar
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 . 92	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	98.901.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 . 92 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	98.901.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(739.700.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 1 . 02	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi	: 1 . 02 . 01	Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi	: 1 . 02 . 01 . 15	Puskesmas Karanggayam I

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	2.870.810.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.870.810.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2.870.810.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16	Pendapatan BLUD	2.870.810.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16 . 01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	2.870.810.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5	BELANJA	3.538.309.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	3.538.309.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	667.499.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22	Pengembangan pelayanan kesehatan dasar	667.499.000,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.720.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Puskesmas Karanggayam 1
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	18.720.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	18.720.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	648.779.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Puskesmas Karanggayam 1
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	44.989.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	29.889.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja bahan pakai habis kesehatan	14.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	29.870.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	29.870.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	170.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Uji Laboratorium	1.130.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	168.920.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	561.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	561.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.639.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	12.285.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.354.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	215.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	54.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	161.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	160.820.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	160.820.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	10.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33	Program BLUD	2.870.810.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01	Kegiatan BLUD	2.870.810.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	379.155.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Puskesmas Karanggayam 1
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BLUD	379.155.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai BLUD	379.155.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.103.454.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Puskesmas Karanggayam 1
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Barang Dan Jasa BLUD	2.103.454.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Barang Dan Jasa BLUD	2.103.454.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	388.201.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Puskesmas Karanggayam 1
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 . 92	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	223.201.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 . 92 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	223.201.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLUD	165.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 . 93 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLUD	165.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(667.499.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 1 . 02	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi	: 1 . 02 . 01	Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi	: 1 . 02 . 01 . 16	Puskesmas Karanggayam II

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	1.260.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.260.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.260.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16	Pendapatan BLUD	1.260.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16 . 01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	1.260.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5	BELANJA	1.975.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.975.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	715.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22	Pengembangan pelayanan kesehatan dasar	715.250.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	37.440.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Puskesmas Karanggayam II
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	37.440.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	37.440.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	677.810.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Puskesmas Karanggayam II
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	27.415.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.464.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.751.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja bahan pakai habis kesehatan	22.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	68.440.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	68.440.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	144.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	144.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	1.214.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	1.214.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	35.006.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	28.079.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.927.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	252.360.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	230.310.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	148.075.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	148.075.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	1.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33	Program BLUD	1.260.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01	Kegiatan BLUD	1.260.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	360.540.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Puskesmas Karanggayam II
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BLUD	360.540.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai BLUD	360.540.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	799.460.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Puskesmas Karanggayam II
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Barang Dan Jasa BLUD	799.460.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Barang Dan Jasa BLUD	799.460.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Puskesmas Karanggayam II
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 . 92	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	100.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 . 92 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	100.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(715.250.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 17 Puskesmas Karangsambung

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	2.616.875.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.616.875.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2.616.875.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16	Pendapatan BLUD	2.616.875.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16 . 01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	2.616.875.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5	BELANJA	3.286.625.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	3.286.625.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	669.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22	Pengembangan pelayanan kesehatan dasar	669.750.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	37.440.000,00	Lokasi Kegiatan : Wilayah Puskesmas Karangsambung
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	37.440.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	37.440.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	632.310.000,00	Lokasi Kegiatan : Wilayah Puskesmas Karangsambung
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.542.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.102.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja bahan pakai habis kesehatan	14.440.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	20.640.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	20.640.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	272.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Uji Laboratorium	560.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	271.840.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.028.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.893.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.135.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	166.720.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	150.720.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	150.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	150.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	330.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	330.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33	Program BLUD	2.616.875.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01	Kegiatan BLUD	2.616.875.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	638.835.000,00	Lokasi Kegiatan : Puskesmas Karangsambung
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BLUD	638.835.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai BLUD	638.835.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.958.488.000,00	Lokasi Kegiatan : Puskesmas Karangsambung
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Barang Dan Jasa BLUD	1.958.488.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Barang Dan Jasa BLUD	1.958.488.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	19.552.000,00	Lokasi Kegiatan : Puskesmas Karangsambung
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 . 92	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	19.552.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 . 92 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	19.552.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(669.750.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 1 . 02	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi	: 1 . 02 . 01	Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi	: 1 . 02 . 01 . 18	Puskesmas Kebumen I

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	2.277.248.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.277.248.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2.277.248.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16	Pendapatan BLUD	2.277.248.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16 . 01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	2.277.248.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5	BELANJA	2.992.498.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	2.992.498.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	715.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22	Pengembangan pelayanan kesehatan dasar	715.250.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.720.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Puskesmas Kebumen I beserta wilayah kerjanya
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	18.720.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	18.720.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	696.530.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Puskesmas Kebumen I beserta wilayah kerjanya
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	99.886.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.118.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja bahan pakai habis kesehatan	94.768.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	62.556.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	2.940.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	59.616.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	228.393.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Uji Laboratorium	3.073.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	225.320.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	607.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	607.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	27.048.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	17.539.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.509.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	197.270.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	27.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	169.570.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	78.970.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	78.970.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33	Program BLUD	2.277.248.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01	Kegiatan BLUD	2.277.248.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	510.215.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Puskesmas Kebumen 1
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BLUD	510.215.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai BLUD	510.215.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.498.626.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Puskesmas Kebumen 1
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Barang Dan Jasa BLUD	1.498.626.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Barang Dan Jasa BLUD	1.498.626.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	268.407.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Puskesmas Kebumen 1
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 . 92	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	74.178.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 . 92 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	74.178.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLUD	194.229.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 . 93 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLUD	194.229.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(715.250.000,00)	

Printed By SimDa

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	2.193.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.193.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2.193.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16	Pendapatan BLUD	2.193.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16 . 01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	2.193.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5	BELANJA	2.885.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	2.885.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	692.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22	Pengembangan pelayanan kesehatan dasar	692.750.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	37.440.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Puskesmas Kebumen II
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	37.440.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	37.440.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	655.310.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Puskesmas Kebumen II
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	35.402.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.292.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	440.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja bahan pakai habis kesehatan	17.670.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	60.097.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	60.097.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	274.805.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Uji Laboratorium	8.525.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	266.280.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	1.214.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	1.214.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.242.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.730.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.512.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	165.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	145.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	107.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	107.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33	Program BLUD	2.193.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01	Kegiatan BLUD	2.193.200.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	459.150.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Puskesmas Kebumen II
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BLUD	459.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai BLUD	459.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.647.700.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Puskesmas Kebumen II
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Barang Dan Jasa BLUD	1.647.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Barang Dan Jasa BLUD	1.647.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	86.350.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Puskesmas Kebumen II
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 . 92	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	86.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 . 92 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	86.350.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(692.750.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 20 Puskesmas Kebumen III

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	1.605.675.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.605.675.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.605.675.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16	Pendapatan BLUD	1.605.675.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16 . 01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	1.605.675.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5	BELANJA	2.254.425.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	2.254.425.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	648.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22	Pengembangan pelayanan kesehatan dasar	648.750.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	56.160.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Puskesmas Kebumen III
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	56.160.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	56.160.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	592.590.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Puskesmas Kebumen III
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.092.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.812.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja bahan pakai habis kesehatan	16.280.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	20.621.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	20.621.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	177.710.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Uji Laboratorium	1.270.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	176.440.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	1.821.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	1.821.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.946.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.546.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	241.140.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	29.260.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	211.880.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	122.260.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	122.260.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33	Program BLUD	1.605.675.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01	Kegiatan BLUD	1.605.675.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	233.790.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Puskesmas Kebumen III
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BLUD	233.790.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai BLUD	233.790.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.236.085.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Puskesmas Kebumen III
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Barang Dan Jasa BLUD	1.236.085.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Barang Dan Jasa BLUD	1.236.085.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	135.800.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Puskesmas Kebumen III
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 . 92	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	135.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 . 92 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	135.800.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(648.750.000,00)	

Printed By SimDa

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	1.790.433.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.790.433.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.790.433.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16	Pendapatan BLUD	1.790.433.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16 . 01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	1.790.433.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5	BELANJA	2.480.683.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	2.480.683.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	690.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22	Pengembangan pelayanan kesehatan dasar	690.250.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	56.160.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Puskesmas Klirong I
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	56.160.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	56.160.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	634.090.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Puskesmas Klirong I
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	31.631.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.931.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.970.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja bahan pakai habis kesehatan	21.730.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	17.340.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	17.340.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	192.240.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	192.240.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	1.831.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	1.831.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	31.963.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	20.518.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	11.445.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	240.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	33.680.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	206.870.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	108.455.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	108.455.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.080.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 32 . 02	Belanja Pemberian Jasa Instruktur	10.080.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33	Program BLUD	1.790.433.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01	Kegiatan BLUD	1.790.433.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	312.632.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Puskesmas Klirong I
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BLUD	312.632.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai BLUD	312.632.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.460.051.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Puskesmas Klirong I
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Barang Dan Jasa BLUD	1.460.051.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Barang Dan Jasa BLUD	1.460.051.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	17.750.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Puskesmas Klirong I
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 . 92	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	17.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 . 92 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	17.750.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(690.250.000,00)	

Printed By SimDa

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	1.060.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.060.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.060.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16	Pendapatan BLUD	1.060.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16 . 01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	1.060.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5	BELANJA	1.857.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.857.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	797.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22	Pengembangan pelayanan kesehatan dasar	797.750.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	56.160.000,00	Lokasi Kegiatan : Puskesmas Klirong II
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	56.160.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	56.160.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	741.590.000,00	Lokasi Kegiatan : Puskesmas Klirong II
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	29.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.371.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.529.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja bahan pakai habis kesehatan	19.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	72.092.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	72.092.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	107.302.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Uji Laboratorium	1.862.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	102.440.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	2.247.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	2.247.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	32.239.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	19.339.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	12.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.020.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	2.020.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	381.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	40.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	341.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	111.870.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	111.870.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.820.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	1.320.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33	Program BLUD	1.060.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01	Kegiatan BLUD	1.060.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	187.325.000,00	Lokasi Kegiatan : Puskesmas Klirong II
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BLUD	187.325.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai BLUD	187.325.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	823.432.000,00	Lokasi Kegiatan : Puskesmas Klirong II
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Barang Dan Jasa BLUD	823.432.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Barang Dan Jasa BLUD	823.432.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	49.243.000,00	Lokasi Kegiatan : Puskesmas Klirong II
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 . 92	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	49.243.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 . 92 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	49.243.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(797.750.000,00)	

Printed By SimDa

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	3.326.634.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3.326.634.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	3.326.634.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16	Pendapatan BLUD	3.326.634.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16 . 01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	3.326.634.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5	BELANJA	4.012.384.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	4.012.384.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	685.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22	Pengembangan pelayanan kesehatan dasar	685.750.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	74.880.000,00	Lokasi Kegiatan : Puskesmas Kutowinangun
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	74.880.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	74.880.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	610.870.000,00	Lokasi Kegiatan : Puskesmas Kutowinangun
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	77.726.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.426.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja bahan pakai habis kesehatan	74.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	38.430.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	38.430.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	162.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Uji Laboratorium	920.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	161.680.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	2.424.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	2.424.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	132.720.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	132.720.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	195.170.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	195.170.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33	Program BLUD	3.326.634.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01	Kegiatan BLUD	3.326.634.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	642.100.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Puskesmas Kutowinangun
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BLUD	642.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai BLUD	642.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.598.034.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Puskesmas Kutowinangun
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Barang Dan Jasa BLUD	2.598.034.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Barang Dan Jasa BLUD	2.598.034.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	86.500.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Puskesmas Kutowinangun
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 . 92	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	86.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 . 92 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	86.500.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(685.750.000,00)	

Printed By SimDa

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	2.176.949.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.176.949.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2.176.949.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16	Pendapatan BLUD	2.176.949.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16 . 01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	2.176.949.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5	BELANJA	2.902.199.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	2.902.199.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	725.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22	Pengembangan pelayanan kesehatan dasar	725.250.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	74.880.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Puskesmas Kuwarasan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	74.880.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	74.880.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	650.370.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Puskesmas Kuwarasan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.879.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.703.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	884.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja bahan pakai habis kesehatan	20.292.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	30.618.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	2.540.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	28.078.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	233.160.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Uji Laboratorium	1.720.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	231.440.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	3.240.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	3.240.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.548.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.492.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.056.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	222.830.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	35.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	187.380.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	122.495.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	122.495.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	2.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33	Program BLUD	2.176.949.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01	Kegiatan BLUD	2.176.949.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	435.263.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Puskesmas Kuwarasan
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BLUD	435.263.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai BLUD	435.263.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.718.595.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Puskesmas Kuwarasan
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Barang Dan Jasa BLUD	1.718.595.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Barang Dan Jasa BLUD	1.718.595.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	23.091.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Puskesmas Kuwarasan
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 . 92	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	23.091.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 . 92 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	23.091.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(725.250.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 1 . 02	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi	: 1 . 02 . 01	Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi	: 1 . 02 . 01 . 25	Puskesmas Mirit

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	2.761.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.761.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2.761.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16	Pendapatan BLUD	2.761.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16 . 01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	2.761.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5	BELANJA	3.504.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	3.504.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	743.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22	Pengembangan pelayanan kesehatan dasar	743.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	74.880.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Puskesmas Mirit
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	74.880.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	74.880.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	668.320.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Puskesmas Mirit
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	32.343.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.243.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	896.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Alat Sekolah/Praktek/Percontohan	3.584.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja bahan pakai habis kesehatan	23.620.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	21.669.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	21.669.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	202.940.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Uji Laboratorium	700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	202.240.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	2.870.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	2.428.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan	442.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.308.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	13.698.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.610.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	276.060.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	258.910.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	111.130.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	111.130.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33	Program BLUD	2.761.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01	Kegiatan BLUD	2.761.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	425.260.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Puskesmas Mirit
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BLUD	425.260.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai BLUD	425.260.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.207.860.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Puskesmas Mirit
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Barang Dan Jasa BLUD	2.207.860.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Barang Dan Jasa BLUD	2.207.860.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	127.880.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Puskesmas Mirit
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 . 92	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	127.880.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 . 92 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	127.880.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(743.200.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 1 . 02	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi	: 1 . 02 . 01	Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi	: 1 . 02 . 01 . 26	Puskesmas Padureso

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	1.061.396.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.061.396.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.061.396.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 18	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	1.061.396.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 18 . 01	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	1.061.396.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5	BELANJA	1.818.596.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.818.596.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	757.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22	Pengembangan pelayanan kesehatan dasar	757.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	757.200.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Puskesmas Padureso
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	29.195.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja bahan pakai habis kesehatan	29.195.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	83.043.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	83.043.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	282.780.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Uji Laboratorium	3.780.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	279.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.362.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	18.946.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.416.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	193.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	163.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	137.720.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	137.720.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Upah Harian	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33	Program BLUD	1.061.396.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01	Kegiatan BLUD	1.061.396.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	263.800.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Puskesmas Padureso
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BLUD	263.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai BLUD	263.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	758.190.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Puskesmas Padureso
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Barang Dan Jasa BLUD	758.190.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Barang Dan Jasa BLUD	758.190.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	39.406.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Puskesmas Padureso
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 . 92	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	39.406.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 . 92 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	39.406.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(757.200.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 1 . 02	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi	: 1 . 02 . 01	Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi	: 1 . 02 . 01 . 27	Puskesmas Pejagoan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	3.124.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3.124.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	3.124.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16	Pendapatan BLUD	3.124.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16 . 01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	3.124.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5	BELANJA	3.820.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	3.820.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	696.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22	Pengembangan pelayanan kesehatan dasar	696.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	56.160.000,00	Lokasi Kegiatan : Wilayah puskesmas Pejagoan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	56.160.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	56.160.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	640.040.000,00	Lokasi Kegiatan : Wilayah puskesmas Pejagoan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	90.147.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.712.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	438.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja bahan pakai habis kesehatan	82.997.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	67.046.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	67.046.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	145.560.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	145.560.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	1.821.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	1.821.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.081.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.229.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.852.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	172.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	53.640.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	119.260.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	126.685.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	126.685.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	17.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	17.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33	Program BLUD	3.124.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01	Kegiatan BLUD	3.124.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	764.345.000,00	Lokasi Kegiatan : puskesmas Pejagoan
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BLUD	764.345.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai BLUD	764.345.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.313.570.000,00	Lokasi Kegiatan : puskesmas Pejagoan
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Barang Dan Jasa BLUD	2.313.570.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Barang Dan Jasa BLUD	2.313.570.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	46.085.000,00	Lokasi Kegiatan : puskesmas Pejagoan
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 . 92	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	46.085.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 . 92 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	46.085.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(696.200.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 28 Puskesmas Petanahan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	2.930.846.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.930.846.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2.930.846.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16	Pendapatan BLUD	2.930.846.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16 . 01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	2.930.846.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5	BELANJA	3.662.546.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	3.662.546.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	731.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22	Pengembangan pelayanan kesehatan dasar	731.700.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.720.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Puskesmas Petanahan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	18.720.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	18.720.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	712.980.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Puskesmas Petanahan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.981.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.979.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja bahan pakai habis kesehatan	11.452.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	67.559.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	67.559.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	310.840.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	310.840.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.623.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.095.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.528.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.052.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	336.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	1.443.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	1.273.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	216.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	194.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	90.625.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	90.625.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33	Program BLUD	2.930.846.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01	Kegiatan BLUD	2.930.846.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	647.912.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Puskesmas Petanahan
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BLUD	647.912.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai BLUD	647.912.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.271.434.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Puskesmas Petanahan
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Barang Dan Jasa BLUD	2.271.434.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Barang Dan Jasa BLUD	2.271.434.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	11.500.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Puskesmas Petanahan
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 . 92	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	11.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 . 92 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	11.500.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(731.700.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 1 . 02	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi	: 1 . 02 . 01	Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi	: 1 . 02 . 01 . 29	Puskesmas Poncowarno

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	983.478.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	983.478.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	983.478.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16	Pendapatan BLUD	983.478.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16 . 01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	983.478.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5	BELANJA	1.698.228.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.698.228.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	714.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22	Pengembangan pelayanan kesehatan dasar	714.750.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	714.750.000,00	Lokasi Kegiatan : Puskesmas Poncowarno
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	39.428.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.098.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.820.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja bahan pakai habis kesehatan	28.510.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	37.342.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	37.342.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	146.710.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Uji Laboratorium	1.630.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	145.080.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	33.540.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	29.538.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.002.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	298.220.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	26.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	271.420.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	154.300.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	154.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.210.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	5.210.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33	Program BLUD	983.478.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01	Kegiatan BLUD	983.478.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	254.710.000,00	Lokasi Kegiatan : Puskesmas poncowarno
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BLUD	254.710.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai BLUD	254.710.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	708.268.000,00	Lokasi Kegiatan : Puskesmas poncowarno
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Barang Dan Jasa BLUD	708.268.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Barang Dan Jasa BLUD	708.268.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	20.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Puskesmas poncowarno
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 . 92	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	20.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 . 92 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	20.500.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(714.750.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 1 . 02	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi	: 1 . 02 . 01	Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi	: 1 . 02 . 01 . 30	Puskesmas Prembun

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	1.244.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.244.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.244.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16	Pendapatan BLUD	1.244.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16 . 01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	1.244.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5	BELANJA	1.991.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.991.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	747.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22	Pengembangan pelayanan kesehatan dasar	747.250.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	56.160.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Puskesmas Prembun
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	56.160.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	56.160.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	691.090.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Puskesmas Prembun
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.481.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.931.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	58.574.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	58.574.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	166.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	166.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	1.836.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	1.836.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.029.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.437.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.592.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	276.960.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	24.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	252.360.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	146.660.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	146.660.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	4.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33	Program BLUD	1.244.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01	Kegiatan BLUD	1.244.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	217.985.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Puskesmas Prembun
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BLUD	217.985.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai BLUD	217.985.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	925.215.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Puskesmas Prembun
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Barang Dan Jasa BLUD	925.215.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Barang Dan Jasa BLUD	925.215.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	100.800.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Puskesmas Prembun
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 . 92	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	100.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 . 92 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	100.800.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(747.250.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 1 . 02	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi	: 1 . 02 . 01	Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi	: 1 . 02 . 01 . 31	Puskesmas Puring

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	2.025.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.025.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2.025.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16	Pendapatan BLUD	2.025.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16 . 01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	2.025.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5	BELANJA	2.752.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	2.752.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	727.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22	Pengembangan pelayanan kesehatan dasar	727.700.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	727.700.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Puskesmas Puring
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	98.870.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.133.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja bahan pakai habis kesehatan	92.737.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	83.220.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	83.220.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	91.360.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	91.360.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.965.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.633.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	332.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	317.620.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	317.620.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	132.065.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	132.065.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	600.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 33	Program BLUD	2.025.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01	Kegiatan BLUD	2.025.000.000,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	337.947.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Puskesmas Puring
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BLUD	337.947.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai BLUD	337.947.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.612.953.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Puskesmas Puring
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Barang Dan Jasa BLUD	1.612.953.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Barang Dan Jasa BLUD	1.612.953.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	74.100.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Puskesmas Puring
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 . 92	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	74.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 . 92 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	74.100.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(727.700.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 1 . 02	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi	: 1 . 02 . 01	Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi	: 1 . 02 . 01 . 32	Puskesmas Rowokele

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	2.438.923.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.438.923.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2.438.923.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16	Pendapatan BLUD	2.438.923.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16 . 01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	2.438.923.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5	BELANJA	3.126.173.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	3.126.173.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	687.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22	Pengembangan pelayanan kesehatan dasar	687.250.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	687.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Puskesmas Rowokele
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.854.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.466.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.698.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja bahan pakai habis kesehatan	3.690.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	19.840.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	19.840.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	230.255.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Uji Laboratorium	3.135.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	227.120.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	58.271.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	54.320.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.951.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	226.670.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	23.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	203.470.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	136.590.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	136.590.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	770.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 17 . 02	Belanja Sosialisasi	770.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33	Program BLUD	2.438.923.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01	Kegiatan BLUD	2.438.923.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	468.109.000,00	Lokasi Kegiatan : Puskesmas Rowokele
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BLUD	468.109.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai BLUD	468.109.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.845.729.000,00	Lokasi Kegiatan : Puskesmas Rowokele
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Barang Dan Jasa BLUD	1.845.729.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Barang Dan Jasa BLUD	1.845.729.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	125.085.000,00	Lokasi Kegiatan : Puskesmas Rowokele
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 . 92	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	125.085.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 . 92 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	125.085.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(687.250.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 33 Puskesmas Sadang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	1.046.340.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.046.340.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.046.340.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16	Pendapatan BLUD	1.046.340.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16 . 01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	1.046.340.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5	BELANJA	1.741.590.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.741.590.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	695.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22	Pengembangan pelayanan kesehatan dasar	695.250.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	37.440.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD PUSKESMAS SADANG
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	37.440.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	37.440.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	657.810.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD PUSKESMAS SADANG
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	35.190.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.625.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	490.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja bahan pakai habis kesehatan	27.075.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	76.572.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	76.572.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	207.570.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Uji Laboratorium	490.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	207.080.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.618.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.048.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	570.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	218.670.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	32.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	186.270.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	109.990.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	109.990.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33	Program BLUD	1.046.340.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01	Kegiatan BLUD	1.046.340.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	309.590.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD PUSKESMAS SADANG
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BLUD	309.590.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai BLUD	309.590.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	726.113.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD PUSKESMAS SADANG
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Barang Dan Jasa BLUD	726.113.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Barang Dan Jasa BLUD	726.113.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	10.637.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD PUSKESMAS SADANG
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 . 92	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	10.637.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 . 92 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	10.637.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(695.250.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 1 . 02	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi	: 1 . 02 . 01	Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi	: 1 . 02 . 01 . 34	Puskesmas Sempor I

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	2.329.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.329.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2.329.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16	Pendapatan BLUD	2.329.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16 . 01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	2.329.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5	BELANJA	3.032.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	3.032.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	702.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22	Pengembangan pelayanan kesehatan dasar	702.750.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.720.000,00	Lokasi Kegiatan : Puskesmas Sempor 1
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	18.720.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	18.720.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	684.030.000,00	Lokasi Kegiatan : Puskesmas Sempor 1
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	55.907.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.297.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja bahan pakai habis kesehatan	49.360.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	51.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	51.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	148.880.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	148.880.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.008.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.025.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	183.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	262.975.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	49.055.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	213.920.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	144.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	144.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.160.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 32 . 02	Belanja Pemberian Jasa Instruktur	560.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	1.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33	Program BLUD	2.329.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01	Kegiatan BLUD	2.329.850.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	314.130.000,00	Lokasi Kegiatan : Puskesmas Sempr 1
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BLUD	314.130.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai BLUD	314.130.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.819.174.000,00	Lokasi Kegiatan : Puskesmas Sempr 1
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Barang Dan Jasa BLUD	1.819.174.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Barang Dan Jasa BLUD	1.819.174.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	196.546.000,00	Lokasi Kegiatan : Puskesmas Sempr 1
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 . 92	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	31.546.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 . 92 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	31.546.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLUD	165.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 . 93 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLUD	165.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(702.750.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 1 . 02	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi	: 1 . 02 . 01	Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi	: 1 . 02 . 01 . 35	Puskesmas Sempor II

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	1.095.715.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.095.715.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.095.715.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16	Pendapatan BLUD	1.095.715.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16 . 01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	1.095.715.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5	BELANJA	1.799.065.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.799.065.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	703.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22	Pengembangan pelayanan kesehatan dasar	703.350.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	56.160.000,00	Lokasi Kegiatan : Puskesmas Sempor II
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	56.160.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	56.160.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	647.190.000,00	Lokasi Kegiatan : Puskesmas Sempor II
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	41.225.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.776.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Alat Sekolah/Praktek/Percontohan	1.019.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja bahan pakai habis kesehatan	26.430.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	109.241.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	109.241.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	165.260.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Uji Laboratorium	820.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	163.240.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	4.004.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	4.004.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.590.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.646.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.944.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	124.860.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	124.860.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	196.610.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	196.610.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	1.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33	Program BLUD	1.095.715.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01	Kegiatan BLUD	1.095.715.000,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	213.510.000,00	Lokasi Kegiatan : Puskesmas Sempor II
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BLUD	213.510.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai BLUD	213.510.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	860.425.000,00	Lokasi Kegiatan : Puskesmas Sempor II
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Barang Dan Jasa BLUD	860.425.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Barang Dan Jasa BLUD	860.425.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	21.780.000,00	Lokasi Kegiatan : Puskesmas Sempor II
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 . 92	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	21.780.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 . 92 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	21.780.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(703.350.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 36 Puskesmas Sruweng

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	1.980.969.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.980.969.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.980.969.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16	Pendapatan BLUD	1.980.969.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16 . 01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	1.980.969.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5	BELANJA	2.773.869.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	2.773.869.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	792.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22	Pengembangan pelayanan kesehatan dasar	792.900.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	37.440.000,00	Lokasi Kegiatan : Wilayah Kecamatan Sruweng
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	37.440.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	37.440.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	755.460.000,00	Lokasi Kegiatan : Wilayah Kecamatan Sruweng
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.937.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.115.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	922.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja bahan pakai habis kesehatan	12.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	52.078.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	52.078.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	267.260.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Uji Laboratorium	3.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	263.960.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	1.214.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	1.214.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.306.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.695.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.611.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	256.890.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	36.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	220.890.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	144.975.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	144.975.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33	Program BLUD	1.980.969.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01	Kegiatan BLUD	1.980.969.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	369.920.000,00	Lokasi Kegiatan : Wilayah Kecamatan Sruweng
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BLUD	369.920.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai BLUD	369.920.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.509.699.000,00	Lokasi Kegiatan : Wilayah Kecamatan Sruweng
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Barang Dan Jasa BLUD	1.509.699.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Barang Dan Jasa BLUD	1.509.699.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	101.350.000,00	Lokasi Kegiatan : Wilayah Kecamatan Sruweng
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 . 92	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	101.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 . 92 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	101.350.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(792.900.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 1 . 02	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi	: 1 . 02 . 01	Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi	: 1 . 02 . 01 . 37	Pengobatan Penyakit Paru

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	950.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	950.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	950.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16	Pendapatan BLUD	950.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16 . 01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	950.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5	BELANJA	950.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	950.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33	Program BLUD	950.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01	Kegiatan BLUD	950.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	106.380.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Klinik Pengobatan Penyakit Paru Kabupaten Kebumen
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BLUD	106.380.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai BLUD	106.380.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	833.620.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Klinik Pengobatan Penyakit Paru Kabupaten Kebumen
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Barang Dan Jasa BLUD	833.620.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Barang Dan Jasa BLUD	833.620.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Klinik Pengobatan Penyakit Paru Kabupaten Kebumen
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 . 92	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 . 92 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	10.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 1 . 02	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi	: 1 . 02 . 02	Rumah Sakit Umum Daerah
Sub Unit Organisasi	: 1 . 02 . 02 . 01	RSUD dr. Sudirman

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	135.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	135.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	135.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16	Pendapatan BLUD	135.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16 . 01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	133.729.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16 . 04	Pendapatan Lain-lain BLUD	1.271.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5	BELANJA	170.721.503.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	28.687.282.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00	Non Kegiatan	28.687.282.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D), Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	28.687.282.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	28.687.282.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	21.521.670.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	2.144.478.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	140.560.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	1.934.870.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	420.700.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	1.325.286.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	104.496.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	682.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	685.152.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Tunjangan Tertentu	129.500.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kecelakaan Kerja	69.888.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Jaminan Kematian	210.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 27 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	142.034.221.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	1.006.170.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 27	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK)	1.006.170.000,00	Sumber Dana :

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.02 . 26 . 27 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.006.170.000,00	Lokasi Kegiatan : RSUD Dr. SOEDIRMAN KEBUMEN
1.02 . 1.02.02 . 26 . 27 . 5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	1.006.170.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 27 . 5 . 2 . 3 . 34 . 20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gawat Darurat	1.006.170.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 33	Program BLUD	141.028.051.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 33 . 01	Kegiatan BLUD	141.028.051.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.02 . 1.02.02 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.655.880.000,00	Lokasi Kegiatan : RSUD Dr. SOEDIRMAN KEBUMEN
1.02 . 1.02.02 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BLUD	13.655.880.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai BLUD	13.655.880.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	117.019.292.000,00	Lokasi Kegiatan : RSUD Dr. SOEDIRMAN KEBUMEN
1.02 . 1.02.02 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Barang Dan Jasa BLUD	117.019.292.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Barang Dan Jasa BLUD	117.019.292.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	10.352.879.000,00	Lokasi Kegiatan : RSUD Dr. SOEDIRMAN KEBUMEN
1.02 . 1.02.02 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 . 91	Belanja Modal Tanah - BLUD	3.400.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 . 91 . 01	Belanja Modal Tanah - BLUD	3.400.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 . 92	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	3.012.094.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 . 92 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	3.012.094.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 . 93	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLUD	3.530.870.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 . 93 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLUD	3.530.870.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 . 96	Belanja Modal Aset Tak Berwujud - BLUD	409.915.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 . 96 . 01	Belanja Modal Aset Tak Berwujud - BLUD	409.915.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(35.721.503.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 1 . 02	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi	: 1 . 02 . 02	Rumah Sakit Umum Daerah
Sub Unit Organisasi	: 1 . 02 . 02 . 02	RSUD Prembun

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	25.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	25.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	25.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16	Pendapatan BLUD	25.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16 . 01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	25.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 06 . 5	BELANJA	56.230.881.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 06 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	56.230.881.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	11.256.046.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	300.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	Lokasi Kegiatan : RSUD Prembun
1.02 . 1.02.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	300.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	25.822.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	157.502.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	96.676.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	227.030.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	202.939.000,00	Lokasi Kegiatan : RSUD Prembun
1.02 . 1.02.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	137.725.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	137.725.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	65.214.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	65.214.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.091.000,00	Lokasi Kegiatan : RSUD Prembun
1.02 . 1.02.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.450.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.450.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	925.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	925.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.666.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.166.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	500.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.050.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.050.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	560.916.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.02 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	560.916.000,00	Lokasi Kegiatan : RSUD Prembun
1.02 . 1.02.02 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	560.916.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	560.916.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 19	Penunjang Administrasi Perkantoran	10.168.100.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.155.000.000,00	Lokasi Kegiatan : RSUD Prembun
1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	10.155.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	10.155.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.100.000,00	Lokasi Kegiatan : RSUD Prembun
1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.500.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.500.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.860.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.860.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.740.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.740.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.459.914.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 02 . 02	Pembangunan rumah dinas	2.000.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.02 . 02 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.000.000.000,00	Lokasi Kegiatan : RSUD Prembun
1.02 . 1.02.02 . 02 . 02 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 02 . 02 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	2.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	650.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.02 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	650.000.000,00	Lokasi Kegiatan : RSUD Prembun
1.02 . 1.02.02 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	650.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	650.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	202.025.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	202.025.000,00	Lokasi Kegiatan : RSUD Prembun
1.02 . 1.02.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	172.583.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	116.843.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	55.740.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	29.442.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	29.442.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	205.680.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	205.680.000,00	Lokasi Kegiatan : RSUD Prembun
1.02 . 1.02.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	49.179.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	49.179.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	16.715.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	5.701.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	11.014.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	109.280.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	94.186.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	15.094.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	7.332.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film A	7.332.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	23.174.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 32 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	23.174.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	202.209.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.02 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	202.209.000,00	Lokasi Kegiatan : RSUD Prembun
1.02 . 1.02.02 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	202.209.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	202.209.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.02 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	200.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : RSUD Prembun
1.02 . 1.02.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	200.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	250.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	250.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	Lokasi Kegiatan : RSUD Prembun
1.02 . 1.02.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	99.444.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.860.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	88.584.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	150.556.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	150.556.000,00	
4.03 . 1.02.02 . 15	Program pengembangan data/informasi	49.795.000,00	
4.03 . 1.02.02 . 15 . 02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	49.795.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 1.02.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.050.000,00	Lokasi Kegiatan : RSUD Prembun
4.03 . 1.02.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.050.000,00	
4.03 . 1.02.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.050.000,00	
4.03 . 1.02.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.745.000,00	Lokasi Kegiatan : RSUD Prembun
4.03 . 1.02.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.357.000,00	
4.03 . 1.02.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.177.000,00	
4.03 . 1.02.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	140.000,00	
4.03 . 1.02.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.040.000,00	
4.03 . 1.02.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.927.000,00	
4.03 . 1.02.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.014.000,00	
4.03 . 1.02.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	913.000,00	
4.03 . 1.02.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.240.000,00	
4.03 . 1.02.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.240.000,00	
4.03 . 1.02.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	34.221.000,00	
4.03 . 1.02.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.245.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 1.02.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.976.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1.997.830.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 16 . 23	Pengembangan pelayanan kesehatan rujukan	1.997.830.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.02 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	145.096.000,00	Lokasi Kegiatan : RSUD Prembun
1.02 . 1.02.02 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.700.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.700.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	123.396.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	123.396.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.852.734.000,00	Lokasi Kegiatan : RSUD Prembun
1.02 . 1.02.02 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.439.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.539.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	978.770.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Uji Laboratorium	840.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	138.770.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.651.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.134.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.517.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	100.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 07 . 01	Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas	100.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	101.600.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	50.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	51.600.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	41.018.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	41.018.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	84.356.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	44.880.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.02 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	39.476.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	315.900.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 26 . 02	Belanja Upah Borongan	5.400.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 26 . 06	Belanja jasa khusus akreditasi	310.500.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	201.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	180.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	21.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	14.217.296.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 07	Pengembangan ruang operasi	750.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.02 . 26 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	750.000.000,00	Lokasi Kegiatan : RSUD Prembun
1.02 . 1.02.02 . 26 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	750.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	659.454.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	90.546.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 18	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	10.847.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	10.847.000.000,00	Lokasi Kegiatan : RSUD Prembun
1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	10.847.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3 . 34 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	24.130.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3 . 34 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Bedah	3.462.680.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3 . 34 . 15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Neurologi (syaraf)	703.260.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3 . 34 . 18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Radiologi	6.514.185.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3 . 34 . 20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gawat Darurat	142.745.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 22	Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)	1.050.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.02 . 26 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	307.197.000,00	Lokasi Kegiatan : RSUD Prembun
1.02 . 1.02.02 . 26 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	307.197.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	156.828.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	16.170.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Alat Rumah Tangga/Dapur	134.199.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 22 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	742.803.000,00	Lokasi Kegiatan : RSUD Prembun

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.02 . 26 . 22 . 5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	7.203.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 22 . 5 . 2 . 3 . 16 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa	7.203.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 22 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	735.600.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 22 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	93.747.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 22 . 5 . 2 . 3 . 28 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	20.965.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 22 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	49.957.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 22 . 5 . 2 . 3 . 28 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	75.849.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 22 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	463.582.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 22 . 5 . 2 . 3 . 28 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	31.500.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 29	Penyusunan dan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit	49.845.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.02 . 26 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.890.000,00	Lokasi Kegiatan : RSUD Prembun
1.02 . 1.02.02 . 26 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.890.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)	90.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.955.000,00	Lokasi Kegiatan : RSUD Prembun
1.02 . 1.02.02 . 26 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.173.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.173.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.384.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.384.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	378.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	378.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.020.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.020.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 29 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	25.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 29 . 5 . 2 . 2 . 26 . 04	Belanja jasa khusus pembangunan/pengembangan/pemeliharaan software/hardware	25.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.02 . 26 . 29 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 29 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit	505.220.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.02 . 26 . 30 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.265.000,00	Lokasi Kegiatan : RSUD Prembun
1.02 . 1.02.02 . 26 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.265.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.800.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	300.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)	90.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	75.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	496.955.000,00	Lokasi Kegiatan : RSUD Prembun
1.02 . 1.02.02 . 26 . 30 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	101.075.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 30 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	101.075.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 30 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	300.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 30 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	300.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 30 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	95.880.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 30 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Upah Harian	95.880.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 32	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit	1.015.231.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 1.02.02 . 26 . 32 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.100.000,00	Lokasi Kegiatan : RSUD Prembun
1.02 . 1.02.02 . 26 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.100.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.500.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	350.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)	125.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	125.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	992.131.000,00	Lokasi Kegiatan : RSUD Prembun
1.02 . 1.02.02 . 26 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.027.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.027.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.068.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.068.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 32 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	789.036.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.02 . 26 . 32 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	789.036.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 32 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	200.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 32 . 5 . 2 . 2 . 26 . 05	Belanja jasa khusus sertifikasi	200.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 33	Program BLUD	25.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 33 . 01	Kegiatan BLUD	25.000.000.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
1.02 . 1.02.02 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	441.924.000,00	Lokasi Kegiatan : RSUD Prembun
1.02 . 1.02.02 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BLUD	441.924.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai BLUD	441.924.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.945.710.000,00	Lokasi Kegiatan : RSUD Prembun
1.02 . 1.02.02 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Barang Dan Jasa BLUD	23.945.710.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Barang Dan Jasa BLUD	23.945.710.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	612.366.000,00	Lokasi Kegiatan : RSUD Prembun
1.02 . 1.02.02 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 . 92	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	592.366.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 . 92 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	592.366.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 . 95	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BLUD	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 . 95 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BLUD	20.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(31.230.881.000,00)	

Printed By SimDa

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	4.250.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	4.250.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	4.250.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	1.500.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.500.000.000,00	Perda No. 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03	Retribusi Perizinan Tertentu	2.750.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	2.750.000.000,00	Perda No. 31 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda No. 10 tentang Retribusi IMB
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	213.267.729.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	18.268.786.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	18.268.786.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D), Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	18.268.786.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	15.141.756.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	11.373.447.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	1.273.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	230.815.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	668.525.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	930.120.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.495.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	549.704.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kecelakaan Kerja	28.840.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Jaminan Kematian	85.610.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	3.105.405.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	3.105.405.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	21.625.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	21.625.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	194.998.943.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.377.111.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	2.620.000,00	Sumber Dana :
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.620.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.218.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.218.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	402.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	402.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	204.582.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D), Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	204.582.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	200.582.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	12.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	17.640.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	97.680.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	73.262.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	4.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 26 . 04	Belanja jasa khusus pembangunan/pengembangan/pemeliharaan software/hardware	4.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	597.130.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	597.130.000,00	Lokasi Kegiatan : kabupaten Kebumen
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	597.130.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	70.826.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	221.474.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	242.830.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	2.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	60.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	1.530.856.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.509.428.000,00	Lokasi Kegiatan : DInas DPU PR Kebumen
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.096.470.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.096.470.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	412.958.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	402.332.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	10.626.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.428.000,00	Lokasi Kegiatan : DInas DPU PR Kebumen
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.428.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	21.428.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	100.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	39.705.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	39.705.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	5.575.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	5.575.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	54.720.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 26 . 11	Belanja jasa perseorangan	54.720.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	64.363.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D), Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	64.363.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.03 . 1.03.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.575.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7.575.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	56.788.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	56.788.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	94.220.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.220.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	94.220.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	94.220.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	59.074.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	59.074.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	59.074.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	23.440.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	28.751.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	6.883.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	29.706.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.706.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	29.706.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	29.706.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	22.200.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	22.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	22.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	85.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	85.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	85.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	72.960.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	12.040.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	350.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	196.925.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	196.925.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	153.075.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	153.075.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19	Penunjang Administrasi Perkantoran	201.600.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	185.460.000,00	Lokasi Kegiatan : DPU-PR Kab. Kebumen
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	185.460.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	185.460.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.140.000,00	Lokasi Kegiatan : DPU-PR Kab. Kebumen
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.140.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.140.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	35.760.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.03 . 1.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.760.000,00	Lokasi Kegiatan : DPUPR Kab. kebumen
1.03 . 1.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	35.760.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.760.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	15.194.388.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	355.120.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D), Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.03.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	355.120.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.03 . 1.03.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	3.360.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 18 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	3.360.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	91.133.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 24 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya	91.133.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	32.031.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	32.031.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	40.749.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	21.389.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	19.360.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	146.293.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	91.307.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	54.986.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	25.914.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	25.914.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	15.640.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 32 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	15.640.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 12	Pengadaan Tanah	14.794.908.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.03.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	14.794.908.000,00	Lokasi Kegiatan : JLS, TPA Kaligending, Tugu batas Kabupaten, Kecamatan Adimulyo, Kelurahan Wonokriyo, Kelurahan Adikarso, Kantor camat Ayah, jembatan bulurejo, Polsek puring, Jembatan pucung
1.03 . 1.03.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	9.085.785.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 . 11 . 04	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	9.085.785.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	5.709.123.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 . 13 . 07	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jalan	4.612.887.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 . 13 . 08	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Air	1.096.236.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	44.360.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.03 . 1.03.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	44.360.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.03 . 1.03.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	44.360.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	44.360.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 07	Program Peningkatan Jalan & Jembatan	51.365.663.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 07 . 03	Peningkatan jalan	45.365.663.000,00	Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
1.03 . 1.03.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	45.365.663.000,00	Lokasi Kegiatan : Jalan di Kabupaten Kebumen
1.03 . 1.03.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	45.365.663.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	45.365.663.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 07 . 04	Peningkatan jembatan	6.000.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.03.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	6.000.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Jembatan pada Ruas Jalan Wonotirto-Gunungsari, Jalan Banjareja - Rogodono, Jalan Meles-Banjareja, Jalan Pagebangan-Somagede, Jalan Kenteng-Ketileng, Jl. Lajerkidul-Sinungrejo, Jl. Sidogede-Pejagatan, Jl. Kabekelan-Lembupurwo, Jalan Karangsambung-Sadangwetan, Jl. Grenggeng-Pohkumbang, Jl. Sinungrejo-Pekutan
1.03 . 1.03.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 3 . 60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	6.000.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 3 . 60 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	6.000.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15	Program pembangunan jalan dan jembatan	7.513.334.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01	Perencanaan pembangunan jalan	1.050.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	1.250.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	1.350.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	1.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.045.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.894.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.894.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.659.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	559.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	2.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	1.039.247.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.039.247.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03	Pembangunan jalan	1.600.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.600.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	1.600.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	1.600.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 04	Perencanaan pembangunan jembatan	150.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.280.000,00	Lokasi Kegiatan : Jembatan Jalan Kabupaten Kebumen
1.03 . 1.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.280.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	180.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	148.720.000,00	Lokasi Kegiatan : Jembatan Jalan Kabupaten Kebumen
1.03 . 1.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.587.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.587.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.123.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	960.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	163.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	145.010.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	145.010.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05	Pembangunan jembatan	4.500.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	4.500.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Jembatan Kaligending, Karangrejo Tahap 1 di Kabupaten Kebumen
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 . 60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	4.500.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 . 60 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	4.500.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	213.334.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.03 . 1.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	41.031.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.03 . 1.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	41.031.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	41.031.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	172.303.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.03 . 1.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.711.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.711.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	56.510.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	56.510.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.504.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.504.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	28.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	28.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	33.128.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	33.128.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.650.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.650.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 15	Program pengembangan data/informasi	279.281.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 15 . 01	Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	97.205.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	27.654.000,00	Lokasi Kegiatan : DPUPR Kab. Kebumen
4.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.150.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.150.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	24.504.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	24.504.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	69.551.000,00	Lokasi Kegiatan : DPUPR Kab. Kebumen
4.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.899.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.899.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.000.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	7.000.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.852.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.720.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	3.132.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.400.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	800.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	13.600.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.400.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.400.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	6.000.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 15 . 02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	182.076.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 1.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	28.010.000,00	Lokasi Kegiatan : DPUPR Kab.Kebumen
4.03 . 1.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.840.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	90.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	20.170.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	20.170.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	154.066.000,00	Lokasi Kegiatan : DPUPR Kab.Kebumen
4.03 . 1.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	29.045.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	29.045.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.550.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.550.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.000.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	7.000.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.871.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.558.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.008.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.305.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.200.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.200.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	6.000.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.600.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.040.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.560.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 1.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	1.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	4.964.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 03	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	3.764.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	3.764.000.000,00	Lokasi Kegiatan : 1. UPTD Wilayah Gombong, 2. UPTD Wilayah Karanganyar, 3. UPTD Wilayah Kebumen 4. UPTD Wilayah Kutowinangun, 5. UPTD Wilayah Prembun 6. Desa Jatiroto Kecamatan Buayan 7. Desa Bendungan Kecamatan Kuwarasan 8. Desa Sumberadi Kecamatan Kebumen 9. Desa Pucangan Kecamatan Sadang 10. Desa Banyumudal Kecamatan Buayan 11. Desa Sidoharjo Kecamatan Puring 12. Desa Kedawung Kecamatan Pejagoan 13. Kecamatan Gombong ke barat 14. Desa Kemukus 15. Pasar Putihan kecamatan Pejagoan 16. Pasar Dorowati Kecamatan Klirong 17. Kompleks Kecamatan Prembun 18. Ruas Jalan Ronggowarsito Pejagoan 19. Desa Kutosari Kompleks Pondok Al-Huda 20. Karanganyar, Pasar Karanganyar 1. UPTD Wilayah Gombong, 2. UPTD Wilayah Karanganyar, 3. UPTD Wilayah Kebumen 4. UPTD Wilayah Kutowinangun, 5. UPTD Wilayah Prembun dll
1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	3.764.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	3.764.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05	Rehabilitasi/Pemeliharaan salura drainase/gorong-gorong	1.200.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : 1. UPTD Wilayah Gombong, 2. UPTD Wilayah Karanganyar, 3. UPTD Wilayah Kebumen 4. UPTD Wilayah Kutowinangun,5. Drainase pada Ruas jalan Giwangretno Adikarto 6. Drainase Lingkungan Kota Kebumen 7.Drainase Lingkungan Kota Gombong 8. Drainase Lingkungan Kota Karanganyar 9. Drainase Lingkungan Kota Kutowinangun
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	1.200.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	1.200.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 17	Program pembangunan turap/talud/bronjong	1.428.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 17 . 01	Perencanaan turap/talud/bronjong	93.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.280.000,00	Lokasi Kegiatan : turap/talud/bronjong pada jalan Kabupaten Kebumen
1.03 . 1.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.280.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	500.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	180.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	91.720.000,00	Lokasi Kegiatan : turap/talud/bronjong pada jalan Kabupaten Kebumen
1.03 . 1.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.109.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.109.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.445.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	245.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	88.166.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	88.166.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 17 . 03	Pembangunan turap/talud/bronjong	1.335.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.03.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.335.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Jl. Kalijirek-Alian, Jl.Karanggayam-Kebakalan,Jl.Kambalan-Ambal, Jl. Lerep-Karangtengah, Jl. Sedayu-Lawangawu, Jl. Dorowati-Kedungwinangun, Kepudang-Kaleng Jl. Kalijirek-Alian, Jl.Karanggayam-Kebakalan,Jl.Kambalan-Ambal, Jl. Lerep-Karangtengah, Jl. Sedayu-Lawangawu, Jl. Dorowati-Kedungwinangun, Kepudang-Kaleng Jl. Kalijirek-Alian, Jl.Karanggayam-Kebakalan,Jl.Kambalan-Ambal, Jl. Lerep-Karangtengah, Jl. Sedayu-Lawangawu, Jl. Dorowati-Kedungwinangun, Kepudang-Kaleng
1.03 . 1.03.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	1.335.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	1.335.000.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	386.074.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 17 . 16	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	144.780.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 1.03.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	107.112.000,00	Lokasi Kegiatan : DPU-PR
4.03 . 1.03.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	97.200.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	97.200.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	9.912.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	9.912.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.668.000,00	Lokasi Kegiatan : DPU-PR
4.03 . 1.03.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.374.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.374.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.930.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	5.930.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.314.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.009.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 1.03.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.305.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.050.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.050.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 17 . 21	Pengamanan Aset/Barang Milik Daerah	241.294.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 1.03.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.670.000,00	Lokasi Kegiatan : DPU-PR
4.03 . 1.03.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.000.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	6.670.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	6.670.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	228.624.000,00	Lokasi Kegiatan : DPU-PR
4.03 . 1.03.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.295.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.295.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	180.000.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	180.000.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.090.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	5.090.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.279.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.409.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	870.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.000.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.400.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.600.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	8.960.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 26 . 11	Belanja jasa perseorangan	8.960.000,00	
3.03 . 1.03.01 . 18	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	44.334.000,00	
3.03 . 1.03.01 . 18 . 02	Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha	44.334.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
3.03 . 1.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.926.000,00	Lokasi Kegiatan : DPU-PR
3.03 . 1.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.250.000,00	
3.03 . 1.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	
3.03 . 1.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	8.676.000,00	
3.03 . 1.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	8.676.000,00	
3.03 . 1.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.408.000,00	Lokasi Kegiatan : DPU-PR
3.03 . 1.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.280.000,00	
3.03 . 1.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.280.000,00	
3.03 . 1.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 1.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	4.000.000,00	
3.03 . 1.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.728.000,00	
3.03 . 1.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.728.000,00	
3.03 . 1.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.600.000,00	
3.03 . 1.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.600.000,00	
3.03 . 1.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.800.000,00	
3.03 . 1.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	58.635.582.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 01	Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan	490.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.350.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.03 . 1.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.350.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	2.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	3.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	2.250.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	481.650.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.03 . 1.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.404.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.404.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.046.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.394.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	652.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	477.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	477.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 02	Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	242.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.560.000,00	Lokasi Kegiatan : Jembatan Jalan Kabupaten Kebumen
1.03 . 1.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.560.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	360.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	239.440.000,00	Lokasi Kegiatan : Jembatan Jalan Kabupaten Kebumen
1.03 . 1.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.587.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.587.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.636.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.440.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	196.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	235.217.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	235.217.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	30.739.809.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	223.730.000,00	Lokasi Kegiatan : (1) Ruas Jalan Tanjungsari Nampudadi, Ruas Jalan Podourip Sugihwaras, Ruas Jalan Lajer Kidul Sinungrejo, Ngabean Pekutan, Kembaran-Kedungbener (2) Perbaikan jalan Kabupaten lainnya oleh Tim Reaksi Cepat dan UPTD DPUPR (200 ruas) (3) Ruas Jalan Triwarno Jlegiwinangun, Ruas Jalan Rejosari Pagedangan, Ruas Jalan Kebulusan Sidomulyo, Ruas Jalan Kritig Petanahan, Ruas Jalan Langse Pujegan, Ruas Jalan Kemujan Adikarto, Ruas Jalan Sidomulyo Patemon, Ruas Jalan Sidodadi Kamulyan, Ruas Jalan Adimulyo Duduhan, Ruas Jalan Puring Pantai, Ruas Jalan Petanahan Pantai, Ruas Jalan Sempor Lama, Ruas Jalan Purbowangi Jatinegara, Ruas Jalan Rogodono Gondosulih, Ruas Jalan Jatijajar Candirenggo, Ruas Jalan Karangbolong Goa Bolong, Ruas Jalan Pasir TPI, Ruas Jalan Karangduwur TPI, Ruas Jalan Karanggayam Kebaka
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	33.650.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	7.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	2.150.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	3.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	190.080.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	190.080.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.074.386.000,00	Lokasi Kegiatan : (1) Ruas Jalan Tanjungsari Nampudadi, Ruas Jalan Podourip Sugihwaras, Ruas Jalan Lajer Kidul Sinungrejo, Ngabean Pekutan, Kembaran-Kedungbener (2) Perbaikan jalan Kabupaten lainnya oleh Tim Reaksi Cepat dan UPTD DPUPR (200 ruas) (3) Ruas Jalan Triwarno Jlegiwinangun, Ruas Jalan Rejosari Pagedangan, Ruas Jalan Kebulusan Sidomulyo, Ruas Jalan Kritig Petanahan, Ruas Jalan Langse Pujegan, Ruas Jalan Kemujan Adikarto, Ruas Jalan Sidomulyo Patemon, Ruas Jalan Sidodadi Kamulyan, Ruas Jalan Adimulyo Duduhan, Ruas Jalan Puring Pantai, Ruas Jalan Petanahan Pantai, Ruas Jalan Sempor Lama, Ruas Jalan Purbowangi Jatinegara, Ruas Jalan Rogodono Gondosulih, Ruas Jalan Jatijajar Candirenggo, Ruas Jalan Karangbolong Goa Bolong, Ruas Jalan Pasir TPI, Ruas Jalan Karangduwur TPI, Ruas Jalan Karanggayam Kebaka
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	68.116.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.116.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	65.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	5.110.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	5.110.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	4.001.160.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan/ Irigasi dan Jaringan	4.001.160.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	26.441.693.000,00	Lokasi Kegiatan : (1) Ruas Jalan Tanjungsari Nampudadi, Ruas Jalan Podourip Sugihwaras, Ruas Jalan Lajer Kidul Sinungrejo, Ngabean Pekutan, Kembaran-Kedungbener (2) Perbaikan jalan Kabupaten lainnya oleh Tim Reaksi Cepat dan UPTD DPUPR (200 ruas) (3) Ruas Jalan Triwarno Jlegiwinangun, Ruas Jalan Rejosari Pagedangan, Ruas Jalan Kebulusan Sidomulyo, Ruas Jalan Kritig Petanahan, Ruas Jalan Langse Pujegan, Ruas Jalan Kemujan Adikarto, Ruas Jalan Sidomulyo Patemon, Ruas Jalan Sidodadi Kamulyan, Ruas Jalan Adimulyo Duduhan, Ruas Jalan Puring Pantai, Ruas Jalan Petanahan Pantai, Ruas Jalan Sempor Lama, Ruas Jalan Purbowangi Jatinegara, Ruas Jalan Rogodono Gondosulih, Ruas Jalan Jatijajar Candirenggo, Ruas Jalan Karangbolong Goa Bolong, Ruas Jalan Pasir TPI, Ruas Jalan Karangduwur TPI, Ruas Jalan Karanggayam Kebaka
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	26.441.693.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	26.441.693.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 04	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	5.300.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	5.300.000.000,00	Lokasi Kegiatan : JEMBATAN GRUMBYANG, (jalan karanggayam - Kebakalan) JEMBATAN KALIPOH, (jalan karanggayam - kebakalan) JEMBATAN BANYUADEM, (jalan karanggayam - kebakalan), Jembatan Watu Tumpang, Jembatan Wonosari, Jembatan Kaliborang, JEMBATAN CACABAN, (jalan kebakalan - Giritirto)JEMBATAN JALAN ADILUHUR - kalipurwo, Jembatan Jalan Tembonopeniron, Jembatan Jl. Peniron- Kebakalan, Jembatan Jl. Karangpoh-Aditirto, Jembatan Jalan Krakal-Pujotirto, Jembatan Jalan Krakal- Wadasmalang, Jembatan Jalan Kabekelan-Lembupurwo, Jembatan Jalan Poncowarno-Karangtengah, Sirnoboyo- Tlogopragoto, Sidogede- Pejagatan, Bagung- Sembirkadipaten, Sembir- Pendorekan, Adikarto- Kemujan, Mertokondo- Karangsambung
1.03 . 1.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 3 . 60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	5.300.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 3 . 60 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	5.300.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 06	Pengadaan Aspal/PC untuk bantuan ke Tk Desa/Kelurahan	3.000.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.03.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa/Kelurahan di Kabupaten Kebumen - Jalan ke makam Bulupitu Kutowinangun
1.03 . 1.03.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Hibah Barang atau Jasa	3.000.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Hibah Barang atau Jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga / masyarakat	3.000.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 07	Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan (DAK)	18.863.773.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.03 . 1.03.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	18.863.773.000,00	Lokasi Kegiatan : Ruas Jln. Bumiagung-Demangsari, Demangsari-Ayah, Selokerto-Buayan, Kedungbajul-Poncowarno, Kedungwinangun-Bendogarap, Kambalan-Ambal, Gumenter-Kabuaran dan Kabekelan-Lembupurwo
1.03 . 1.03.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	18.863.773.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	18.863.773.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 22	Program perencanaan pembangunan ekonomi	300.000.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 22 . 04	koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	300.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
4.03 . 1.03.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	59.265.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	945.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)	270.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	675.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	58.320.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	58.320.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	240.735.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.494.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.794.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.700.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	21.700.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	21.700.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.280.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	10.280.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.179.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	756.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.423.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.500.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	4.500.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 1.03.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.000.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.000.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	12.000.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	13.440.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	13.440.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	68.942.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.940.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	45.002.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	20.000.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	30.000.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	30.200.000,00	
4.03 . 1.03.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	30.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	250.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 10	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	250.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.03.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.570.000,00	Lokasi Kegiatan : Workshop DPUPR Kabupaten Kebumen
1.03 . 1.03.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.570.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	900.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	270.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	248.430.000,00	Lokasi Kegiatan : Workshop DPUPR Kabupaten Kebumen
1.03 . 1.03.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	248.430.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	248.430.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	21.358.644.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 01	Perencanaan pembangunan jaringan irigasi	900.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.860.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.860.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	3.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)	1.260.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	2.100.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	893.140.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.213.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.213.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.102.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.979.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	123.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.825.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.825.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	883.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	883.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 04	Perencanaan pembangunan pintu air	300.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.03.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.960.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.03 . 1.03.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.960.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)	360.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	298.040.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.03 . 1.03.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.006.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.006.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.209.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.086.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	123.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.825.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.825.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	288.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	288.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 05	Perencanaan normalisasi saluran sungai	200.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.03 . 1.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	2.840.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)	360.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	300.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	196.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.03 . 1.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	169.100.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	169.100.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	25.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 26 . 07	Belanja jasa khusus studi, penelitian dan bantuan teknik	25.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	9.248.887.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	9.248.887.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 3 . 65	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	9.248.887.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 3 . 65 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air	9.248.887.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 16	Pemberdayaan petani pemakai air	1.251.113.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.03.01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.625.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.03 . 1.03.01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	14.625.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	14.625.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.178.522.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.03 . 1.03.01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.833.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.833.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	23.040.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	23.040.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	10.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.003.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	16.003.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.196.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	5.196.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	439.960.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	439.960.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	163.890.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	74.970.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	88.920.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	442.100.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	402.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	39.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	57.966.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.03 . 1.03.01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	9.610.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	9.610.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	19.884.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	14.884.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	5.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	28.472.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	23.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	5.072.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 17	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	100.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.03.01 . 24 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.03 . 1.03.01 . 24 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.300.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.300.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 17 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	20.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 17 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	20.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	65.700.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	65.700.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 18	Opersi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	3.500.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.03.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.850.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.03 . 1.03.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.850.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	1.950.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)	1.625.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	2.275.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.494.150.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.03 . 1.03.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.552.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.552.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	32.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	32.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.675.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.470.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	205.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2 . 09	Belanja Sewa Alat Berat	40.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2 . 09 . 01	Belanja Sewa Eskavator	40.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	27.310.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.250.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.060.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.031.613.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan/ Irigasi dan Jaringan	3.031.613.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	350.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2 . 26 . 11	Belanja jasa perseorangan	350.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 19	Operasi dan pemeliharaan Sungai	1.500.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.03.01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.03 . 1.03.01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	4.550.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	1.130.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	1.320.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.493.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.03 . 1.03.01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	360.350.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	360.350.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	30.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	30.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 2 . 09	Belanja Sewa Alat Berat	25.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 2 . 09 . 01	Belanja Sewa Eskavator	25.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	914.300.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan/ Irigasi dan Jaringan	914.300.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	11.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	11.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	152.350.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 2 . 26 . 11	Belanja jasa perseorangan	152.350.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 22	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK)	4.358.644.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.03 . 1.03.01 . 24 . 22 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	4.358.644.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.03 . 1.03.01 . 24 . 22 . 5 . 2 . 3 . 65	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	4.358.644.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 22 . 5 . 2 . 3 . 65 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air	4.358.644.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 25	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	300.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 25 . 01	Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa	300.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.03.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	300.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Kebulusan Kec. Pejagoan dan Desa Kalijering Kec. Padureso
1.03 . 1.03.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3 . 66	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	300.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3 . 66 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku	300.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 26	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	2.225.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 26 . 01	Pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya	1.000.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.03.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.000.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.03 . 1.03.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 3 . 65	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	1.000.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 3 . 65 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air	1.000.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 26 . 02	Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air lainnya	1.000.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.03.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.865.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.03 . 1.03.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.865.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	4.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)	840.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	1.225.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	993.135.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.03 . 1.03.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.449.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.449.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	105.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	105.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.506.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.506.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.020.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.020.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	831.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	831.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	42.560.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 26 . 11	Belanja jasa perseorangan	42.560.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 26 . 08	Perencanaan pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya	225.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.03.01 . 26 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.950.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.03 . 1.03.01 . 26 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.950.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 26 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	2.750.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 26 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)	450.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 26 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	750.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	221.050.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.03 . 1.03.01 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.077.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.077.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.993.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.993.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.980.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.980.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	213.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	213.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	5.231.633.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 01	Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah	5.231.633.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.03 . 1.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	5.231.633.000,00	Lokasi Kegiatan : 1. Krakal Kec. Alian 2. Argopeni Kec. Ayah, Kalibangkang kec. Ayah 3. Nogoraji Kec. Buaan 4. wonodadi Kec. Buayan 5. Sendangdalem Kec. padureso 6. Kalibening Kec. karanggayam 7. Buiagung Kec. Rowokele 8. Pringtutul kec. Rowokele dll
1.03 . 1.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 3 . 69	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	5.231.633.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 3 . 69 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	5.231.633.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 28	Program Pengendalian Banjir	7.208.070.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 28 . 03	Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai	3.627.080.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.03.01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	3.627.080.000,00	Lokasi Kegiatan : Sungai Kalijaya Desa Karangkembang Kecamatan Alian, Sungai Kejawang Desa Purwodeso Kecamatan Sruweng, Sungai Lowereng Desa Pekuncen Kecamatan Sempor, Sungai Duren Desa Nogoraji Kecamatan Buayan, Sungai Plikon Desa Candi Kecamatan Karanganyar, Sungai Bantar Desa Semampir Kecamatan Buayan, Sungai Jintung Desa Pasir Kecamatan Ayah, Sungai Kagol Desa Demangsari Kecamatan Ayah, Kalitengah Gombong (P), Dukuh Silengkong Desa Somagede Kecamatan Sempor (P)
1.03 . 1.03.01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 3 . 64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be	3.627.080.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 3 . 64 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai	3.627.080.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 28 . 06	Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai	600.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Sungai Sahak Desa Argopeni Kecamatan Ayah, Sungai Loning Desa Sadangwetan Kecamatan Sadang, Sungai Lumbu Desa Lumbu Kecamatan Kutowinangun, Sungai Watubarut Desa Ginandong Kecamatan Karanggayam, Sungai Klutuk Desa Jatipurus Kecamatan Poncowarno
1.03 . 1.03.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	3.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)	625.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	875.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	595.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Sungai Sahak Desa Argopeni Kecamatan Ayah, Sungai Loning Desa Sadangwetan Kecamatan Sadang, Sungai Lumbu Desa Lumbu Kecamatan Kutowinangun, Sungai Watubarut Desa Ginandong Kecamatan Karanggayam, Sungai Klutuk Desa Jatipurus Kecamatan Poncowarno
1.03 . 1.03.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.455.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.455.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	583.545.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan/ Irigasi dan Jaringan	583.545.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 28 . 12	Normalisasi/Pembangunan Jaringan Drainase	1.480.990.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.03.01 . 28 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.893.000,00	Lokasi Kegiatan : Drainase Jatimalang -Kaliwungu Desa Jatimalang dan Desa Kaliwungu Kecamatan Klirong, Drainase Pedeheman Kecamatan Kutowinangun, Drainase Plengguk Desa Purbowangi Kecamatan Buayan, Drainase Klapasawit Desa Klapasawit Kecamatan Buluspesantren, Drainase Grogolpenatus Desa Grogolpenatus Kecamatan Petanahan, Drainase Tunggalroso Desa Tunggalroso Kecamatan Prembun, Drainase Pujodadi Desa Pujodadi Kecamatan Bonorowo, Drainase Banyuroto Desa Banyuroto Kecamatan Adimulyo, Drainase Sidoluhur Desa Sidoluhur Kecamatan Ambal
1.03 . 1.03.01 . 28 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.893.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 28 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	2.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 28 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	1.090.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 28 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	1.403.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.072.606.000,00	Lokasi Kegiatan : Drainase Jatimalang -Kaliwungu Desa Jatimalang dan Desa Kaliwungu Kecamatan Klirong, Drainase Pedeheman Kecamatan Kutowinangun, Drainase Plengguk Desa Purbowangi Kecamatan Buayan, Drainase Klapasawit Desa Klapasawit Kecamatan Buluspesantren, Drainase Grogolpenatus Desa Grogolpenatus Kecamatan Petanahan, Drainase Tunggalroso Desa Tunggalroso Kecamatan Prembun, Drainase Pujodadi Desa Pujodadi Kecamatan Bonorowo, Drainase Banyuroto Desa Banyuroto Kecamatan Adimulyo, Drainase Sidoluhur Desa Sidoluhur Kecamatan Ambal
1.03 . 1.03.01 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.606.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	16.606.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.056.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan/ Irigasi dan Jaringan	1.056.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 28 . 12 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	403.491.000,00	Lokasi Kegiatan : Drainase Jatimalang -Kaliwungu Desa Jatimalang dan Desa Kaliwungu Kecamatan Klirong, Drainase Pedeheman Kecamatan Kutowinangun, Drainase Plengguk Desa Purbowangi Kecamatan Buayan, Drainase Klapasawit Desa Klapasawit Kecamatan Buluspesantren, Drainase Grogolpenatus Desa Grogolpenatus Kecamatan Petanahan, Drainase Tunggalroso Desa Tunggalroso Kecamatan Prembun, Drainase Pujodadi Desa Pujodadi Kecamatan Bonorowo, Drainase Banyuroto Desa Banyuroto Kecamatan Adimulyo, Drainase Sidoluhur Desa Sidoluhur Kecamatan Ambal
1.03 . 1.03.01 . 28 . 12 . 5 . 2 . 3 . 64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be	403.491.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 28 . 12 . 5 . 2 . 3 . 64 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai	403.491.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 28 . 15	Operasi dan Pemeliharaan Pantai dan Muara	1.500.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.03.01 . 28 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.500.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Muara Sungai Cewok Desa Adiwarno Kecamatan Buayan, Muara Sungai Rama Desa Kedalemankulon Kecamatan Puring, Muara Sungai Kating Desa Sidobunder Kecamatan Puring, Muara Sungai Gombong Desa Sidomukti Kecamatan Kuwarasan, Muara Sungai Waja Desa Weton Wetan Kecamatan Puring
1.03 . 1.03.01 . 28 . 15 . 5 . 2 . 3 . 64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be	1.500.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 28 . 15 . 5 . 2 . 3 . 64 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai	1.500.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	5.864.189.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 03	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan	5.007.689.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	5.007.689.000,00	Lokasi Kegiatan : 1. Desa Pasir, Jintung, Tlogosari, Candirenggo Kec. Ayah, Desa Kedungdowo, Kebapangan Ke. Poncowarno, Desa Penimbun, Kalirejo, Wonotirto Kec. Karanggayam, Desa Giyanti Kec. Rowokele, Desa Kedungbulus Kec. Prembun dan Desa Sawangan Kec. Alian
1.03 . 1.03.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 3 . 66	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	5.007.689.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 3 . 66 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku	5.007.689.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 06	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaan	856.500.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.03 . 1.03.01 . 30 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	856.500.000,00	Lokasi Kegiatan : 1. Desa Karangpoh kec Pejagoan 2. Desa Seboro kec Sadang 3. Desa Banioro kec Karangsambung 4. Desa Tirtomoyo kec Poncowarno
1.03 . 1.03.01 . 30 . 06 . 5 . 2 . 3 . 66	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	856.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 06 . 5 . 2 . 3 . 66 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku	856.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 32	Program Perencanaan Tata Ruang	319.650.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 32 . 05	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	199.650.000,00	Sumber Dana :
1.03 . 1.03.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.690.000,00	Lokasi Kegiatan : Kutowinangun
1.03 . 1.03.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.250.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	450.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	1.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	19.440.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	19.440.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	177.960.000,00	Lokasi Kegiatan : Kutowinangun
1.03 . 1.03.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.796.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.796.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.420.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.420.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.406.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.406.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.138.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.738.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	150.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	150.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 32 . 10	Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang	120.000.000,00	Sumber Dana :
1.03 . 1.03.01 . 32 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.03 . 1.03.01 . 32 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.207.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 32 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.807.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 32 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 32 . 10 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.240.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 32 . 10 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	9.240.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 32 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.181.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 32 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.575.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 32 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.606.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 32 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.520.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 32 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.520.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 32 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	59.852.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 32 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 32 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	42.352.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 32 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	27.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 32 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	27.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 34	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	320.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 34 . 05	Pengawasan pemanfaatan ruang	320.000.000,00	Sumber Dana :
1.03 . 1.03.01 . 34 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	112.320.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.03 . 1.03.01 . 34 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	54.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 34 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	54.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 34 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	58.320.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 34 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	58.320.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 34 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	207.680.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.03 . 1.03.01 . 34 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.006.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 34 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.606.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 34 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 34 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	18.310.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 34 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	18.310.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 34 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.098.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 34 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	945.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 34 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.153.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 34 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	38.400.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 34 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	38.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 34 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	84.866.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 34 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.750.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 34 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	55.116.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 34 . 05 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	54.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 34 . 05 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	54.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 35	Program Peningkatan Sarana/ Prasarana Cipta Karya	8.433.990.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 35 . 01	Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Pemerintah	7.450.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.03 . 1.03.01 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	525.030.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.03 . 1.03.01 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Hibah Barang atau Jasa	525.030.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Hibah Barang atau Jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga / masyarakat	525.030.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 35 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	6.924.970.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.03 . 1.03.01 . 35 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	6.924.970.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 35 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	6.924.970.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 35 . 02	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor pemerintahan	500.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.03 . 1.03.01 . 35 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	27.880.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.03 . 1.03.01 . 35 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.720.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 35 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 35 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 35 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)	720.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 35 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	2.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 35 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	20.160.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 35 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	20.160.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	472.120.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.03 . 1.03.01 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	55.402.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	55.402.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.100.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.100.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	402.618.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	402.618.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 35 . 03	Perencanaan Sarana/ Prasarana Permukiman	233.990.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.03 . 1.03.01 . 35 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.940.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 35 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.940.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 35 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	1.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 35 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	540.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 35 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	900.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 35 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	231.050.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 35 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.280.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 35 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.280.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 35 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	765.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 35 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	765.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 35 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.005.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 35 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.005.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 35 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	225.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 35 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	225.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 35 . 04	Perencanaan Gedung	250.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.03 . 1.03.01 . 35 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.080.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.03 . 1.03.01 . 35 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.080.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 35 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 35 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	3.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 35 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	1.080.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 35 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	1.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 35 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	239.920.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.03 . 1.03.01 . 35 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 35 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 35 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 35 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 35 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	234.320.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 35 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	234.320.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(209.017.729.000,00)	

Printed By SimDa

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 . 02	UPTD Pengawasan Gedung dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah Kutowinangun

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5	BELANJA	725.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	725.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	75.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05	Rehabilitasi/Pemeliharaan salura drainase/gorong-gorong	75.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.140.000,00	Lokasi Kegiatan : Wilayah Kutowinangun
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.140.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.270.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)	270.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	70.860.000,00	Lokasi Kegiatan : Wilayah Kutowinangun
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	70.860.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan/ Irigasi dan Jaringan	70.860.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	650.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	650.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	96.135.000,00	Lokasi Kegiatan : Wilayah UPT PBPJJ Kutowinangun
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.255.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.355.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)	900.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	2.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	74.880.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	74.880.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	553.865.000,00	Lokasi Kegiatan : Wilayah UPT PBPJJ Kutowinangun
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.725.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.924.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.841.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.960.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	14.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	14.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	538.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	538.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.680.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.680.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	4.842.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	4.842.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.620.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.620.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	501.060.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan/ Irigasi dan Jaringan	498.996.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.064.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(725.000.000,00)	

Printed By SimDa

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 . 03	UPTD Pengawasan Gedung dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah Kebumen

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5	BELANJA	725.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	725.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	75.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05	Rehabilitasi/Pemeliharaan salura drainase/gorong-gorong	75.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.045.000,00	Lokasi Kegiatan : UPT Kebumen
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.045.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.550.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)	270.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	225.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	71.955.000,00	Lokasi Kegiatan : UPT Kebumen
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.839.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.839.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	90.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	90.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.680.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.680.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.900.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.900.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	60.446.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan/ Irigasi dan Jaringan	60.446.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	650.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	650.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	127.590.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD PBPJJ Wilayah Kebumen
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.270.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.620.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)	900.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	750.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	112.320.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	112.320.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	522.410.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD PBPJJ Wilayah Kebumen
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.457.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.457.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	10.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	15.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	15.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	4.457.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	4.457.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.150.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.150.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	482.346.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan/ Irigasi dan Jaringan	478.696.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	3.650.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(725.000.000,00)	

Printed By SimDa

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 . 04	UPTD Pengawasan Gedung dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah Gombong

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5	BELANJA	725.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	725.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	75.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05	Rehabilitasi/Pemeliharaan salura drainase/gorong-gorong	75.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.780.000,00	Lokasi Kegiatan : Wilayah Gombong
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.780.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.910.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)	270.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	71.220.000,00	Lokasi Kegiatan : Wilayah Gombong
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	71.220.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan/ Irigasi dan Jaringan	71.220.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	650.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	650.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	94.630.000,00	Lokasi Kegiatan : Wilayah Gombong
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.750.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.850.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)	900.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	2.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	74.880.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	74.880.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	555.370.000,00	Lokasi Kegiatan : Wilayah Gombong
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.010.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.924.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.841.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	8.245.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	14.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	14.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	538.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	538.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.680.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.680.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	4.842.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	4.842.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.620.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.620.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	501.280.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan/ Irigasi dan Jaringan	499.216.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.064.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(725.000.000,00)	

Printed By SimDa

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 . 05	UPTD Pengawasan Gedung dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah Karanganyar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5	BELANJA	725.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	725.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	75.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05	Rehabilitasi/Pemeliharaan salura drainase/gorong-gorong	75.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.380.000,00	Lokasi Kegiatan : Saluran Drainse dan Gorong-Gorong di UPTD Karangayar
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.380.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.510.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)	270.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	70.620.000,00	Lokasi Kegiatan : Saluran Drainse dan Gorong-Gorong di UPTD Karangayar
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	70.620.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan/ Irigasi dan Jaringan	70.620.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	650.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	650.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	75.410.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Karanganyar
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.250.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.350.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)	900.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	2.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	56.160.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	56.160.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	574.590.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Karanganyar
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.030.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.165.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.120.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	8.745.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	20.555.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	20.555.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.650.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.650.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.120.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.120.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	5.835.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	5.835.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	502.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan/ Irigasi dan Jaringan	500.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	2.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(725.000.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 1 . 03	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Organisasi	: 1 . 03 . 02	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi	: 1 . 03 . 02 . 01	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.02 . 00 . 00 . 5	BELANJA	14.624.687.000,00	
1.03 . 1.03.02 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.583.935.000,00	
1.03 . 1.03.02 . 00 . 00	Non Kegiatan	2.583.935.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.03.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.583.935.000,00	
1.03 . 1.03.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.859.418.000,00	
1.03 . 1.03.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.281.480.000,00	
1.03 . 1.03.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	172.372.000,00	
1.03 . 1.03.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	143.710.000,00	
1.03 . 1.03.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	40.400.000,00	
1.03 . 1.03.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	20.440.000,00	
1.03 . 1.03.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	79.964.000,00	
1.03 . 1.03.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	15.000.000,00	
1.03 . 1.03.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	52.000,00	
1.03 . 1.03.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	90.000.000,00	
1.03 . 1.03.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kecelakaan Kerja	4.000.000,00	
1.03 . 1.03.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Jaminan Kematian	12.000.000,00	
1.03 . 1.03.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	724.517.000,00	
1.03 . 1.03.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	724.517.000,00	
1.03 . 1.03.02 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	12.040.752.000,00	
1.03 . 1.03.02 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.378.730.000,00	
1.03 . 1.03.02 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	3.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
1.03 . 1.03.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.400.000,00	
1.03 . 1.03.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.400.000,00	
1.03 . 1.03.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	
1.03 . 1.03.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	600.000,00	
1.03 . 1.03.02 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	Lokasi Kegiatan : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
1.03 . 1.03.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	60.000.000,00	
1.03 . 1.03.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	6.000.000,00	
1.03 . 1.03.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	10.800.000,00	
1.03 . 1.03.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	36.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	7.200.000,00	
1.03 . 1.03.02 . 01 . 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	60.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	Lokasi Kegiatan : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
1.03 . 1.03.02 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.430.000,00	
1.03 . 1.03.02 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	8.000.000,00	
1.03 . 1.03.02 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	2.430.000,00	
1.03 . 1.03.02 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	49.570.000,00	
1.03 . 1.03.02 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	49.570.000,00	
1.03 . 1.03.02 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	350.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000,00	Lokasi Kegiatan : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
1.03 . 1.03.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	350.000.000,00	
1.03 . 1.03.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	124.880.000,00	
1.03 . 1.03.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	129.620.000,00	
1.03 . 1.03.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	60.500.000,00	
1.03 . 1.03.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	35.000.000,00	
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	268.730.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	268.730.000,00	Lokasi Kegiatan : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	89.964.000,00	
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	89.964.000,00	
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	131.040.000,00	
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	131.040.000,00	
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	47.726.000,00	
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	47.726.000,00	
1.03 . 1.03.02 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	50.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.920.000,00	Lokasi Kegiatan : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
1.03 . 1.03.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	25.920.000,00	
1.03 . 1.03.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	25.920.000,00	
1.03 . 1.03.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.080.000,00	Lokasi Kegiatan : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
1.03 . 1.03.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.080.000,00	
1.03 . 1.03.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	24.080.000,00	
1.03 . 1.03.02 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	100.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000.000,00	
1.03 . 1.03.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000.000,00	
1.03 . 1.03.02 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	75.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	Lokasi Kegiatan : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
1.03 . 1.03.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	75.000.000,00	
1.03 . 1.03.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	15.894.000,00	
1.03 . 1.03.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	54.771.000,00	
1.03 . 1.03.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	4.335.000,00	
1.03 . 1.03.02 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	Lokasi Kegiatan : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
1.03 . 1.03.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00	
1.03 . 1.03.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	8.000.000,00	
1.03 . 1.03.02 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	Lokasi Kegiatan : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
1.03 . 1.03.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	
1.03 . 1.03.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.000.000,00	
1.03 . 1.03.02 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	40.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	Lokasi Kegiatan : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
1.03 . 1.03.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	40.000.000,00	
1.03 . 1.03.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	36.000.000,00	
1.03 . 1.03.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.000.000,00	
1.03 . 1.03.02 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	275.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	275.000.000,00	Lokasi Kegiatan : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
1.03 . 1.03.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	275.000.000,00	
1.03 . 1.03.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	275.000.000,00	
1.03 . 1.03.02 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	85.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.03.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	85.000.000,00	Lokasi Kegiatan : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
1.03 . 1.03.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	85.000.000,00	
1.03 . 1.03.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	85.000.000,00	
1.03 . 1.03.02 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	340.000.000,00	
1.03 . 1.03.02 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	60.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	60.000.000,00	Lokasi Kegiatan : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
1.03 . 1.03.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	47.760.000,00	
1.03 . 1.03.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	47.760.000,00	
1.03 . 1.03.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	12.240.000,00	
1.03 . 1.03.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	12.240.000,00	
1.03 . 1.03.02 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	70.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.03.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	70.000.000,00	Lokasi Kegiatan : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
1.03 . 1.03.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	2.927.000,00	
1.03 . 1.03.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	2.927.000,00	
1.03 . 1.03.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	53.889.000,00	
1.03 . 1.03.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	53.889.000,00	
1.03 . 1.03.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	13.184.000,00	
1.03 . 1.03.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	13.184.000,00	
1.03 . 1.03.02 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	200.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.03.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.400.000,00	Lokasi Kegiatan : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
1.03 . 1.03.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.400.000,00	
1.03 . 1.03.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.400.000,00	
1.03 . 1.03.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	196.600.000,00	Lokasi Kegiatan : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
1.03 . 1.03.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.300.000,00	
1.03 . 1.03.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Pajak Bumi dan Bangunan	1.300.000,00	
1.03 . 1.03.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	195.300.000,00	
1.03 . 1.03.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	195.300.000,00	
1.03 . 1.03.02 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.03.02 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	220.000,00	Lokasi Kegiatan : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
1.03 . 1.03.02 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	220.000,00	
1.03 . 1.03.02 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	220.000,00	
1.03 . 1.03.02 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.780.000,00	Lokasi Kegiatan : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
1.03 . 1.03.02 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	9.780.000,00	
1.03 . 1.03.02 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya	9.780.000,00	
1.03 . 1.03.02 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50.000.000,00	
1.03 . 1.03.02 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	50.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	400.000,00	Lokasi Kegiatan : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
1.03 . 1.03.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	400.000,00	
1.03 . 1.03.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	
1.03 . 1.03.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.600.000,00	Lokasi Kegiatan : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
1.03 . 1.03.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	700.000,00	
1.03 . 1.03.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	700.000,00	
1.03 . 1.03.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.900.000,00	
1.03 . 1.03.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.900.000,00	
1.03 . 1.03.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	40.000.000,00	
1.03 . 1.03.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	40.000.000,00	
4.03 . 1.03.02 . 15	Program pengembangan data/informasi	315.320.000,00	
4.03 . 1.03.02 . 15 . 02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	50.320.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 1.03.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.160.000,00	Lokasi Kegiatan : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
4.03 . 1.03.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.160.000,00	
4.03 . 1.03.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.160.000,00	
4.03 . 1.03.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.160.000,00	Lokasi Kegiatan : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
4.03 . 1.03.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.170.000,00	
4.03 . 1.03.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.170.000,00	
4.03 . 1.03.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.125.000,00	
4.03 . 1.03.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.125.000,00	
4.03 . 1.03.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.305.000,00	
4.03 . 1.03.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	252.000,00	
4.03 . 1.03.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.255.000,00	
4.03 . 1.03.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	798.000,00	
4.03 . 1.03.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	
4.03 . 1.03.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.500.000,00	
4.03 . 1.03.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.200.000,00	
4.03 . 1.03.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.200.000,00	
4.03 . 1.03.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.860.000,00	
4.03 . 1.03.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	2.860.000,00	
4.03 . 1.03.02 . 15 . 03	Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan kawasan rawan bencana	265.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 1.03.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.935.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 1.03.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.935.000,00	
4.03 . 1.03.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.255.000,00	
4.03 . 1.03.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	500.000,00	
4.03 . 1.03.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)	180.000,00	
4.03 . 1.03.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	261.065.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4.03 . 1.03.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.500.000,00	
4.03 . 1.03.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	13.500.000,00	
4.03 . 1.03.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.075.000,00	
4.03 . 1.03.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.075.000,00	
4.03 . 1.03.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.260.000,00	
4.03 . 1.03.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.260.000,00	
4.03 . 1.03.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.400.000,00	
4.03 . 1.03.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.400.000,00	
4.03 . 1.03.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	12.000.000,00	
4.03 . 1.03.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.330.000,00	
4.03 . 1.03.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.300.000,00	
4.03 . 1.03.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37.030.000,00	
4.03 . 1.03.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	189.500.000,00	
4.03 . 1.03.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	189.500.000,00	
2.14 . 1.03.02 . 15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	15.000.000,00	
2.14 . 1.03.02 . 15 . 01	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	15.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.14 . 1.03.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	775.000,00	Lokasi Kegiatan : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
2.14 . 1.03.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	775.000,00	
2.14 . 1.03.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	775.000,00	
2.14 . 1.03.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.225.000,00	Lokasi Kegiatan : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
2.14 . 1.03.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.225.000,00	
2.14 . 1.03.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.028.000,00	
2.14 . 1.03.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.197.000,00	
2.14 . 1.03.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	
2.14 . 1.03.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.000.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	90.000.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 15 . 01	Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan	90.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 1.03.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.460.000,00	Lokasi Kegiatan : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
1.05 . 1.03.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.460.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.03.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.460.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	88.540.000,00	Lokasi Kegiatan : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
1.05 . 1.03.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	500.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	12.530.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.530.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	10.000.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.600.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.600.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.000.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	4.000.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.150.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.150.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.901.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.004.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	2.165.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Alat Komunikasi / Alat Studio	1.732.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.900.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.900.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	44.959.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	44.959.000,00	
1.06 . 1.03.02 . 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	2.491.207.000,00	
1.06 . 1.03.02 . 16 . 10	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	2.376.207.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.06 . 1.03.02 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	280.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.06 . 1.03.02 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	39.630.000,00	
1.06 . 1.03.02 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34.100.000,00	
1.06 . 1.03.02 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	4.100.000,00	
1.06 . 1.03.02 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)	1.430.000,00	
1.06 . 1.03.02 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	224.640.000,00	
1.06 . 1.03.02 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	224.640.000,00	
1.06 . 1.03.02 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	15.980.000,00	
1.06 . 1.03.02 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	15.980.000,00	
1.06 . 1.03.02 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.095.957.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.06 . 1.03.02 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.551.710.000,00	
1.06 . 1.03.02 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	1.551.710.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.03.02 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	80.014.000,00	
1.06 . 1.03.02 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	80.014.000,00	
1.06 . 1.03.02 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.725.000,00	
1.06 . 1.03.02 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.725.000,00	
1.06 . 1.03.02 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	21.000.000,00	
1.06 . 1.03.02 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	21.000.000,00	
1.06 . 1.03.02 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 09	Belanja Sewa Alat Berat	54.558.000,00	
1.06 . 1.03.02 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 09 . 01	Belanja Sewa Eskavator	54.558.000,00	
1.06 . 1.03.02 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	42.000.000,00	
1.06 . 1.03.02 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	42.000.000,00	
1.06 . 1.03.02 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	9.450.000,00	
1.06 . 1.03.02 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	9.450.000,00	
1.06 . 1.03.02 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	75.388.000,00	
1.06 . 1.03.02 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	53.016.000,00	
1.06 . 1.03.02 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.372.000,00	
1.06 . 1.03.02 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	257.112.000,00	
1.06 . 1.03.02 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Upah Harian	257.112.000,00	
1.06 . 1.03.02 . 16 . 19	Pengadaan Logistik Bantuan Kebencanaan	115.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.06 . 1.03.02 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	115.000.000,00	Lokasi Kegiatan : BPBD Kab. Kebumen
1.06 . 1.03.02 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.070.000,00	
1.06 . 1.03.02 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Alat Kesehatan/Kedokteran	2.070.000,00	
1.06 . 1.03.02 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	112.930.000,00	
1.06 . 1.03.02 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	80.000.000,00	
1.06 . 1.03.02 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	32.930.000,00	
1.04 . 1.03.02 . 18	Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	200.000.000,00	
1.04 . 1.03.02 . 18 . 01	Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam	200.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.04 . 1.03.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.165.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.04 . 1.03.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.305.000,00	
1.04 . 1.03.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.830.000,00	
1.04 . 1.03.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	350.000,00	
1.04 . 1.03.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)	125.000,00	
1.04 . 1.03.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	5.860.000,00	
1.04 . 1.03.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	5.860.000,00	
1.04 . 1.03.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	188.835.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.04 . 1.03.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	172.855.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.03.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	172.855.000,00	
1.04 . 1.03.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.700.000,00	
1.04 . 1.03.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.700.000,00	
1.04 . 1.03.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.280.000,00	
1.04 . 1.03.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.280.000,00	
1.03 . 1.03.02 . 21	Program tanggap darurat jalan dan jembatan	3.155.000.000,00	
1.03 . 1.03.02 . 21 . 04	Penanganan infrastruktur jalan pasca bencana alam	3.155.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.03.02 . 21 . 04 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	3.155.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Jembatan Kedunggalong Desa Jatiroto Kec. Buayan
1.03 . 1.03.02 . 21 . 04 . 5 . 2 . 3 . 60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	3.155.000.000,00	
1.03 . 1.03.02 . 21 . 04 . 5 . 2 . 3 . 60 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	3.155.000.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	3.127.495.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 01	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	300.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 1.03.02 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.840.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05 . 1.03.02 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.840.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.840.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.690.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05 . 1.03.02 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.000.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.000.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.890.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.890.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.500.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.500.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.000.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.300.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.300.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	277.470.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05 . 1.03.02 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3 . 48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	277.470.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3 . 48 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	277.470.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 03	Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam	180.420.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 1.03.02 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.910.000,00	Lokasi Kegiatan : BPBD Kebumen

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.03.02 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	26.910.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	12.560.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Alat Kesehatan/Kedokteran	14.350.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	153.510.000,00	Lokasi Kegiatan : BPBD Kebumen
1.05 . 1.03.02 . 22 . 03 . 5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	13.500.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 03 . 5 . 2 . 3 . 16 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Bor	13.500.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 03 . 5 . 2 . 3 . 48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	140.010.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 03 . 5 . 2 . 3 . 48 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	75.155.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 03 . 5 . 2 . 3 . 48 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Perlindungan	64.855.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 05	Pelatihan bagi aparat/SAR dalam penanganan bencana alam	50.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 1.03.02 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.675.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05 . 1.03.02 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.675.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.675.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.325.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05 . 1.03.02 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.947.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.947.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.300.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	15.300.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.400.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	882.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	518.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.520.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.520.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.200.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	15.200.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	8.978.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	8.978.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.980.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	1.980.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 07	Droping Air Bersih	350.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 1.03.02 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.700.000,00	Lokasi Kegiatan : Wilayah terdampak kekeringan di Kabupaten Kebumen
1.05 . 1.03.02 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.740.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.740.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.03.02 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	5.960.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	5.960.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	341.300.000,00	Lokasi Kegiatan : Wilayah terdampak kekeringan di Kabupaten Kebumen
1.05 . 1.03.02 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.000.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	9.000.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.025.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	5.025.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	34.100.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	34.100.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	130.340.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	130.340.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.780.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.780.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.000.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	151.055.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	151.055.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 08	Pelatihan penanggulangan bencana	100.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 1.03.02 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	970.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.05 . 1.03.02 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	970.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	970.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	99.030.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.05 . 1.03.02 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.250.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.250.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	9.745.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	9.745.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	52.940.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	52.940.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	600.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	600.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.512.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.512.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	840.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	840.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.113.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.03.02 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	381.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Alat Komunikasi / Alat Studio	1.732.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.800.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	11.800.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.920.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.190.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.730.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.310.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	2.310.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 09	Penyusunan peta resiko rawan bencana	205.045.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 1.03.02 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.120.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05 . 1.03.02 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.120.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.440.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	500.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)	180.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	201.925.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05 . 1.03.02 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.500.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.040.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.040.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	840.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	840.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	4.000.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.645.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.645.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	187.900.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	187.900.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 10	Pembentukan dan pembinaan desa tangguh bencana	1.526.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 1.03.02 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	27.280.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05 . 1.03.02 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	27.280.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.280.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.03.02 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.499.220.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05 . 1.03.02 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	113.523.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	113.523.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	691.170.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	691.170.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.400.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	9.400.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.069.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.742.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.327.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.260.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.260.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	462.220.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	720.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	461.500.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	137.923.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	137.923.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.010.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.485.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.525.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	62.645.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	62.645.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 11	Fasilitasi Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dan Relawan	100.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 1.03.02 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.640.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Penggulangan Bencana Daerah
1.05 . 1.03.02 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.640.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.640.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.360.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Penggulangan Bencana Daerah
1.05 . 1.03.02 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.000.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.000.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.815.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	882.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	933.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.560.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.960.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	14.600.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.03.02 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	2.835.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	2.835.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.150.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.150.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	60.000.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	60.000.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	5.000.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 12	Pengembangan sekolah aman bencana	250.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 1.03.02 . 22 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.830.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Penanggulangan Bbencana Daerah
1.05 . 1.03.02 . 22 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.830.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.830.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	248.170.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Penanggulangan Bbencana Daerah
1.05 . 1.03.02 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	39.723.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	39.723.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.670.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.670.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	300.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	300.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.178.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.512.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.666.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	840.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	840.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	121.600.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.600.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	120.000.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	53.494.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	53.494.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.095.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.120.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.975.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	17.270.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	17.270.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 13	Pelatihan tehnis penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana	65.530.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.03.02 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.572.000,00	Lokasi Kegiatan : BPBD Kab. Kebumen
1.05 . 1.03.02 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.280.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.280.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	5.292.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	5.292.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	57.958.000,00	Lokasi Kegiatan : BPBD Kab. Kebumen
1.05 . 1.03.02 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.700.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.700.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.440.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.440.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.120.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.120.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	32.351.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	32.351.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.547.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.267.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.280.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	
1.05 . 1.03.02 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	800.000,00	
1.03 . 1.03.02 . 28	Program Pengendalian Banjir	878.000.000,00	
1.03 . 1.03.02 . 28 . 14	Pembangunan Infrastruktur Pengarian Pasca Bencana Alam	878.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.03.02 . 28 . 14 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	878.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Karangpule Kec. Sruweng, Desa Seliling Kec. Alian, Desa Roworejo Kec. Kebumen, Desa Jatisari Kec. Kebumen, Desa Logandu Kec. Karanggayam
1.03 . 1.03.02 . 28 . 14 . 5 . 2 . 3 . 64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be	878.000.000,00	
1.03 . 1.03.02 . 28 . 14 . 5 . 2 . 3 . 64 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman	878.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(14.624.687.000,00)	

Printed By SimDa

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	900.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	900.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	900.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	600.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	600.000.000,00	Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	300.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	300.000.000,00	Perda No. 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	39.487.399.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	9.563.467.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	9.563.467.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	9.563.467.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	6.629.189.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	4.840.453.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	579.205.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	212.806.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	5.055.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	257.496.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	364.963.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	18.785.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	90.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	291.175.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kecelakaan Kerja	19.580.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Jaminan Kematian	39.581.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	2.930.489.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	2.930.489.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	3.789.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	3.789.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	29.923.932.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.467.755.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	5.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perkim LH
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	5.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	75.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perkim LH
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	75.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	2.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	12.600.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	53.650.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	6.750.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	124.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	124.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perkim LH
1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	124.800.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	18.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	34.821.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	48.979.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	22.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	216.635.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D), Dana Alokasi Umum (D A U)
1.04 . 1.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	194.847.000,00	Lokasi Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan jasa admnistrasi keuangan
1.04 . 1.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	137.070.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	137.070.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	19.440.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.440.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	38.337.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	38.337.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.788.000,00	Lokasi Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan jasa admnistrasi keuangan
1.04 . 1.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.788.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	21.788.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	63.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.04 . 1.04.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	63.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perkim LH
1.04 . 1.04.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	37.880.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	37.880.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	25.920.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 26 . 11	Belanja jasa perseorangan	25.920.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	25.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.04 . 1.04.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perkim LH
1.04 . 1.04.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	25.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	25.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	45.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.04 . 1.04.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perkim LH
1.04 . 1.04.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	45.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	45.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	45.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.04 . 1.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perkim LH
1.04 . 1.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	45.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	16.524.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	25.977.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.499.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	15.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.04 . 1.04.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perkim LH
1.04 . 1.04.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	15.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	13.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perkim LH
1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	13.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	51.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.04 . 1.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	51.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perkim LH
1.04 . 1.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	51.600.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	47.600.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	223.200.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.04 . 1.04.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	223.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perkim LH
1.04 . 1.04.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	223.200.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	223.200.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 01 . 19	Penunjang Administrasi Perkantoran	504.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D), Dana Alokasi Umum (D A U)
1.04 . 1.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	502.428.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perkim LH
1.04 . 1.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	502.428.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	502.428.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.572.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perkim LH
1.04 . 1.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.572.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.572.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	60.720.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.04 . 1.04.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.720.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perkim LH
1.04 . 1.04.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	60.720.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	60.720.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	343.109.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	79.750.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D), Dana Alokasi Umum (D A U)
1.04 . 1.04.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	79.750.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perkim LH
1.04 . 1.04.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	53.326.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	53.326.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	26.424.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	21.794.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	4.630.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	97.785.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.04 . 1.04.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	97.785.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perkim LH
1.04 . 1.04.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	97.785.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	75.589.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	22.196.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	51.574.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.04 . 1.04.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	51.574.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perkim LH
1.04 . 1.04.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	51.574.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	51.574.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	25.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.04 . 1.04.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perkim LH
1.04 . 1.04.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	7.149.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	7.149.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	17.851.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	17.851.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	79.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.04 . 1.04.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	440.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perkim LH
1.04 . 1.04.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	440.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)	90.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	100.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	78.560.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perkim LH
1.04 . 1.04.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	78.560.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	78.560.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.04 . 1.04.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perkim LH
1.04 . 1.04.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.408.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	5.408.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	4.592.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Upah Harian	4.592.000,00	
4.03 . 1.04.01 . 15	Program pengembangan data/informasi	79.505.000,00	
4.03 . 1.04.01 . 15 . 02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	79.505.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 1.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.633.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perkim LH
4.03 . 1.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.950.000,00	
4.03 . 1.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.950.000,00	
4.03 . 1.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.485.000,00	
4.03 . 1.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	1.485.000,00	
4.03 . 1.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	14.198.000,00	
4.03 . 1.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	10.130.000,00	
4.03 . 1.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	4.068.000,00	
4.03 . 1.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	58.872.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perkim LH
4.03 . 1.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.492.000,00	
4.03 . 1.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.492.000,00	
4.03 . 1.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.100.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 1.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Biaya Dekorasi	1.100.000,00	
4.03 . 1.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.890.000,00	
4.03 . 1.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	945.000,00	
4.03 . 1.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	
4.03 . 1.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.445.000,00	
4.03 . 1.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.520.000,00	
4.03 . 1.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25.520.000,00	
4.03 . 1.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.370.000,00	
4.03 . 1.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.520.000,00	
4.03 . 1.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.850.000,00	
4.03 . 1.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	
4.03 . 1.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	2.500.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	7.900.832.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 02	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan	5.837.980.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.05 . 1.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	5.837.980.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perkim LH, Ds. Kaligending, Ds. Semali, Kel. Bumirejo, Kab. Kebumen
2.05 . 1.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	1.372.740.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 17 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.372.740.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	963.095.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 49 . 04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Instalasi	963.095.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 71	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah	3.502.145.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 71 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik	3.502.145.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 04	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	1.505.206.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.05 . 1.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	205.912.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perkim LH
2.05 . 1.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	53.200.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	53.200.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	119.016.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	119.016.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	33.696.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	33.696.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 1.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.299.294.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perkim LH
2.05 . 1.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	36.211.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	35.161.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.050.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	53.788.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	20.000.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	23.588.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	10.200.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.431.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	14.420.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.011.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.880.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.880.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	95.853.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	44.540.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	51.313.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	219.271.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	219.271.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	120.680.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	120.680.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	724.680.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Upah Harian	724.680.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.500.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	10.500.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 07	Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan	169.275.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.05 . 1.04.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.700.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kebumen
2.05 . 1.04.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.700.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.700.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	162.575.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kebumen
2.05 . 1.04.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.971.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.696.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	275.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.700.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.700.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 1.04.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.200.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	4.200.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	999.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	999.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	49.200.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.000.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	37.200.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.125.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.875.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.250.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	79.380.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 26 . 11	Belanja jasa perseorangan	79.380.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	4.000.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 11	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	388.371.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.05 . 1.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	44.990.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Kebumen, Ayah, Alian, Petanahan, Karangsambung, Ambal
2.05 . 1.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.350.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.350.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	35.640.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	35.640.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	343.381.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Kebumen, Ayah, Alian, Petanahan, Karangsambung, Ambal
2.05 . 1.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.816.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.416.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	400.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	28.750.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	28.750.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	25.825.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	24.450.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Biaya Dekorasi	1.375.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	15.000.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	15.000.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	57.569.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	53.404.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.165.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 1.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	27.400.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.400.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	12.000.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	42.821.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.975.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.846.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	129.600.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 26 . 11	Belanja jasa perseorangan	129.600.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.600.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	6.600.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15	Program Pengembangan Perumahan	1.344.615.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	1.344.615.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	189.096.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perkim LH dan Desa lokasi RTLH di Kab. Kebumen
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	53.850.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	53.850.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	106.920.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	106.920.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	28.326.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	28.326.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.155.519.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perkim LH dan Desa lokasi RTLH di Kab. Kebumen
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	26.038.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	21.198.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.840.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	195.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	195.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	22.300.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	22.300.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.927.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	13.671.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	16.693.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	4.563.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	169.400.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	41.600.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	127.800.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	375.624.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	250.020.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	125.604.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	303.130.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 26 . 11	Belanja jasa perseorangan	303.130.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	29.100.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	29.100.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16	Program Lingkungan Sehat Perumahan	1.117.210.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08	Penanganan kawasan kumuh perkotaan	1.117.210.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	160.905.000,00	Lokasi Kegiatan : Kawasan kumuh perkotaan Kab. Kebumen
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	29.200.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.200.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	106.920.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	106.920.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	24.785.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	24.785.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	956.305.000,00	Lokasi Kegiatan : Kawasan kumuh perkotaan Kab. Kebumen
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.873.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.873.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.858.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	3.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.858.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	13.900.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	13.900.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.983.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	630.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.985.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	368.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	256.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	110.800.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	145.200.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	230.671.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	136.930.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	93.741.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	3.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	398.400.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 26 . 11	Belanja jasa perseorangan	398.400.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.620.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	20.620.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	2.040.080.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 01	Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura	201.830.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.05 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.847.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kebumen
2.05 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.290.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.290.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	10.557.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	10.557.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	183.983.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kebumen
2.05 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.902.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.612.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	290.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.200.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	4.400.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Hadiah	800.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	33.203.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Publikasi/Iklan	12.703.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	19.400.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Biaya Dekorasi	1.100.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.000.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	9.000.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.339.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.339.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	43.100.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.000.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	27.100.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	39.939.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.325.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.614.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	2.400.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26 . 02	Belanja Upah Borongan	2.400.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat	4.900.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat	4.900.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25.000.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	25.000.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 03	Pemantauan Kualitas Lingkungan	598.660.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.05 . 1.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	99.484.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
2.05 . 1.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.380.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.400.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	500.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)	180.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	300.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	77.760.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	77.760.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	7.344.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	7.344.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	499.176.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
2.05 . 1.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.014.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.332.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.164.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	2.518.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	157.000.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	157.000.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.528.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.108.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	1.420.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	13.000.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	13.000.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.863.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	17.440.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.749.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	674.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 1.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.024.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.320.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	6.704.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	2.970.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	2.970.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	58.224.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.224.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	7.000.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	7.000.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	94.003.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	94.003.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	75.000.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	75.000.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	20.550.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 26 . 05	Belanja jasa khusus sertifikasi	15.550.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 26 . 08	Belanja jasa khusus Biro Jasa	5.000.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	2.000.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 04	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	99.515.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.05 . 1.04.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.850.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kebumen
2.05 . 1.04.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.850.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.850.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.665.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kebumen
2.05 . 1.04.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.041.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.851.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.190.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.040.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	1.040.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.330.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	10.330.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.654.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.510.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.058.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 1.04.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.086.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.400.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.400.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	9.325.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	9.325.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	53.875.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	39.125.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.750.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 06	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	79.425.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.05 . 1.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.240.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kebumen
2.05 . 1.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.240.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.750.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	400.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	90.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	73.185.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kebumen
2.05 . 1.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.833.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.234.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	599.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.000.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.000.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.637.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	14.170.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.467.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.715.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.815.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.900.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	35.000.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	35.000.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 07	Pengkajian dampak lingkungan	195.035.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.05 . 1.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	29.520.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perkim LH
2.05 . 1.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.080.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.650.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	180.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 1.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	19.440.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	19.440.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	165.515.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perkim LH
2.05 . 1.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.883.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.883.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.300.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	1.300.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.500.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	7.500.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.952.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.306.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.560.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.086.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.790.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.790.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.090.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.090.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.000.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	100.000.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 12	Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	199.130.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.05 . 1.04.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.807.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Ayah, Ambal, Alian, Pejagoan, Adimulyo, Kebumen, Sempor
2.05 . 1.04.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.500.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	8.307.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	8.307.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	183.323.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Ayah, Ambal, Alian, Pejagoan, Adimulyo, Kebumen, Sempor
2.05 . 1.04.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.863.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.573.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	290.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	45.880.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	45.000.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	880.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 1.04.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.000.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	5.000.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.530.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	17.530.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	48.400.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.000.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	44.400.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.650.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.950.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.700.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.000.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	18.000.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 14	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	149.485.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.05 . 1.04.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.150.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kebumen
2.05 . 1.04.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.150.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.150.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	144.335.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kebumen
2.05 . 1.04.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.025.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.225.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	800.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	47.550.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	47.550.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	47.525.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Publikasi/Iklan	47.005.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	520.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.080.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.080.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.360.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	378.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.982.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.200.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.200.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	8.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 1.04.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	26.595.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.845.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.750.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 17	Pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan	367.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.05 . 1.04.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	367.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perkim LH
2.05 . 1.04.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	366.250.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat laboratorium Kualitas Air dan tanah	366.250.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 3 . 84	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan	750.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 3 . 84 . 02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Naskah (Manuskrip)	750.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 18	Penerapan manajemen lingkungan limbah industri tembakau yang mengacu AMDAL (DBHCHT)	150.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil
2.05 . 1.04.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.570.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Jatinegara Kec. Sempor
2.05 . 1.04.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.350.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.350.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	4.220.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	4.220.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	54.873.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Jatinegara Kec. Sempor
2.05 . 1.04.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.555.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.005.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	550.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.082.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	12.908.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	624.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Biaya Dekorasi	550.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.000.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.000.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.386.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.510.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.876.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.800.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.200.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	5.600.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 1.04.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.950.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.050.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.900.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.100.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	1.100.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	84.557.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Jatinegara Kec. Sempor
2.05 . 1.04.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3 . 18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	84.557.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3 . 18 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang	84.557.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	194.210.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 17 . 10	Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem	194.210.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.05 . 1.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.325.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kebumen
2.05 . 1.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.390.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.900.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)	90.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	150.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	10.935.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	10.935.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	174.885.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kebumen
2.05 . 1.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.991.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.481.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	510.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.500.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.000.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.000.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.952.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.150.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.009.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.793.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	39.800.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.800.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	32.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 1.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	7.560.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	7.560.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	43.880.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.670.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.210.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	53.792.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Upah Harian	4.792.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 26 . 07	Belanja jasa khusus studi, penelitian dan bantuan teknik	49.000.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.410.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	3.410.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 18	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	1.061.320.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 18 . 07	Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA	1.061.320.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.05 . 1.04.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	92.540.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kebumen
2.05 . 1.04.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	39.155.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.800.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	1.250.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	430.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	675.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	34.980.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	34.980.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	18.405.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	18.405.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	919.365.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kebumen
2.05 . 1.04.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.312.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.112.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.200.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	407.000.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	407.000.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	46.836.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	46.044.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	792.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	15.000.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	15.000.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.994.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 1.04.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.850.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.144.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	50.000.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	50.000.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	45.520.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.720.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	30.800.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	10.080.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	10.080.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	93.027.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.725.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	63.302.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	106.896.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Upah Harian	16.896.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 26 . 07	Belanja jasa khusus studi, penelitian dan bantuan teknik	90.000.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Hibah Barang atau Jasa	100.000.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Hibah Barang atau Jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga / masyarakat	100.000.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.700.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	8.700.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	49.415.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kebumen
2.05 . 1.04.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 3 . 53	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	49.415.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 3 . 53 . 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan Lainnya	49.415.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	372.163.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 19 . 01	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	74.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.05 . 1.04.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.435.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perkim LH dan 12 sekolah adiwiyata
2.05 . 1.04.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.435.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.435.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	72.565.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perkim LH dan 12 sekolah adiwiyata
2.05 . 1.04.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.855.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.710.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	145.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 1.04.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.200.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Hadiah	3.200.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.188.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Publikasi/Iklan	3.188.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.000.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.000.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.272.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	272.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.200.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.200.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	8.000.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.750.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.250.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.500.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	450.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26 . 02	Belanja Upah Borongan	450.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat	13.250.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat	13.250.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.400.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	3.000.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	4.400.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 19 . 02	Pengembangan data dan informasi lingkungan	90.275.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.05 . 1.04.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.240.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
2.05 . 1.04.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.240.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.750.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	90.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	150.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	87.035.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
2.05 . 1.04.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.167.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.167.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	312.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	312.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 1.04.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	550.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	550.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.436.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.943.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.004.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	489.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	29.570.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.620.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.950.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	40.000.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	40.000.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 19 . 04	Penguatan, jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah	207.888.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.05 . 1.04.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	154.452.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kebumen
2.05 . 1.04.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.700.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.700.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	147.752.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	147.752.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	53.436.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kebumen
2.05 . 1.04.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.896.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.590.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	306.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.540.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Biaya Dekorasi	1.540.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.640.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.040.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.600.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.000.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.000.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	5.000.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.360.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.360.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 20	Program pengelolaan areal pemakaman	1.043.935.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 20 . 06	Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman	700.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.04 . 1.04.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	700.000.000,00	Lokasi Kegiatan : TPU Dukuhgede Karangkemiri Kec. Karanganyar, TPU Sindut Plarangan Kec. Karanganyar, Bong Cina Kaliputih Kutowinangun
1.04 . 1.04.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 3 . 52	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah	700.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 3 . 52 . 04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Makam Sejarah	700.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 20 . 07	Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	343.935.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.04 . 1.04.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	200.574.000,00	Lokasi Kegiatan : TPU Milik Pemkab Kebumen
1.04 . 1.04.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.450.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.450.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	171.600.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	171.600.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	7.524.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	7.524.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	143.361.000,00	Lokasi Kegiatan : TPU Milik Pemkab Kebumen
1.04 . 1.04.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.529.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.365.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	20.164.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	18.576.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	3.076.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	12.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	775.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	775.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.720.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.720.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	5.321.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	5.321.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.740.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.740.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	82.700.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya	82.700.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 20	Program peningkatan pengendalian polusi	474.000.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 20 . 04	Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi	400.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 1.04.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	400.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Lemahduwur, Desa Jatimalang
2.05 . 1.04.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 3 . 70	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	400.000.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 3 . 70 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Buangan Industri	400.000.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 20 . 05	Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran	74.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.05 . 1.04.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.575.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perkim LH
2.05 . 1.04.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.700.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.700.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	4.875.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	4.875.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	64.425.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perkim LH
2.05 . 1.04.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.628.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.008.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	620.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.550.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	12.000.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Biaya Dekorasi	550.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.000.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.000.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.077.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.265.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.812.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.600.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.200.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	6.400.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.770.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.370.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.400.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	800.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 24	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	6.990.283.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 24 . 04	Penyusunan program pengembahan RTH	162.373.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.05 . 1.04.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.988.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perkim LH
2.05 . 1.04.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.340.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 1.04.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.640.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	1.250.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	450.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	3.648.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	3.648.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	154.385.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perkim LH
2.05 . 1.04.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.376.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.376.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.200.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.200.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.949.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.414.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	535.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.000.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.860.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.810.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.050.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	125.000.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	125.000.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 24 . 05	Penataan RTH	1.847.610.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.05 . 1.04.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.847.610.000,00	Lokasi Kegiatan : Kebumen, Gombong, Karanganyar
2.05 . 1.04.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 3 . 53	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	1.847.610.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 3 . 53 . 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan Lainnya	1.847.610.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 24 . 06	Pemeliharaan RTH	4.980.300.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.05 . 1.04.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.043.976.000,00	Lokasi Kegiatan : Kebumen, Gombong, Karanganyar, Prembun
2.05 . 1.04.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.760.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	4.500.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	7.260.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.015.704.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	1.015.704.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	16.512.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 1.04.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	16.512.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.936.324.000,00	Lokasi Kegiatan : Kebumen, Gombong, Karanganyar, Prembun
2.05 . 1.04.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	194.844.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.284.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	160.000.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	30.560.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Publikasi/Iklan	15.000.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	117.732.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	20.000.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	27.732.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	70.000.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.214.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.250.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.964.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.640.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.640.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	41.189.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	41.189.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	45.909.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.105.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.804.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.489.000.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	3.489.000.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	17.796.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	17.796.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	5.494.915.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 03	Pengembangan teknologi pengolahan air minum dan air limbah	5.494.915.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.03 . 1.04.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	73.329.000,00	Lokasi Kegiatan : Ds. Semali Kec. Sempor dan Dinas Perkim LH
1.03 . 1.04.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	50.850.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	50.850.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	22.479.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	22.479.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	183.049.000,00	Lokasi Kegiatan : Ds. Semali Kec. Sempor dan Dinas Perkim LH

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.04.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.823.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.823.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	22.080.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	22.080.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.348.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	12.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.348.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	18.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	109.798.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.980.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	83.818.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	5.238.537.000,00	Lokasi Kegiatan : Ds. Semali Kec. Sempor dan Dinas Perkim LH
1.03 . 1.04.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 3 . 70	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	5.238.537.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 3 . 70 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	5.238.537.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(38.587.399.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan : 1 . 04	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	
Organisasi : 1 . 04 . 01	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
Sub Unit Organisasi : 1 . 04 . 01 . 02	UPTD Pengelolaan Air Limbah dan Sampah Wilayah Timur	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 1.04.01 . 15 . 04 . 5	BELANJA	4.636.896.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	4.636.896.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	4.110.751.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 04	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	4.110.751.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.05 . 1.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	405.001.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Pengelola air limbah dan sampah wilayah timur
2.05 . 1.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	33.585.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.735.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	350.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	125.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	1.375.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	77.760.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	77.760.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	293.656.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	293.656.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.705.750.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Pengelola air limbah dan sampah wilayah timur
2.05 . 1.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	120.553.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.336.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.490.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	105.727.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	190.344.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	190.344.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.779.091.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	80.000.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	329.581.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.330.510.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	39.000.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.403.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.669.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	734.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 1.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.720.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.320.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	10.400.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	92.084.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	92.084.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.030.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.030.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	1.479.525.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 26 . 08	Belanja jasa khusus Biro Jasa	25.000.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 26 . 11	Belanja jasa perseorangan	1.454.525.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	526.145.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 03	Pengembangan teknologi pengolahan air minum dan air limbah	526.145.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.04.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	216.231.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Pengeloa Air Limbah dan Sampah
1.03 . 1.04.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.970.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.970.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	188.640.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	188.640.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	13.621.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	13.621.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	292.904.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Pengeloa Air Limbah dan Sampah
1.03 . 1.04.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	32.666.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.359.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	975.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	26.332.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	93.120.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	93.120.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	12.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	78.724.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	5.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	16.754.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	50.970.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.04.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	1.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	5.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.490.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	315.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.849.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	326.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.680.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.680.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.200.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.800.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	10.400.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	11.384.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	11.384.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.590.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.590.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	24.450.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Upah Harian	24.450.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.600.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	1.600.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	17.010.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Pengeloa Air Limbah dan Sampah
1.03 . 1.04.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 3 . 25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	17.010.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 3 . 25 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	17.010.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.636.896.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 1 . 04	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Organisasi	: 1 . 04 . 01	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi	: 1 . 04 . 01 . 03	UPTD Pengelolaan Air Limbah dan Sampah Wilayah Barat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 1.04.01 . 15 . 04 . 5	BELANJA	2.269.034.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	2.269.034.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	2.219.034.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 04	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	2.219.034.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.05 . 1.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	192.180.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Pengelola Air Limbah dan Sampah Wilayah Barat di Gombong
2.05 . 1.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.260.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.660.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	350.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)	125.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	125.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	58.320.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	58.320.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	110.600.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	110.600.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.026.854.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Pengelola Air Limbah dan Sampah Wilayah Barat di Gombong
2.05 . 1.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	108.487.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.967.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.905.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	91.615.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	199.752.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	199.752.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	931.335.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	48.775.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	208.910.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	653.650.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	20.000.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.388.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.780.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.608.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 1.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.560.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.560.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	49.502.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	49.502.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.205.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.205.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	702.625.000,00	
2.05 . 1.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 26 . 11	Belanja jasa perseorangan	702.625.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	50.000.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 03	Pengembangan teknologi pengolahan air minum dan air limbah	50.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 1.04.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.820.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Pengelola air limbah dan sampah wilayah barat di Gombong
1.03 . 1.04.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.820.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.820.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.180.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Pengelola air limbah dan sampah wilayah barat di Gombong
1.03 . 1.04.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.130.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.130.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.070.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	599.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.471.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	33.600.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	33.600.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.380.000,00	
1.03 . 1.04.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.380.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.269.034.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 1 . 05	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Organisasi	: 1 . 05 . 01	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi	: 1 . 05 . 01 . 01	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	4.006.508.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.514.528.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	1.514.528.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.514.528.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.151.101.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	851.396.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	111.518.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	47.880.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	5.040.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	28.210.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	46.800.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.572.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	14.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	47.471.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kecelakaan Kerja	1.800.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Jaminan Kematian	5.400.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	363.427.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	363.427.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	2.491.980.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	302.360.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	2.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Kebumen
1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.300.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.300.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	200.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	200.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	32.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Kebumen
1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	32.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	4.800.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.020.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	18.680.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	7.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	54.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 1.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	54.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Kebumen
1.05 . 1.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	54.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	6.362.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	22.514.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	21.406.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.718.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	42.360.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 1.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	35.308.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Kebumen
1.05 . 1.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.400.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.400.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	18.908.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	18.908.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.052.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Kebumen
1.05 . 1.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.052.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.052.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	32.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 1.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.920.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Kebumen
1.05 . 1.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	25.920.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	25.920.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.580.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Kebumen
1.05 . 1.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.580.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.580.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	16.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 1.05.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	Lokasi Kegiatan : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK,
1.05 . 1.05.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	16.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	16.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 1.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK,
1.05 . 1.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 1.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	Lokasi Kegiatan : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK,
1.05 . 1.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.574.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	426.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 1.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.05 . 1.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	7.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 1.05.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	Lokasi Kegiatan : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.05 . 1.05.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 1.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.05 . 1.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.600.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	400.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	70.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 1.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	Lokasi Kegiatan : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.05 . 1.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	70.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	70.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.05 . 1.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	30.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	30.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 1.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK,
1.05 . 1.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	30.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	30.000.000,00	
4.03 . 1.05.01 . 15	Program pengembangan data/informasi	25.000.000,00	
4.03 . 1.05.01 . 15 . 02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	25.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 1.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.690.000,00	Lokasi Kegiatan : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.03 . 1.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.690.000,00	
4.03 . 1.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.690.000,00	
4.03 . 1.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.310.000,00	Lokasi Kegiatan : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.03 . 1.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.749.000,00	
4.03 . 1.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.639.000,00	
4.03 . 1.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	110.000,00	
4.03 . 1.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
4.03 . 1.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.500.000,00	
4.03 . 1.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	350.000,00	
4.03 . 1.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	350.000,00	
4.03 . 1.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	471.000,00	
4.03 . 1.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	126.000,00	
4.03 . 1.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	345.000,00	
4.03 . 1.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	
4.03 . 1.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.160.000,00	
4.03 . 1.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	1.840.000,00	
4.03 . 1.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.740.000,00	
4.03 . 1.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	240.000,00	
4.03 . 1.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.500.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 1.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.500.000,00	
4.03 . 1.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	5.500.000,00	
2.14 . 1.05.01 . 15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	15.000.000,00	
2.14 . 1.05.01 . 15 . 01	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	15.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.14 . 1.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.845.000,00	Lokasi Kegiatan : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.14 . 1.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.845.000,00	
2.14 . 1.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.845.000,00	
2.14 . 1.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.155.000,00	Lokasi Kegiatan : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.14 . 1.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	931.000,00	
2.14 . 1.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	887.000,00	
2.14 . 1.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	44.000,00	
2.14 . 1.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.020.000,00	
2.14 . 1.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.020.000,00	
2.14 . 1.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
2.14 . 1.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
2.14 . 1.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.640.000,00	
2.14 . 1.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.280.000,00	
2.14 . 1.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	3.360.000,00	
2.14 . 1.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.264.000,00	
2.14 . 1.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.264.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	220.120.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 05	Pengendalian keamanan lingkungan	220.120.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 1.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	53.350.000,00	Lokasi Kegiatan : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.05 . 1.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	53.350.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	53.350.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	166.770.000,00	Lokasi Kegiatan : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.05 . 1.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.784.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.490.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	294.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.069.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.925.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	1.144.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.679.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.575.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.104.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.464.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.464.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.800.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25.800.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	91.974.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.740.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	72.234.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	22.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	22.000.000,00	
2.13 . 1.05.01 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	35.000.000,00	
2.13 . 1.05.01 . 16 . 01	Pembinaan organisasi kepemudaan	35.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.13 . 1.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	615.000,00	Lokasi Kegiatan : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.13 . 1.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	615.000,00	
2.13 . 1.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	615.000,00	
2.13 . 1.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.385.000,00	Lokasi Kegiatan : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.13 . 1.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.084.000,00	
2.13 . 1.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	774.000,00	
2.13 . 1.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	310.000,00	
2.13 . 1.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.000.000,00	
2.13 . 1.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.961.000,00	
2.13 . 1.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.625.000,00	
2.13 . 1.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	336.000,00	
2.13 . 1.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.439.000,00	
2.13 . 1.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	722.000,00	
2.13 . 1.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	717.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 1.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.500.000,00	
2.13 . 1.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.500.000,00	
2.13 . 1.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.220.000,00	
2.13 . 1.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.920.000,00	
2.13 . 1.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	5.300.000,00	
2.13 . 1.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.161.000,00	
2.13 . 1.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	6.161.000,00	
2.13 . 1.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.220.000,00	
2.13 . 1.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.220.000,00	
2.13 . 1.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.800.000,00	
2.13 . 1.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	2.800.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	834.600.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 17 . 02	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	63.440.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 1.05.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.000,00	Lokasi Kegiatan : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.05 . 1.05.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	750.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	62.690.000,00	Lokasi Kegiatan : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.05 . 1.05.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.251.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.127.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	124.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.935.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	15.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	160.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Biaya Dekorasi	275.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.740.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.740.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.409.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	315.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.094.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	840.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	840.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.580.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.714.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Alat Komunikasi / Alat Studio	866.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.360.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.560.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	8.800.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.275.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.240.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.035.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.300.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	6.300.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 17 . 03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	714.610.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 1.05.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.400.000,00	Lokasi Kegiatan : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.05 . 1.05.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.400.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.400.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	708.210.000,00	Lokasi Kegiatan : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.05 . 1.05.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.315.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.267.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.528.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	520.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.360.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Hadiah	3.360.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	164.170.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	160.082.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	788.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Biaya Dekorasi	3.300.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.770.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.770.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.257.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	11.058.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.875.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	324.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	18.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	18.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	67.490.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	6.115.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	12.987.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	16.023.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Alat Komunikasi / Alat Studio	32.365.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	131.800.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	45.900.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	83.400.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	100.293.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 12 . 05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	100.293.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	63.805.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	63.805.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.670.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.070.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.600.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	44.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 26 . 09	Belanja jasa khusus pertunjukan kesenian	44.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat	45.800.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat	45.800.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	27.980.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	22.680.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	5.300.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 17 . 09	Penguatan penghayatan ideologi Pancasila bagi aparatur dan elemen masyarakat	56.550.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 1.05.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.000,00	Lokasi Kegiatan : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.05 . 1.05.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	750.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.800.000,00	Lokasi Kegiatan : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.091.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.946.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	145.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	220.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	220.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.614.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	315.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.299.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.520.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.920.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	9.600.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.555.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.780.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.775.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.800.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	14.800.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	222.650.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 01	Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	73.100.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 1.05.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.000,00	Lokasi Kegiatan : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.05 . 1.05.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	750.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	72.350.000,00	Lokasi Kegiatan : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.05 . 1.05.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.098.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.953.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	145.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.145.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	11.650.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	220.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Biaya Dekorasi	275.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.184.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	315.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	869.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	840.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	840.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.235.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.235.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.760.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.560.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	7.200.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	15.120.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	15.120.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.868.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.440.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.428.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.100.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	10.100.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 02	Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan	59.550.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 1.05.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.000,00	Lokasi Kegiatan : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.05 . 1.05.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	750.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	58.800.000,00	Lokasi Kegiatan : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.05 . 1.05.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.248.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.048.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	200.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.895.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	15.400.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	220.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Biaya Dekorasi	275.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.420.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.420.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.247.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	315.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	932.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	840.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	840.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.060.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.060.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.120.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.920.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	9.200.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.270.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.440.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.830.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.700.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	6.700.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 04	Pendayagunaan potensi organisasi masyarakat	90.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 1.05.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.870.000,00	Lokasi Kegiatan : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.05 . 1.05.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.870.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.870.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	86.130.000,00	Lokasi Kegiatan : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.05 . 1.05.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.635.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.263.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	372.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	19.564.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	18.750.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	264.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Biaya Dekorasi	550.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.100.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	4.100.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.184.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.733.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.451.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	840.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	840.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.443.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	5.711.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Alat Komunikasi / Alat Studio	1.732.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.840.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.840.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	12.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.924.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.420.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.504.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.600.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	8.600.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	167.320.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 19 . 05	Penunjang Bantuan Keuangan/Bantuan Sosial	50.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 1.05.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.250.000,00	Lokasi Kegiatan : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.05 . 1.05.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.250.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.250.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.750.000,00	Lokasi Kegiatan : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.05 . 1.05.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.249.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.939.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	310.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.837.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.250.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	312.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Biaya Dekorasi	275.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.280.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.280.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.724.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	315.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.409.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	420.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	420.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.445.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	579.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Alat Komunikasi / Alat Studio	866.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.730.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.680.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	2.050.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.865.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.015.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.850.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.200.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	2.200.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 19 . 06	Peningkatan kapasitas masyarakat sipil dalam penyelesaian konflik sosial	117.320.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 1.05.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.530.000,00	Lokasi Kegiatan : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.05 . 1.05.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.530.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.530.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	112.790.000,00	Lokasi Kegiatan : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.05 . 1.05.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.499.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.165.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	334.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.176.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	18.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	176.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	4.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.520.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.526.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.994.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.464.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.464.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.732.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Alat Komunikasi / Alat Studio	1.732.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.920.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.840.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	12.080.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	32.529.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.305.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.224.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	3.150.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 26 . 09	Belanja jasa khusus pertunjukan kesenian	3.150.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	17.800.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	17.800.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	212.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 01	Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	212.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 1.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.740.000,00	Lokasi Kegiatan : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.05 . 1.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.740.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.740.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	204.260.000,00	Lokasi Kegiatan : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.05 . 1.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	29.115.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.001.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	330.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Alat Kesehatan/Kedokteran	15.784.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Hadiah	4.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	45.929.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	44.664.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	440.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Biaya Dekorasi	825.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.400.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.400.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.932.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.430.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.502.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	10.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.155.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	1.155.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	42.720.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.400.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	36.320.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	740.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	740.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.294.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.860.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.434.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	9.725.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Upah Harian	5.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26 . 09	Belanja jasa khusus pertunjukan kesenian	4.725.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat	4.250.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat	4.250.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	1.600.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32 . 02	Belanja Pemberian Jasa Instruktur	300.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	14.100.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21	Program pendidikan politik masyarakat	427.930.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 01	Penyuluhan kepada masyarakat	75.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 1.05.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	860.000,00	Lokasi Kegiatan : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.05 . 1.05.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	860.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	860.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	74.140.000,00	Lokasi Kegiatan : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.05 . 1.05.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.296.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.986.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	310.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.402.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	15.400.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	452.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Biaya Dekorasi	550.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.050.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.050.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.073.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.053.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.020.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	840.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	840.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.583.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.851.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Alat Komunikasi / Alat Studio	1.732.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.200.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.200.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	10.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.196.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.560.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.636.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	7.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 03	Koordinasi forum-forum diskusi politik	352.930.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 1.05.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.520.000,00	Lokasi Kegiatan : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.05 . 1.05.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.520.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.520.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	347.410.000,00	Lokasi Kegiatan : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	31.091.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	30.471.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	620.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	93.272.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	90.400.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	672.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Biaya Dekorasi	2.200.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.200.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	4.200.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	52.045.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	43.641.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.404.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.296.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	7.296.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	18.244.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	11.316.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Alat Komunikasi / Alat Studio	6.928.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	61.120.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.120.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	56.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	37.242.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.850.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.392.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	42.900.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	42.900.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.006.508.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 1 . 05	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Organisasi	: 1 . 05 . 02	Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi	: 1 . 05 . 02 . 01	Satuan Polisi Pamong Praja

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5	BELANJA	17.958.233.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.010.490.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00	Non Kegiatan	6.010.490.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	6.010.490.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	4.658.732.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.448.229.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	409.093.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	170.810.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	72.830.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	128.100.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	184.378.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	10.507.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	173.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	189.395.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kecelakaan Kerja	11.706.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Jaminan Kematian	33.511.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.351.758.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.351.758.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	11.947.743.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	734.980.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	1.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Satuan Polisi Pamongb Praja
1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 1.05.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Satuan Polisi Pamong Praja
1.05 . 1.05.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	60.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	9.600.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	6.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	44.400.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	250.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 1.05.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Satuan Polisi Pamong Praja
1.05 . 1.05.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	250.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	13.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	104.020.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	114.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	18.980.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	47.260.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 1.05.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	40.860.000,00	Lokasi Kegiatan : Satuan Polisi Pamong Praja
1.05 . 1.05.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.700.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.700.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	17.160.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	17.160.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Satuan Polisi Pamong Praja
1.05 . 1.05.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.876.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.876.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.524.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.524.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	13.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 1.05.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Satuan Polisi Pamong Praja
1.05 . 1.05.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	13.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 1.05.02 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Satuan Polisi Pamong Praja
1.05 . 1.05.02 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	17.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 1.05.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Satuan Polisi Pamong Praja

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 1.05.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Satuan Polisi Pamong Praja
1.05 . 1.05.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.811.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.955.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	234.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 1.05.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Satuan Polisi Pamong Praja
1.05 . 1.05.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	9.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 1.05.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Satuan Polisi Pamong Praja
1.05 . 1.05.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	37.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 1.05.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Satuan Polisi Pamong Praja
1.05 . 1.05.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	37.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	34.250.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.750.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	119.220.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 1.05.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	119.220.000,00	Lokasi Kegiatan : Satuan Polisi Pamong Praja
1.05 . 1.05.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	119.220.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	119.220.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 19	Penunjang Administrasi Perkantoran	120.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 1.05.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	120.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Satuan Polisi Pamong Praja
1.05 . 1.05.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	120.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	120.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	27.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Satuan Polisi Pamong Praja
1.05 . 1.05.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	27.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	87.704.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	51.000.000,00	Sumber Dana :
1.05 . 1.05.02 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	51.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Satuan Polisi Pamong Praja
1.05 . 1.05.02 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	51.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 18 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang	51.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	7.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 1.05.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	7.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Satuan Polisi Pamong Praja
1.05 . 1.05.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	7.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	7.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 1.05.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Satuan Polisi Pamong Praja
1.05 . 1.05.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	10.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	10.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	19.704.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 1.05.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.704.000,00	Lokasi Kegiatan : Satuan Polisi Pamong Praja
1.05 . 1.05.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	19.704.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	19.704.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	51.135.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	51.135.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 1.05.02 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	155.000,00	Lokasi Kegiatan : Satuan Polisi Pamong Praja
1.05 . 1.05.02 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	155.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	155.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.980.000,00	Lokasi Kegiatan : Satuan Polisi Pamong Praja
1.05 . 1.05.02 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	700.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	700.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	47.580.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 07	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	47.580.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.700.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.700.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	218.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	218.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 1.05.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.440.000,00	Lokasi Kegiatan : Satpol PP
1.05 . 1.05.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.440.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.440.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	215.560.000,00	Lokasi Kegiatan : Satpol PP
1.05 . 1.05.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.975.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.790.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	185.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	756.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Biaya Dekorasi	756.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.550.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	4.550.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	533.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	338.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	195.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.800.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.800.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	15.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	15.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.860.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	600.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	24.260.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	27.936.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	27.936.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	131.150.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	131.150.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	6.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	1.000.000,00	
4.03 . 1.05.02 . 15	Program pengembangan data/informasi	29.845.000,00	
4.03 . 1.05.02 . 15 . 02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	29.845.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 1.05.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.014.000,00	Lokasi Kegiatan : Satuan Polisi Pamong Praja
4.03 . 1.05.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.550.000,00	
4.03 . 1.05.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	
4.03 . 1.05.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	7.464.000,00	
4.03 . 1.05.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	7.464.000,00	
4.03 . 1.05.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.831.000,00	Lokasi Kegiatan : Satuan Polisi Pamong Praja
4.03 . 1.05.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.173.000,00	
4.03 . 1.05.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.173.000,00	
4.03 . 1.05.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	780.000,00	
4.03 . 1.05.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	780.000,00	
4.03 . 1.05.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.468.000,00	
4.03 . 1.05.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	252.000,00	
4.03 . 1.05.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.930.000,00	
4.03 . 1.05.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	286.000,00	
4.03 . 1.05.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.720.000,00	
4.03 . 1.05.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.720.000,00	
4.03 . 1.05.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.690.000,00	
4.03 . 1.05.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	930.000,00	
4.03 . 1.05.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.760.000,00	
2.14 . 1.05.02 . 15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	21.800.000,00	
2.14 . 1.05.02 . 15 . 01	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	21.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.14 . 1.05.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Satuan Polisi Pamong Praja
2.14 . 1.05.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.000.000,00	
2.14 . 1.05.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	
2.14 . 1.05.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Satuan Polisi Pamong Praja

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.14 . 1.05.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.133.000,00	
2.14 . 1.05.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.133.000,00	
2.14 . 1.05.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.300.000,00	
2.14 . 1.05.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	4.300.000,00	
2.14 . 1.05.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	157.000,00	
2.14 . 1.05.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	144.000,00	
2.14 . 1.05.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	13.000,00	
2.14 . 1.05.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	
2.14 . 1.05.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	
2.14 . 1.05.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.210.000,00	
2.14 . 1.05.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.360.000,00	
2.14 . 1.05.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.850.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	4.043.457.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 01	Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan	3.311.702.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 1.05.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.213.960.000,00	Lokasi Kegiatan : Satuan Polisi Pamong Praja
1.05 . 1.05.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.020.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.040.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	630.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	350.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.193.940.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	1.193.940.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.097.742.000,00	Lokasi Kegiatan : Satuan Polisi Pamong Praja
1.05 . 1.05.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.099.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.099.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	7.236.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan	7.236.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	222.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	222.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.360.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.360.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	8.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	2.079.825.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26 . 08	Belanja jasa khusus Biro Jasa	2.079.825.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 05	Pengendalian keamanan lingkungan	400.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 1.05.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	183.425.000,00	Lokasi Kegiatan : Satuan Polisi Pamong Praja
1.05 . 1.05.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	183.425.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	183.425.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	216.575.000,00	Lokasi Kegiatan : Satuan Polisi Pamong Praja
1.05 . 1.05.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.304.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.974.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	330.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	18.400.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	18.400.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.157.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	252.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.905.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	33.360.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	30.720.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	2.640.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	149.354.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	111.810.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37.544.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	2.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	34.755.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 1.05.02 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.189.000,00	Lokasi Kegiatan : Satuan Polisi Pamong Praja
1.05 . 1.05.02 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.450.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.450.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	6.739.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	6.739.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.566.000,00	Lokasi Kegiatan : Satuan Polisi Pamong Praja
1.05 . 1.05.02 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	298.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	298.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.600.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.600.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.553.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.455.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	98.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.240.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.240.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.875.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.875.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 15	Kegiatan Pembinaan Anggota Linmas	87.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 1.05.02 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.075.000,00	Lokasi Kegiatan : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen
1.05 . 1.05.02 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.075.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.075.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	83.925.000,00	Lokasi Kegiatan : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen
1.05 . 1.05.02 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.789.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.673.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	116.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	36.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	36.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.600.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	6.600.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	756.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	744.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.498.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.498.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.598.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Alat Komunikasi / Alat Studio	2.598.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.200.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	7.200.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	23.340.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.640.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.700.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	2.400.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 16	Kegiatan Pelatihan Anggota Linmas	210.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 1.05.02 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen
1.05 . 1.05.02 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	208.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen
1.05 . 1.05.02 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.414.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.316.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	98.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	60.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	60.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.200.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.200.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.609.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	252.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.357.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.464.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Alat Komunikasi / Alat Studio	3.464.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	78.480.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	78.480.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	18.900.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	18.900.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.180.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.480.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.700.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat	2.253.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat	2.253.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	23.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 32 . 02	Belanja Pemberian Jasa Instruktur	300.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	23.200.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	5.397.177.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 01	Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	967.895.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 1.05.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.050.000,00	Lokasi Kegiatan : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen
1.05 . 1.05.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.050.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.050.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	946.845.000,00	Lokasi Kegiatan : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen
1.05 . 1.05.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.467.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.467.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	15.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	26.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	26.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	724.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	724.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	13.944.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	13.944.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	61.800.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	55.500.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	6.300.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	820.410.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	798.930.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.480.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	2.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 02	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	130.009.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 1.05.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.150.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.05 . 1.05.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.150.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.150.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	124.859.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.05 . 1.05.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.985.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.375.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	610.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	9.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.379.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.379.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	29.540.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	26.340.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	3.200.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	65.155.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	58.955.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.200.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.800.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	5.800.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 04	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	3.940.633.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	31.680.000,00	Lokasi Kegiatan : Kebumen
1.05 . 1.05.02 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	31.680.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.680.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.908.953.000,00	Lokasi Kegiatan : Kebumen
1.05 . 1.05.02 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.158.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.058.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.100.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.075.450.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.075.450.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	20.400.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	20.400.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.017.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	13.608.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.409.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	41.988.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	420.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	12.990.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Alat Komunikasi / Alat Studio	28.578.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	324.990.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.200.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	316.790.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	382.950.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	334.450.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	48.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 32 . 02	Belanja Pemberian Jasa Instruktur	2.400.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	22.100.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 07	Penegakan Peraturan Daerah	288.975.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	33.425.000,00	Lokasi Kegiatan : Satuan Polisi Pamong Praja
1.05 . 1.05.02 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	33.425.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.425.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	255.550.000,00	Lokasi Kegiatan : Satuan Polisi Pamong Praja
1.05 . 1.05.02 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.531.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.771.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	760.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	18.350.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	18.350.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.483.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.258.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.037.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	188.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	48.540.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	44.940.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	3.600.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	164.446.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	107.370.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	57.076.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.700.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	2.700.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 08	Pengawasan dan Penertiban Cukai Rokok Palsu	69.665.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 1.05.02 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.350.000,00	Lokasi Kegiatan : Satpol PP Kabupaten Kebumen
1.05 . 1.05.02 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.350.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.350.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	66.315.000,00	Lokasi Kegiatan : Satpol PP Kabupaten Kebumen
1.05 . 1.05.02 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.085.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.855.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	230.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.100.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	6.100.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.920.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.920.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.840.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.200.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	8.640.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.370.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.680.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.690.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	84.075.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 19 . 04	Koordinasi pelaksanaan peningkatan pengamanan dan penegakan ketertiban umum	84.075.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 1.05.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Kebumen.
1.05 . 1.05.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.250.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.250.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	74.825.000,00	Lokasi Kegiatan : Kebumen.
1.05 . 1.05.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.664.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.587.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	77.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.125.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.125.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.420.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.420.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.192.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.310.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	882.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.600.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.800.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	7.800.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	24.504.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	24.504.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.920.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.820.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.100.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	2.400.000,00	
1.04 . 1.05.02 . 19	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	1.219.570.000,00	
1.04 . 1.05.02 . 19 . 04	Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran	119.350.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.04 . 1.05.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kebumen
1.04 . 1.05.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.500.000,00	
1.04 . 1.05.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.500.000,00	
1.04 . 1.05.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	112.850.000,00	Lokasi Kegiatan : Kebumen
1.04 . 1.05.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.480.000,00	
1.04 . 1.05.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.766.000,00	
1.04 . 1.05.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	114.000,00	
1.04 . 1.05.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	3.600.000,00	
1.04 . 1.05.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	13.000.000,00	
1.04 . 1.05.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	13.000.000,00	
1.04 . 1.05.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	685.000,00	
1.04 . 1.05.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	685.000,00	
1.04 . 1.05.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	93.685.000,00	
1.04 . 1.05.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	66.275.000,00	
1.04 . 1.05.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.410.000,00	
1.04 . 1.05.02 . 19 . 05	Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran	99.820.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.04 . 1.05.02 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.150.000,00	Lokasi Kegiatan : kebumen
1.04 . 1.05.02 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.150.000,00	
1.04 . 1.05.02 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.150.000,00	
1.04 . 1.05.02 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	98.670.000,00	Lokasi Kegiatan : kebumen

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.05.02 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.072.000,00	
1.04 . 1.05.02 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.734.000,00	
1.04 . 1.05.02 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	165.000,00	
1.04 . 1.05.02 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	2.338.000,00	
1.04 . 1.05.02 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Alat Sekolah/Praktek/Percontohan	1.835.000,00	
1.04 . 1.05.02 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	33.000.000,00	
1.04 . 1.05.02 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	33.000.000,00	
1.04 . 1.05.02 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.200.000,00	
1.04 . 1.05.02 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.200.000,00	
1.04 . 1.05.02 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.119.000,00	
1.04 . 1.05.02 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.416.000,00	
1.04 . 1.05.02 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.703.000,00	
1.04 . 1.05.02 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.464.000,00	
1.04 . 1.05.02 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Alat Komunikasi / Alat Studio	3.464.000,00	
1.04 . 1.05.02 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.200.000,00	
1.04 . 1.05.02 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	200.000,00	
1.04 . 1.05.02 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	20.000.000,00	
1.04 . 1.05.02 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	27.615.000,00	
1.04 . 1.05.02 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.035.000,00	
1.04 . 1.05.02 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.580.000,00	
1.04 . 1.05.02 . 19 . 08	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	1.000.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.04 . 1.05.02 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.900.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
1.04 . 1.05.02 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.900.000,00	
1.04 . 1.05.02 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.900.000,00	
1.04 . 1.05.02 . 19 . 08 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	990.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
1.04 . 1.05.02 . 19 . 08 . 5 . 2 . 3 . 45	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api	887.435.000,00	
1.04 . 1.05.02 . 19 . 08 . 5 . 2 . 3 . 45 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Keamanan	887.435.000,00	
1.04 . 1.05.02 . 19 . 08 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	103.065.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.05.02 . 19 . 08 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	103.065.000,00	
4.01 . 1.05.02 . 26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	60.000.000,00	
4.01 . 1.05.02 . 26 . 04	Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	60.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 1.05.02 . 26 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.015.000,00	Lokasi Kegiatan : Satuan Polisi Pamong Praja
4.01 . 1.05.02 . 26 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.015.000,00	
4.01 . 1.05.02 . 26 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.015.000,00	
4.01 . 1.05.02 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	56.985.000,00	Lokasi Kegiatan : Satuan Polisi Pamong Praja
4.01 . 1.05.02 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.224.000,00	
4.01 . 1.05.02 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	954.000,00	
4.01 . 1.05.02 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	270.000,00	
4.01 . 1.05.02 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	
4.01 . 1.05.02 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	18.000.000,00	
4.01 . 1.05.02 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.400.000,00	
4.01 . 1.05.02 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.400.000,00	
4.01 . 1.05.02 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.041.000,00	
4.01 . 1.05.02 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	142.000,00	
4.01 . 1.05.02 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	899.000,00	
4.01 . 1.05.02 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.000.000,00	
4.01 . 1.05.02 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.800.000,00	
4.01 . 1.05.02 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	19.200.000,00	
4.01 . 1.05.02 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.520.000,00	
4.01 . 1.05.02 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.520.000,00	
4.01 . 1.05.02 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	
4.01 . 1.05.02 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	4.800.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(17.958.233.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 1 . 06	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial
Organisasi	: 1 . 06 . 01	Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi	: 1 . 06 . 01 . 01	Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	23.192.903.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.505.091.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	6.505.091.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	6.505.091.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	4.795.404.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.590.073.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	486.850.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	259.630.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	84.560.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	151.704.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	56.840.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	476.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	130.711.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kecelakaan Kerja	11.280.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Jaminan Kematian	23.280.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.709.687.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.709.687.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	16.687.812.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	655.013.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	2.079.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.079.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.079.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.079.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	97.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenacana Kabupaten Kebumen
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	97.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	7.200.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	18.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	66.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	6.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	207.942.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	207.942.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenacana Kabupaten Kebumen
1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	207.942.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	35.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	74.282.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	45.975.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	1.767.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	50.918.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	54.488.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	52.070.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinso PPKB Kabupaten Kebumen
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	42.100.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	42.100.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	9.970.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	9.970.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.418.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinso PPKB Kabupaten Kebumen
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.144.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.144.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.274.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	915.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	359.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	37.448.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.448.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenacana Kabupaten Kebumen
1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.528.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	11.528.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	25.920.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 26 . 11	Belanja jasa perseorangan	25.920.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	26.240.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.06 . 1.06.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.240.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenacana Kabupaten Kebumen
1.06 . 1.06.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	26.240.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	26.240.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	31.686.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.686.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenacana Kabupaten Kebumen
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	31.686.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	31.686.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	27.725.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.725.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenacana Kabupaten Kebumen
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	27.725.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.204.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	20.521.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	11.882.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.882.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenacana Kabupaten Kebumen
1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.882.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	11.882.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenacana Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluaraga Berenacana Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluaraga Berenacana Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluaraga Berencana Kabupaten Kebumen
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	53.470.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	53.470.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluaraga Berenacana Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluaraga Berenacana Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluaraga Berenacana Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	53.470.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	49.470.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	85.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	85.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial dan PPKB Kabupaten Kebumen
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	85.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	85.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	14.853.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.06 . 1.06.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.853.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial dan PPKB Kabupaten Kebumen
1.06 . 1.06.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.853.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.853.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	208.213.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.06 . 1.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial dan PPKB Kabupaten Kebumen
1.06 . 1.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	10.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	10.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	59.176.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.06 . 1.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	59.176.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial dan PPKB Kabupaten Kebumen
1.06 . 1.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	59.176.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	46.494.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	12.682.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	47.837.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.06 . 1.06.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	47.837.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial dan PPKB Kabupaten Kebumen
1.06 . 1.06.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	15.314.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	15.314.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	32.523.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	32.523.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	80.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial dan PPKB Kabupaten Kebumen
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	80.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	80.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	11.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.06 . 1.06.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial dan PPKB Kabupaten Kebumen
1.06 . 1.06.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	11.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya	11.200.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15	Program Keluarga Berencana	10.821.457.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 01	Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin	2.849.869.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
2.08 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen
2.08 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.500.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.500.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.833.369.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen
2.08 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	120.432.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	120.432.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.004.325.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	31.200.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	62.400.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	78.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	9.975.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	822.750.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	57.000.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	57.000.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.328.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	29.328.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	753.040.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	753.040.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.445.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.445.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	184.340.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.860.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	168.480.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	336.960.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Upah Harian	336.960.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	344.499.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	344.499.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 02	Pelayanan KIE	171.960.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)
2.08 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen
2.08 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.400.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.400.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	167.560.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen
2.08 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.158.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.938.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	220.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.600.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	5.600.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	131.720.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	131.300.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	420.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	977.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	977.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	840.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	840.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.600.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.600.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.665.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.215.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.450.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 07	Pembinaan Petugas Keluarga Berencana	4.307.159.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)
2.08 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	51.170.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	32.450.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32.450.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	18.720.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	18.720.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.255.989.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.325.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.925.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	400.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.726.796.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.726.400.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	396.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.100.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	5.100.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.899.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.899.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.437.640.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.437.640.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	77.229.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	44.095.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.134.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 09	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB (DAK)	1.207.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)
2.08 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	53.115.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
2.08 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.400.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.400.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	46.715.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	34.025.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.690.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.154.485.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
2.08 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	251.075.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 . 17 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	251.075.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	187.522.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	187.522.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	286.138.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	286.138.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	146.900.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 . 34 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Keluarga Berencana	146.900.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 . 35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	282.850.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 . 35 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	282.850.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 10	Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB	2.284.869.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)
2.08 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	53.940.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial dan PPKB Kabupaten Kebumen
2.08 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.500.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.500.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	37.440.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	37.440.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.230.929.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial dan PPKB Kabupaten Kebumen
2.08 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.619.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.395.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	224.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.311.600.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.311.600.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.010.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	9.010.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.279.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	945.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.518.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	816.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	721.270.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	715.520.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	5.750.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	33.047.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.945.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.102.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	149.104.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	149.104.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	1.084.634.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 01	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	387.604.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	34.929.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	19.440.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	19.440.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.239.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.239.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	343.159.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.810.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	24.658.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	152.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	146.345.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	6.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	139.070.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	675.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.520.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.520.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.136.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	567.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.569.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	88.240.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	83.840.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	70.808.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.160.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	55.648.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	4.300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	9.516.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	9.516.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	9.516.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03	Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin	557.030.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	282.030.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	243.150.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	243.150.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	38.880.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	38.880.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	275.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.637.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.637.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.638.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	15.750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	132.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Biaya Dekorasi	756.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	7.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.017.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.017.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.100.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.100.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	9.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	155.267.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	49.705.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	105.562.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Bantuan Sosial Barang	49.991.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat	49.991.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat	5.450.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat	5.450.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.100.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	2.100.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05	Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	140.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.090.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.090.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.090.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	136.910.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.653.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.111.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Alat Sekolah/Praktek/Percontohan	12.542.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.233.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.125.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	108.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.640.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.640.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.220.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	126.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.094.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	420.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	420.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.550.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	150.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	4.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	26.040.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.020.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.020.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Bantuan Sosial Barang	81.494.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat	81.494.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	660.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 32 . 02	Belanja Pemberian Jasa Instruktur	660.000,00	
2.06 . 1.06.01 . 15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	40.000.000,00	
2.06 . 1.06.01 . 15 . 08	Pengembangan data base kependudukan	40.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.06 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.730.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.06 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.010.000,00	
2.06 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.010.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	18.720.000,00	
2.06 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	18.720.000,00	
2.06 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.270.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.06 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	973.000,00	
2.06 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	753.000,00	
2.06 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	220.000,00	
2.06 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.050.000,00	
2.06 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.050.000,00	
2.06 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.022.000,00	
2.06 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	378.000,00	
2.06 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.320.000,00	
2.06 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	324.000,00	
2.06 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.040.000,00	
2.06 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	3.040.000,00	
2.06 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.285.000,00	
2.06 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.185.000,00	
2.06 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.100.000,00	
2.06 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	900.000,00	
2.06 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	900.000,00	
2.11 . 1.06.01 . 15	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif	150.000.000,00	
2.11 . 1.06.01 . 15 . 08	Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah	150.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.11 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.270.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.11 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.550.000,00	
2.11 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.550.000,00	
2.11 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	18.720.000,00	
2.11 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	18.720.000,00	
2.11 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	126.730.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.11 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.468.000,00	
2.11 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.468.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	38.716.000,00	
2.11 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	37.900.000,00	
2.11 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	156.000,00	
2.11 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Biaya Dekorasi	660.000,00	
2.11 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.050.000,00	
2.11 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.050.000,00	
2.11 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.237.000,00	
2.11 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	378.000,00	
2.11 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.859.000,00	
2.11 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12.500.000,00	
2.11 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	12.500.000,00	
2.11 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.953.000,00	
2.11 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.953.000,00	
2.11 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.953.000,00	
2.11 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	312.000,00	
2.11 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	2.541.000,00	
2.11 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.100.000,00	
2.11 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.800.000,00	
2.11 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.800.000,00	
2.11 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	19.000.000,00	
2.11 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	32.553.000,00	
2.11 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.595.000,00	
2.11 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.958.000,00	
2.11 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat	7.500.000,00	
2.11 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat	7.500.000,00	
2.11 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
2.11 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	1.000.000,00	
4.03 . 1.06.01 . 15	Program pengembangan data/informasi	55.647.000,00	
4.03 . 1.06.01 . 15 . 02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	55.647.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.260.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinsos PPKB Kabupaten Kebumen
4.03 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.100.000,00	
4.03 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	
4.03 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	17.160.000,00	
4.03 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	17.160.000,00	
4.03 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.387.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinsos PPKB Kabupaten Kebumen
4.03 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.407.000,00	
4.03 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.407.000,00	
4.03 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.250.000,00	
4.03 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.250.000,00	
4.03 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	910.000,00	
4.03 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	910.000,00	
4.03 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.140.000,00	
4.03 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	189.000,00	
4.03 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.201.000,00	
4.03 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	750.000,00	
4.03 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.320.000,00	
4.03 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.320.000,00	
4.03 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	4.000.000,00	
4.03 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.360.000,00	
4.03 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.120.000,00	
4.03 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.240.000,00	
2.14 . 1.06.01 . 15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	9.890.000,00	
2.14 . 1.06.01 . 15 . 01	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	9.890.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.14 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinsos PPKB Kabupaten Kebumen
2.14 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.100.000,00	
2.14 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	
2.14 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.790.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinsos PPKB Kabupaten Kebumen
2.14 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.446.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.14 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.446.000,00	
2.14 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.789.000,00	
2.14 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.463.000,00	
2.14 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	326.000,00	
2.14 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	
2.14 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.400.000,00	
2.14 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.155.000,00	
2.14 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.155.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	799.804.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal	155.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.020.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.020.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.020.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	150.980.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.682.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.372.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	310.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	36.105.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	35.700.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	405.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.410.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	7.410.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.298.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	95.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.203.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.520.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.520.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	18.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	43.965.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.425.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	39.540.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	24.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05	Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana	234.804.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.030.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.830.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.830.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	171.660.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.879.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.619.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	260.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	115.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	115.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.858.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	108.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.520.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	6.520.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.090.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	189.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	901.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	840.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	840.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.400.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	2.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	3.923.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 12 . 07	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	3.923.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	31.870.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.460.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.410.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	880.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	880.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	55.114.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	10.822.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3 . 16 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set	10.822.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	5.741.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman	5.741.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	30.172.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3 . 32 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio HF/FM	30.172.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3 . 48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	8.379.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3 . 48 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Perlindungan	8.379.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 07	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	400.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.06 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	122.185.000,00	Lokasi Kegiatan : Rumah Singgah Dosaraso
1.06 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.465.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.465.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	111.720.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	111.720.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	277.815.000,00	Lokasi Kegiatan : Rumah Singgah Dosaraso
1.06 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	49.766.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.759.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	620.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	30.435.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Alat Rumah Tangga/Dapur	14.952.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	171.024.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	171.024.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	13.130.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	13.130.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.295.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	945.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.350.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.100.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	3.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	34.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16	Pendataan PMKS dan PSKS	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.030.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.030.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.030.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.970.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	793.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	738.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	55.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	27.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	27.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	702.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	702.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	573.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	491.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	82.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.600.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	1.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.275.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.525.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.750.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 17	Program pelayanan kontrasepsi	223.243.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 17 . 02	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	223.243.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.08 . 1.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	44.340.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial dan PPKB Kabupaten Kebumen
2.08 . 1.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.900.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.900.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	37.440.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	37.440.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	178.903.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial dan PPKB Kabupaten Kebumen
2.08 . 1.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.758.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.613.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	145.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	118.000.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.000.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Iuran	112.000.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.675.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	5.675.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	975.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	975.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.200.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.200.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	37.295.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.115.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.180.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	310.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	310.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	47.990.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.550.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.550.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	37.440.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	37.440.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	262.010.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.381.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.271.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	110.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	32.685.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	31.875.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	810.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.620.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	4.620.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.309.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.764.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.545.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.880.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	5.880.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	7.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.170.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.420.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	8.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 26 . 07	Belanja jasa khusus studi, penelitian dan bantuan teknik	8.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Bantuan Sosial Barang	121.765.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat	121.765.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	40.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	40.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 20	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	140.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial	140.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	136.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.061.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.811.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	275.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Alat Sekolah/Praktek/Percontohan	5.975.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	11.250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	9.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.069.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	441.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	628.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.520.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.520.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	7.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	46.135.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.325.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.810.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Bantuan Sosial Barang	48.365.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat	48.365.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32 . 02	Belanja Pemberian Jasa Instruktur	2.800.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 20	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	128.726.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 1.06.01 . 20 . 02	Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah	128.726.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.08 . 1.06.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.320.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial dan PPKB Kabupaten Kebumen
2.08 . 1.06.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.600.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.600.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	18.720.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	18.720.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	105.406.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial dan PPKB Kabupaten Kebumen
2.08 . 1.06.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.851.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.556.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	295.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.200.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Hadiah	3.200.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.100.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	14.550.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Biaya Dekorasi	550.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.300.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.300.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.411.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.016.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.395.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	5.000.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.222.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	8.414.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	808.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.095.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	24.095.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	7.333.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	7.333.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 1.06.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.494.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.700.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.794.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat	9.600.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat	9.600.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.800.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	2.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	413.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 02	Peningkatan jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.06 . 1.06.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.050.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.06 . 1.06.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.050.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.050.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.950.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.06 . 1.06.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	880.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	880.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.170.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	5.170.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.640.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.660.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	393.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.735.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.775.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.775.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	12.960.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	12.960.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	376.265.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.001.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.846.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	155.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.665.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	11.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	2.918.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Biaya Dekorasi	347.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	4.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	795.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	795.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	840.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	840.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.880.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	960.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	11.920.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	39.420.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.420.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	286.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Upah Harian	286.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Hibah Barang atau Jasa	12.164.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Hibah Barang atau Jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga / masyarakat	12.164.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	2.000.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 23	Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga	259.260.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 23 . 02	Pemberdayaan Bina Keluarga Balita,Bina Keluarga Remaja,Bina Keluarga Lansia dan Bina Lembaga Keluarga	259.260.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)
2.08 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.100.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk
2.08 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.100.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.100.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	253.160.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk
2.08 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.011.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.681.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	330.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	120.104.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	120.000.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	104.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.340.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.340.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.275.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.890.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.385.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	67.840.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.840.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	64.000.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	32.030.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.370.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.660.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	23.560.000,00	
2.08 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	23.560.000,00	
4.03 . 1.06.01 . 23	Program perencanaan sosial dan budaya	1.373.925.000,00	
4.03 . 1.06.01 . 23 . 12	Penyusunan data kemiskinan	1.373.925.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)
4.03 . 1.06.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	94.485.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
4.03 . 1.06.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	94.485.000,00	
4.03 . 1.06.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	94.020.000,00	
4.03 . 1.06.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	300.000,00	
4.03 . 1.06.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)	90.000,00	
4.03 . 1.06.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	75.000,00	
4.03 . 1.06.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.185.903.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 1.06.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.631.000,00	
4.03 . 1.06.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.301.000,00	
4.03 . 1.06.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	330.000,00	
4.03 . 1.06.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	80.393.000,00	
4.03 . 1.06.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	80.393.000,00	
4.03 . 1.06.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	23.000.000,00	
4.03 . 1.06.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	23.000.000,00	
4.03 . 1.06.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	208.049.000,00	
4.03 . 1.06.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	45.455.000,00	
4.03 . 1.06.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	161.397.000,00	
4.03 . 1.06.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.197.000,00	
4.03 . 1.06.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.092.000,00	
4.03 . 1.06.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	5.092.000,00	
4.03 . 1.06.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	135.320.000,00	
4.03 . 1.06.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.080.000,00	
4.03 . 1.06.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	117.240.000,00	
4.03 . 1.06.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	51.630.000,00	
4.03 . 1.06.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.940.000,00	
4.03 . 1.06.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.690.000,00	
4.03 . 1.06.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	4.000.000,00	
4.03 . 1.06.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 17 . 02	Belanja Sosialisasi	4.000.000,00	
4.03 . 1.06.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	31.028.000,00	
4.03 . 1.06.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	31.028.000,00	
4.03 . 1.06.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	628.760.000,00	
4.03 . 1.06.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	628.760.000,00	
4.03 . 1.06.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	93.537.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
4.03 . 1.06.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	84.859.000,00	
4.03 . 1.06.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	68.480.000,00	
4.03 . 1.06.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	16.379.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 1.06.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	8.678.000,00	
4.03 . 1.06.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 3 . 30 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	4.190.000,00	
4.03 . 1.06.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 3 . 30 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	2.338.000,00	
4.03 . 1.06.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 3 . 30 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	2.150.000,00	
4.05 . 1.06.01 . 30	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	15.000.000,00	
4.05 . 1.06.01 . 30 . 01	Penyusunan rencana pembinaan karir PNS	15.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.05 . 1.06.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.720.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial dan PPKB Kabupaten Kebumen
4.05 . 1.06.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.720.000,00	
4.05 . 1.06.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.720.000,00	
4.05 . 1.06.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.280.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial dan PPKB Kabupaten Kebumen
4.05 . 1.06.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.095.000,00	
4.05 . 1.06.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.095.000,00	
4.05 . 1.06.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.035.000,00	
4.05 . 1.06.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.035.000,00	
4.05 . 1.06.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000,00	
4.05 . 1.06.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.200.000,00	
4.05 . 1.06.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.950.000,00	
4.05 . 1.06.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.950.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(23.192.903.000,00)	

Printed By SimDa

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	150.885.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	150.885.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	131.635.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	78.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 43	Retribusi Pelayanan Pendidikan Pelatihan Teknis	78.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	53.235.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	53.235.000,00	Perda No. 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	19.250.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 11	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	19.250.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 11 . 02	Fasilitas Umum	19.250.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	25.066.605.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.584.772.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	6.584.772.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D), Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	6.584.772.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	5.222.147.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.575.600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	473.291.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	231.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	256.750.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	142.350.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	245.088.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	38.252.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	196.816.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kecelakaan Kerja	20.700.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Jaminan Kematian	41.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.361.674.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.361.674.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	951.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	951.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	18.481.833.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	780.860.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	3.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah kabupaten Kebumen
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	175.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	175.000.000,00	Lokasi Kegiatan : DisnakerKUKM
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	175.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	21.840.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.656.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	151.504.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	120.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	Lokasi Kegiatan : DisnakerKUKM
2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	120.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	14.600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	47.930.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	45.270.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	12.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	133.360.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	113.980.000,00	Lokasi Kegiatan : Disnaker KUKM Kab. Kebumen
2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	72.720.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	72.720.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	41.260.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	41.260.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.380.000,00	Lokasi Kegiatan : Disnaker KUKM Kab. Kebumen

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.955.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.855.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.100.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.425.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	4.925.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	90.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	51.840.000,00	Lokasi Kegiatan : DisnakerKUKM
2.01 . 2.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	51.840.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	51.840.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	38.160.000,00	Lokasi Kegiatan : DisnakerKUKM
2.01 . 2.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	38.160.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	38.160.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	23.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.000.000,00	Lokasi Kegiatan : DisnakerKUKM
2.01 . 2.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	23.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	23.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : DisnakerKUKM
2.01 . 2.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : DisnakerKUKM
2.01 . 2.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.294.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.706.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	23.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.000.000,00	Lokasi Kegiatan : DisnakerKUKM
2.01 . 2.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	23.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : DisnakerKUKM
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	23.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.000.000,00	Lokasi Kegiatan : DisnakerKUKM
2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	130.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	130.000.000,00	Lokasi Kegiatan : DisnakerKUKM
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	130.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	130.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	15.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : DisnakerKUKM
2.01 . 2.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	514.700.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	118.700.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	118.700.000,00	Lokasi Kegiatan : DisnakerKUKM
2.01 . 2.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	84.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	71.790.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	13.010.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	33.900.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	33.900.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	65.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	65.000.000,00	Lokasi Kegiatan : DisnakerKUKM
2.01 . 2.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	5.709.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik	5.709.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	44.127.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	44.127.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	15.164.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	15.164.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	151.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.01.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	151.000.000,00	Lokasi Kegiatan : DisnakerKUKM
2.01 . 2.01.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	151.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	151.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	160.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	160.000.000,00	Lokasi Kegiatan : DisnakerKUKM
2.01 . 2.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.809.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Pajak Bumi dan Bangunan	3.809.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	156.191.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	156.191.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.01.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : DisnakerKUKM
2.01 . 2.01.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya	10.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.01.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : DisnakerKUKM
2.01 . 2.01.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya	10.000.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 15	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif	285.000.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 15 . 06	Perencanaan, koordinasi, dan pengembangan Usaha Kecil Menengah	285.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
2.11 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.940.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Tenaga Kerja KUKM
2.11 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.625.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.200.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	300.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	125.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	3.315.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	3.315.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	275.060.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Tenaga Kerja KUKM
2.11 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.548.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.238.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	310.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	25.894.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Uji Laboratorium	1.500.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	24.130.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	264.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.000.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.000.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.903.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.703.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.940.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.940.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.000.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	19.000.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.275.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.425.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.850.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	167.500.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 26 . 04	Belanja jasa khusus pembangunan/pengembangan/pemeliharaan software/hardware	167.500.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.000.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	20.000.000,00	
4.03 . 2.01.01 . 15	Program pengembangan data/informasi	84.775.000,00	
4.03 . 2.01.01 . 15 . 02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	84.775.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 2.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	34.586.000,00	Lokasi Kegiatan : Disnaker KUKM Kab. Kebumen
4.03 . 2.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.250.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 2.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	
4.03 . 2.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	18.720.000,00	
4.03 . 2.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	18.720.000,00	
4.03 . 2.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	13.616.000,00	
4.03 . 2.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	13.616.000,00	
4.03 . 2.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.189.000,00	Lokasi Kegiatan : Disnaker KUKM Kab. Kebumen
4.03 . 2.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.546.000,00	
4.03 . 2.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.171.000,00	
4.03 . 2.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	375.000,00	
4.03 . 2.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.250.000,00	
4.03 . 2.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.250.000,00	
4.03 . 2.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.000.000,00	
4.03 . 2.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.000.000,00	
4.03 . 2.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.708.000,00	
4.03 . 2.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	158.000,00	
4.03 . 2.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.350.000,00	
4.03 . 2.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.200.000,00	
4.03 . 2.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.080.000,00	
4.03 . 2.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.780.000,00	
4.03 . 2.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	10.300.000,00	
4.03 . 2.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.005.000,00	
4.03 . 2.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.905.000,00	
4.03 . 2.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.100.000,00	
4.03 . 2.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.600.000,00	
4.03 . 2.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	6.600.000,00	
2.03 . 2.01.01 . 15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	39.800.000,00	
2.03 . 2.01.01 . 15 . 01	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	39.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.03 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
2.03 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.000.000,00	
2.03 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.03 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	8.500.000,00	
2.03 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	8.500.000,00	
2.03 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.300.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
2.03 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.214.000,00	
2.03 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.839.000,00	
2.03 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	375.000,00	
2.03 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.000.000,00	
2.03 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.000.000,00	
2.03 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.086.000,00	
2.03 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.586.000,00	
2.03 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.500.000,00	
2.03 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	
2.03 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.000.000,00	
2.03 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
2.03 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15	Program pengembangan wilayah transmigrasi	300.000.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 05	Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM	300.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
3.08 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.720.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Tenaga kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen
3.08 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.720.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.720.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	294.280.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Tenaga kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen
3.08 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.832.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.502.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	330.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	100.000.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	100.000.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.000.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.000.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.126.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.08 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.800.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	326.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	29.800.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	29.800.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	600.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	600.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	155.922.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.950.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	150.972.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	7.435.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 02	Pembangunan balai latihan kerja	6.500.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	6.500.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2.01 . 2.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	6.500.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	4.227.150.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	2.272.850.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 03	Pengadaan peralatan pendidikan dan ketrampilan bagi pencari kerja	750.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil, Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
2.01 . 2.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	750.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2.01 . 2.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	565.702.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 22 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Pondasi	405.102.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 22 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Las	160.600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	184.298.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	184.298.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 04	Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK	65.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.835.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.01 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.835.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.835.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	62.165.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.01 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.124.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.604.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.520.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	25.074.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	25.074.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.887.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.284.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.521.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	82.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	10.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.780.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.320.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.460.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	4.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	120.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.440.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.440.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.440.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	115.560.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	87.277.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.557.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Alat Sekolah/Praktek/Percontohan	82.270.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.893.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.394.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.527.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	972.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.880.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.880.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	19.510.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.950.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.560.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	3.510.700.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 16 . 05	Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi	549.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.11 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	210.550.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
2.11 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.000.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	192.240.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	192.240.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	8.310.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	8.310.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	338.450.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
2.11 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.995.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.420.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	575.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	79.575.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Publikasi/Iklan	1.325.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	47.670.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	2.310.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Biaya Dekorasi	28.270.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.210.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	4.210.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.945.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	13.405.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	540.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	95.567.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	86.906.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Alat Komunikasi / Alat Studio	8.661.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	34.400.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.200.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	31.200.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	95.346.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.620.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	90.726.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	3.412.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 26 . 09	Belanja jasa khusus pertunjukan kesenian	3.412.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	4.000.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 16 . 06	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	2.631.700.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.11 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	33.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
2.11 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	33.000.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.000.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.598.700.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
2.11 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	106.220.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	66.112.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	747.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Alat Sekolah/Praktek/Percontohan	39.361.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	192.752.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	177.462.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	6.490.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Biaya Dekorasi	8.800.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.790.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	7.790.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.511.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	11.638.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.873.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	17.640.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	17.640.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	48.000.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	48.000.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	144.575.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.200.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	137.375.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	79.088.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.530.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	63.558.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Bantuan Sosial Barang	1.941.074.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat	1.941.074.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	47.050.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	47.050.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 16 . 07	Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD	330.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.11 . 2.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Disnaker KUKM Kab. Kebumen
2.11 . 2.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.250.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.250.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	321.750.000,00	Lokasi Kegiatan : Disnaker KUKM Kab. Kebumen
2.11 . 2.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	27.840.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	27.290.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	550.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	114.100.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	108.100.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	6.000.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.000.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	6.000.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.086.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.512.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.574.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.400.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	8.400.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	45.100.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	45.100.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	52.224.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.220.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37.004.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	64.000.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	64.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	3.942.655.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 01	Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	295.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	64.520.000,00	Lokasi Kegiatan : Kebumen
2.01 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	58.320.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	58.320.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	230.480.000,00	Lokasi Kegiatan : Kebumen
2.01 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.283.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.283.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	57.975.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Publikasi/Iklan	13.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	575.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Iuran	40.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.644.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	28.600.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	544.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.928.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	6.928.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	31.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	31.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.450.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.100.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.350.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	78.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	78.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	190.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.120.000,00	Lokasi Kegiatan : Kebumen
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.120.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.120.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	186.880.000,00	Lokasi Kegiatan : Kebumen
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.742.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.542.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	59.550.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	59.550.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.028.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.028.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	15.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	32.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	32.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	47.160.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.140.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.020.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	6.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 03	Kerjasama pendidikan dan pelatihan	200.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.670.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah
2.01 . 2.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.670.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.670.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	194.330.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah
2.01 . 2.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	34.180.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.179.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Alat Sekolah/Praktek/Percontohan	32.001.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	130.375.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	123.375.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Iuran	7.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.595.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	840.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.755.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.390.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	17.390.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.790.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.790.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32 . 02	Belanja Pemberian Jasa Instruktur	6.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 04	Penyiapan tenaga kerja siap pakai	1.867.655.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	97.960.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.01 . 2.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	41.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	41.800.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	56.160.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	56.160.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.769.695.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.01 . 2.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	205.329.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.090.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.100.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Alat Sekolah/Praktek/Percontohan	190.139.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	748.038.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Uji Laboratorium	31.388.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	580.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	14.250.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Iuran	121.900.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	14.210.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	14.210.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.421.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.183.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	16.238.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.660.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	8.660.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.883.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	8.883.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 09	Belanja Sewa Alat Berat	35.003.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 09 . 01	Belanja Sewa Eskavator	12.471.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 09 . 03	Belanja Sewa Alat Berat Lainnya	22.532.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.952.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	6.952.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	492.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	492.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	5.321.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	5.321.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	43.378.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.530.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.848.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	178.100.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 32 . 02	Belanja Pemberian Jasa Instruktur	173.100.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	5.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 10	Pemberdayaan SDM calon tenaga kerja melalui pemagangan dalam dan luar negeri	250.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.880.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.01 . 2.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.880.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.880.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	245.120.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.01 . 2.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.730.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	70.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.825.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	284.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	41.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	152.540.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	152.540.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	4.512.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	4.512.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.323.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	990.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.333.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	51.120.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	20.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32 . 02	Belanja Pemberian Jasa Instruktur	27.900.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	2.720.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 11	Perluasan dan pengembangan kesempatan kerja	900.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.155.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen
2.01 . 2.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.155.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.335.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)	720.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	1.100.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	890.845.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen
2.01 . 2.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.505.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.227.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	278.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	627.189.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	627.189.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	12.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.700.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.700.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.695.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	315.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	16.380.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.680.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.680.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 09	Belanja Sewa Alat Berat	7.584.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 09 . 03	Belanja Sewa Alat Berat Lainnya	7.584.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	8.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.132.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.650.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.482.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	16.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	16.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	177.360.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Upah Harian	177.360.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 12	Pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Purna	240.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.040.000,00	Lokasi Kegiatan : Kebumen
2.01 . 2.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	19.440.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	19.440.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	216.960.000,00	Lokasi Kegiatan : Kebumen
2.01 . 2.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.660.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.360.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	138.320.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Publikasi/Iklan	10.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	65.820.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Iuran	62.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	5.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.665.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.083.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	82.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.340.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	10.340.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.625.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.625.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.700.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	19.700.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.250.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.550.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.700.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	2.400.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	567.358.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 17 . 06	Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah	417.358.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
2.11 . 2.01.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	62.165.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
2.11 . 2.01.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.825.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.825.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	32.400.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	32.400.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	8.940.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	8.940.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	355.193.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
2.11 . 2.01.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	43.316.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	27.042.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	543.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Alat Sekolah/Praktek/Percontohan	15.731.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	125.874.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Publikasi/Iklan	2.850.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	120.516.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	2.508.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.790.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.01.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	4.790.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.618.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.835.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	783.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.560.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	7.560.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	31.500.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	31.500.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	78.600.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.600.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	75.000.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	29.935.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.220.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.715.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	30.000.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	30.000.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 17 . 08	Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tanggan, industri kecil dan industri menengah	150.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
2.11 . 2.01.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.321.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Tenaga Kerja KUKM
2.11 . 2.01.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.740.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.740.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	3.581.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	3.581.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	144.679.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Tenaga Kerja KUKM
2.11 . 2.01.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.521.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.091.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	220.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Alat Sekolah/Praktek/Percontohan	7.210.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	34.664.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	34.400.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.01.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	264.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.000.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.000.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.704.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.153.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	551.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	13.590.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	13.590.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	700.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	700.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	31.750.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	31.750.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.750.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.600.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.150.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	32.000.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	32.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	347.610.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 03	Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan	200.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen
2.01 . 2.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.660.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.660.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.740.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.740.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	194.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen
2.01 . 2.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.527.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	21.197.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	330.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	100.435.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	99.050.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	440.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Biaya Dekorasi	945.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.848.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.565.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.155.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.128.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.520.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.520.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.250.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.250.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	32.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	31.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.220.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	1.620.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	13.600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09	Pembinaan ketenagakerjaan LKS tripartit	147.610.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.479.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.680.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.680.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	799.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	799.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	144.131.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.848.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.298.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	550.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	43.845.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	41.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	440.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Biaya Dekorasi	2.205.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.050.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	4.050.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.253.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.311.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.942.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.412.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.412.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.300.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	19.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.388.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	2.388.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	26.035.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.855.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.180.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat	2.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat	2.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	13.600.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	673.375.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 18 . 05	Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi	224.270.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.11 . 2.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.300.000,00	Lokasi Kegiatan : Disnaker KUKM Kab. Kebumen
2.11 . 2.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.300.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.300.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	216.970.000,00	Lokasi Kegiatan : Disnaker KUKM Kab. Kebumen
2.11 . 2.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.623.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.352.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	360.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Alat Sekolah/Praktek/Percontohan	8.911.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	58.750.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	55.750.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	3.000.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.000.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	4.000.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.869.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	945.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.924.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.040.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	5.040.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.625.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.625.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.464.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Alat Komunikasi / Alat Studio	3.464.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	33.000.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	33.000.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	31.599.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.445.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.154.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	5.000.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 26 . 09	Belanja jasa khusus pertunjukan kesenian	5.000.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat	15.000.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat	15.000.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	32.000.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	32.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.01.01 . 18 . 08	Rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis usaha koperasi	414.105.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.11 . 2.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	148.594.000,00	Lokasi Kegiatan : Disnaker KUKM Kab. Kebumen
2.11 . 2.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.950.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.950.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	134.640.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	134.640.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	5.004.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	5.004.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	265.511.000,00	Lokasi Kegiatan : Disnaker KUKM Kab. Kebumen
2.11 . 2.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.046.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	24.496.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	550.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	73.900.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	69.400.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	4.500.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.000.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	8.000.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.001.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	17.475.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.526.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.880.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	5.880.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	49.900.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	49.900.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	34.784.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.980.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.804.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	48.000.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	48.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.01.01 . 18 . 09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	35.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.11 . 2.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.450.000,00	Lokasi Kegiatan : Disnaker KUKM Kab. Kebumen
2.11 . 2.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.450.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.450.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.550.000,00	Lokasi Kegiatan : Disnaker KUKM Kab. Kebumen
2.11 . 2.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.403.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.183.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	220.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.676.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.500.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	176.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.100.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.100.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.181.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	378.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.803.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.400.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	4.400.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.790.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.290.000,00	
2.11 . 2.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.500.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(24.915.720.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 2 . 06	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil
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 . 4	PENDAPATAN	500.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	500.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	500.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 08	Pendapatan Denda Retribusi	500.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 08 . 03	Pendapatan Denda Keterlambatan Pengurusan Administrasi Penduduk	500.000.000,00	Perda No 2 Th 2015 ttg Perubahan atas Perda No 3 th 2009 ttg Penyelenggaraan Adm Kependudukan
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	11.291.109.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.428.901.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	3.428.901.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.428.901.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.392.038.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.773.779.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	163.478.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	174.230.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	7.560.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	46.340.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	83.946.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	12.012.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	42.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	114.223.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kecelakaan Kerja	4.110.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Jaminan Kematian	12.318.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.036.863.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.036.863.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	7.862.208.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	856.665.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	1.700.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.700.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.700.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	300.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	300.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	6.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.200.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	292.800.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	88.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	88.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	58.793.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	18.002.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	33.726.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	7.065.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	29.207.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	29.207.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	82.470.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.06 . 2.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	81.452.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.06 . 2.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.300.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.300.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	56.152.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	56.152.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.018.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.06 . 2.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.018.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.018.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	72.920.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.06 . 2.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	72.920.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.06 . 2.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	32.369.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	32.369.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	40.551.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 26 . 11	Belanja jasa perseorangan	40.551.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	40.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.06 . 2.06.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.06 . 2.06.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	40.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	40.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	50.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.06 . 2.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.06 . 2.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	50.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	50.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	55.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.06 . 2.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.06 . 2.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	55.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	53.044.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.956.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.06 . 2.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.06 . 2.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	8.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.644.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.644.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.644.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	6.856.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	6.856.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 82 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	6.856.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	30.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.06 . 2.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.06 . 2.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	30.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	81.355.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	81.355.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.06 . 2.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	81.355.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	81.355.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 19	Penunjang Administrasi Perkantoran	18.720.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.720.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	18.720.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	18.720.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	22.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.06 . 2.06.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.06 . 2.06.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	454.515.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	389.515.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.06 . 2.06.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.375.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipill
2.06 . 2.06.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.375.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.375.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	386.140.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipill
2.06 . 2.06.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	29.493.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	13.912.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	15.581.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	352.567.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	141.380.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	211.187.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	4.080.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 30 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	4.080.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	55.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.06 . 2.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.06 . 2.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	55.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	55.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.06 . 2.06.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.06 . 2.06.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	6.510.136.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 01	Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu	278.135.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.06 . 2.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	222.474.000,00	Lokasi Kegiatan : KABUPATEN KEBUMEN
2.06 . 2.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.800.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.800.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	194.400.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	194.400.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	15.274.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	15.274.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.661.000,00	Lokasi Kegiatan : KABUPATEN KEBUMEN
2.06 . 2.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.467.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.357.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	110.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	2.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.930.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	4.930.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.516.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.192.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	324.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.748.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.400.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.348.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 05	Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan	49.014.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (D A U)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.680.000,00	Lokasi Kegiatan : DISKEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.06 . 2.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.680.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.680.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.334.000,00	Lokasi Kegiatan : DISKEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.06 . 2.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.649.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.239.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	410.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.100.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.100.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.400.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.285.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.335.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.950.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	2.400.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 06	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	81.691.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.06 . 2.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.910.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen
2.06 . 2.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.910.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.910.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	78.781.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen
2.06 . 2.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.076.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	896.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	73.365.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	55.110.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	435.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	17.820.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.340.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.340.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 07	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	703.711.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.06 . 2.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	510.214.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen
2.06 . 2.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.550.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.550.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	466.560.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	466.560.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	22.104.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	22.104.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	193.497.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen
2.06 . 2.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	47.606.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	47.196.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	410.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.450.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	2.450.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	10.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.310.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.310.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	49.600.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	33.400.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	16.200.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	81.531.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.435.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	51.096.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 10	Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil	27.230.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.010.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.06 . 2.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.010.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.010.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.220.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.06 . 2.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.750.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.490.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	460.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.800.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	450.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.440.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.440.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.580.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.130.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.450.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 11	Sosialisasi kebijakan kependudukan	147.044.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.06 . 2.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.510.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.06 . 2.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.510.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.510.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	137.534.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.06 . 2.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.462.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	23.242.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	220.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	42.312.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	36.537.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Biaya Dekorasi	5.775.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.250.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.250.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.769.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.592.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.928.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	5.249.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.196.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	5.196.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	28.320.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.080.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	21.240.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.725.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.725.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	7.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 26 . 08	Belanja jasa khusus Biro Jasa	7.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	6.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 12	Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan	135.697.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.06 . 2.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	108.550.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.06 . 2.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	108.550.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	108.550.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.147.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.06 . 2.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.047.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.047.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.200.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	4.200.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.100.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.800.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.650.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.150.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.06 . 2.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	540.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	540.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	540.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.460.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.06 . 2.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.442.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	818.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	24.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.600.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	118.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	118.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	800.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	800.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.100.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.100.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 18	Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat	32.676.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.06 . 2.06.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.900.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.06 . 2.06.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.900.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.900.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.776.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.06 . 2.06.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.329.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.239.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	27.647.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	26.968.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	679.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.200.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	600.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Upah Harian	600.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 20	Peningkatan pelayanan publik di bidang pencatatan sipil	521.701.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.06 . 2.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	219.588.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.640.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.250.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	300.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)	90.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	174.960.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	174.960.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	20.988.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	20.988.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	302.113.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.06 . 2.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	29.899.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	28.769.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.130.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	12.400.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	12.400.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	96.150.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	87.750.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.400.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	64.800.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	64.800.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	76.688.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	37.860.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38.828.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	22.176.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Upah Harian	22.176.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 21	Pengembangan sistem administrasi kependudukan (SAK) terpadu	4.523.237.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
2.06 . 2.06.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	228.945.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen
2.06 . 2.06.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	228.945.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	226.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	1.620.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	825.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.294.292.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.214.137.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.214.137.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	123.325.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Publikasi/Iklan	100.275.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	22.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Biaya Dekorasi	550.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.466.694.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.429.971.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.693.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	33.030.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	15.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	40.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	18.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	353.747.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	44.115.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	309.632.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	44.189.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 26 . 08	Belanja jasa khusus Biro Jasa	44.189.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	37.200.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	1.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	36.200.000,00	
4.03 . 2.06.01 . 15	Program pengembangan data/informasi	40.892.000,00	
4.03 . 2.06.01 . 15 . 02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	40.892.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 2.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.830.000,00	Lokasi Kegiatan : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB.KEBUMEN
4.03 . 2.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.010.000,00	
4.03 . 2.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.010.000,00	
4.03 . 2.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	12.820.000,00	
4.03 . 2.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	12.820.000,00	
4.03 . 2.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.062.000,00	Lokasi Kegiatan : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB.KEBUMEN

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 2.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.496.000,00	
4.03 . 2.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.496.000,00	
4.03 . 2.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	908.000,00	
4.03 . 2.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	750.000,00	
4.03 . 2.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Biaya Dekorasi	158.000,00	
4.03 . 2.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.358.000,00	
4.03 . 2.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.638.000,00	
4.03 . 2.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	720.000,00	
4.03 . 2.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	420.000,00	
4.03 . 2.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	420.000,00	
4.03 . 2.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.680.000,00	
4.03 . 2.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.680.000,00	
4.03 . 2.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	2.000.000,00	
4.03 . 2.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.200.000,00	
4.03 . 2.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	2.200.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(10.791.109.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 2 . 07	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa
Organisasi	: 2 . 07 . 01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi	: 2 . 07 . 01 . 01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	10.157.479.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.494.163.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	4.494.163.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	4.494.163.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.254.127.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.430.848.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	226.520.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	214.270.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	69.300.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	116.580.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	16.718.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	356.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	151.785.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kecelakaan Kerja	8.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Jaminan Kematian	19.750.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.240.036.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.240.036.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	5.663.316.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	639.080.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	2.700.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	Lokasi Kegiatan : Dispermades P3A Kabupaten Kebumen
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.194.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.194.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	506.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	506.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	75.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dispermades P3A Kabupaten Kebumen
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	75.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	6.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	3.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	60.600.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	5.400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	135.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 2.07.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	135.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dispermades P3A Kabupaten Kebumen
2.07 . 2.07.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	135.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	31.883.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	51.121.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	40.996.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	11.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	82.380.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 2.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	81.917.000,00	Lokasi Kegiatan : Dispermades P3A Kabupaten Kebumen
2.07 . 2.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	55.717.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	55.717.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	463.000,00	Lokasi Kegiatan : Dispermades P3A Kabupaten Kebumen
2.07 . 2.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	463.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	463.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	60.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 2.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dispermades P3A Kabupaten Kebumen
2.07 . 2.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	35.940.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	35.940.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Iuran	300.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	23.760.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 26 . 11	Belanja jasa perseorangan	23.760.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	22.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dispermades P3A Kabupaten Kebumen
2.07 . 2.07.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	22.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	22.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	35.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 2.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dispermades P3A Kabupaten Kebumen
2.07 . 2.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	35.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	35.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 2.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dispermades P3A Kabupaten Kebumen
2.07 . 2.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	13.527.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.778.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	695.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 2.07.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dispermades P3A Kabupateen Kebumen
2.07 . 2.07.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	7.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dispermades P3A Kabupaten Kebumen
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	80.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dispermades P3A Kabupaten Kebumen
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	80.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	70.800.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	9.200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dispermades P3A Kabupaten Kebumen
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	15.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 2.07.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Kebumen
2.07 . 2.07.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	370.682.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	11.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 2.07.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dispermades P3A Kabupaten Kebumen
2.07 . 2.07.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Alat Rumah Tangga/Dapur	11.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	95.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 2.07.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	95.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dispermades P3A Kabupaten Kebumen
2.07 . 2.07.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	7.700.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik	7.700.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	66.300.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	33.218.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	33.082.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	21.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	21.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	40.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 2.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dispermades P3A Kabupaten Kebumen
2.07 . 2.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	40.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	40.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	5.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 2.07.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dispermades P3A Kabupaten Kebumen
2.07 . 2.07.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	219.682.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	219.682.000,00	Lokasi Kegiatan : Dispermades P3A Kabupaten Kebumen
2.07 . 2.07.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	219.682.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	219.682.000,00	
4.03 . 2.07.01 . 15	Program pengembangan data/informasi	71.705.000,00	
4.03 . 2.07.01 . 15 . 02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	71.705.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.792.000,00	Lokasi Kegiatan : Dispermades P3A Kabupaten Kebumen
4.03 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.950.000,00	
4.03 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.950.000,00	
4.03 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	9.842.000,00	
4.03 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	9.842.000,00	
4.03 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	58.913.000,00	Lokasi Kegiatan : Dispermades P3A Kabupaten Kebumen
4.03 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.027.000,00	
4.03 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.900.000,00	
4.03 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	127.000,00	
4.03 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.919.000,00	
4.03 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.875.000,00	
4.03 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	44.000,00	
4.03 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.190.000,00	
4.03 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.190.000,00	
4.03 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.087.000,00	
4.03 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	548.000,00	
4.03 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.211.000,00	
4.03 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	328.000,00	
4.03 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	29.440.000,00	
4.03 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	23.840.000,00	
4.03 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	5.600.000,00	
4.03 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.050.000,00	
4.03 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.050.000,00	
4.03 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
4.03 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	1.200.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.14 . 2.07.01 . 15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	158.955.000,00	
2.14 . 2.07.01 . 15 . 01	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	32.645.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.14 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.750.000,00	Lokasi Kegiatan : Dispermades P3A Kabupaten Kebumen
2.14 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.550.000,00	
2.14 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.550.000,00	
2.14 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	5.200.000,00	
2.14 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	5.200.000,00	
2.14 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.895.000,00	Lokasi Kegiatan : Dispermades P3A Kabupaten Kebumen
2.14 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.364.000,00	
2.14 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.307.000,00	
2.14 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	57.000,00	
2.14 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.800.000,00	
2.14 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.800.000,00	
2.14 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	641.000,00	
2.14 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
2.14 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	41.000,00	
2.14 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.200.000,00	
2.14 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.400.000,00	
2.14 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	6.800.000,00	
2.14 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.890.000,00	
2.14 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.890.000,00	
2.14 . 2.07.01 . 15 . 05	Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan	126.310.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.14 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.760.000,00	Lokasi Kegiatan : Dispermades P3A Kabupaten Kebumen
2.14 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.320.000,00	
2.14 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.320.000,00	
2.14 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	19.440.000,00	
2.14 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	19.440.000,00	
2.14 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	104.550.000,00	Lokasi Kegiatan : Dispermades P3A Kabupaten Kebumen
2.14 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.900.000,00	
2.14 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.900.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.14 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	37.800.000,00	
2.14 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	37.800.000,00	
2.14 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.000.000,00	
2.14 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.000.000,00	
2.14 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.644.000,00	
2.14 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	441.000,00	
2.14 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.203.000,00	
2.14 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.196.000,00	
2.14 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	5.196.000,00	
2.14 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	26.640.000,00	
2.14 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.200.000,00	
2.14 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	21.440.000,00	
2.14 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.970.000,00	
2.14 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.480.000,00	
2.14 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.490.000,00	
2.14 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.400.000,00	
2.14 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	4.400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	621.647.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	184.452.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.425.000,00	Lokasi Kegiatan : 26 Kecamatan di Kabupaten Kebumen
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.300.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.300.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	4.125.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	4.125.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	169.027.000,00	Lokasi Kegiatan : 26 Kecamatan di Kabupaten Kebumen
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.089.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.849.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	33.912.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	33.750.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	162.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.100.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	4.100.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.624.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	22.104.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.494.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	26.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	36.660.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.120.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	31.540.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	52.342.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	32.550.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.792.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.300.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	8.300.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 02	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	80.140.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Dispermades P3A Kab. Kebumen
2.07 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	77.940.000,00	Lokasi Kegiatan : Dispermades P3A Kab. Kebumen
2.07 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	738.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	665.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	73.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	518.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	126.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	392.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.550.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.550.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	13.650.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	13.650.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	2.240.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	52.644.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.140.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	51.504.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	800.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 11	Pembinaan Perangkat Desa dan Linmas	39.896.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 2.07.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.620.000,00	Lokasi Kegiatan : 78 desa
2.07 . 2.07.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.620.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.620.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	38.276.000,00	Lokasi Kegiatan : 78 desa
2.07 . 2.07.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.516.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.516.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.750.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	11.700.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	320.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	320.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.690.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.690.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 13	Fasilitasi program pembangunan perdesaan	205.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 2.07.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.580.000,00	Lokasi Kegiatan : Dispermades P3A Kabupaten Kebumen

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.930.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.930.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	4.650.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	4.650.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	193.420.000,00	Lokasi Kegiatan : Dispermades P3A Kabupaten Kebumen
2.07 . 2.07.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.627.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.187.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	440.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	25.211.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Publikasi/Iklan	1.375.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.786.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	8.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Biaya Dekorasi	6.050.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	4.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.121.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.598.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.523.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.680.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.680.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	34.401.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.963.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	2.886.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	21.730.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Alat Komunikasi / Alat Studio	5.774.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja Sewa Peralatan Dapur	1.048.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	46.850.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	29.850.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	17.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	66.230.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	33.810.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.420.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	4.800.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 14	Pengendalian dan pelestarian aset hasil kegiatan PNPM	112.159.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 2.07.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.565.000,00	Lokasi Kegiatan : Dispermades P3A Kab. Kebumen
2.07 . 2.07.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.635.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.635.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	5.930.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	5.930.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	101.594.000,00	Lokasi Kegiatan : Dispermades P3A Kab. Kebumen
2.07 . 2.07.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.686.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.411.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	275.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.350.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	8.350.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.800.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	5.800.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.132.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	252.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.470.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	410.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.680.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.680.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.800.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	6.200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	54.646.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.740.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.906.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.300.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	3.300.000,00	
4.03 . 2.07.01 . 16	Program Kerjasama Pembangunan	60.000.000,00	
4.03 . 2.07.01 . 16 . 08	Peningkatan kerjasama desa	60.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.520.000,00	Lokasi Kegiatan : Dispermades P3A Kab. Kebumen
4.03 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.520.000,00	
4.03 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.520.000,00	
4.03 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	57.480.000,00	Lokasi Kegiatan : Dispermades P3A Kab. Kebumen
4.03 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.107.000,00	
4.03 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.857.000,00	
4.03 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	250.000,00	
4.03 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.200.000,00	
4.03 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.200.000,00	
4.03 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.528.000,00	
4.03 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	315.000,00	
4.03 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	941.000,00	
4.03 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	272.000,00	
4.03 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.680.000,00	
4.03 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.680.000,00	
4.03 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	35.200.000,00	
4.03 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.800.000,00	
4.03 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	18.400.000,00	
4.03 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.765.000,00	
4.03 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.575.000,00	
4.03 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.190.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	345.335.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 02	Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa	282.598.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.390.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.390.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.875.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	300.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)	90.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	125.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	275.208.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.012.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.542.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	470.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	48.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	48.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.590.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	5.590.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.376.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	378.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.998.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.720.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	6.720.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	50.200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	34.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	45.230.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.300.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.930.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	87.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 26 . 08	Belanja jasa khusus Biro Jasa	87.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.080.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	14.080.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 05	Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan	17.737.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	675.000,00	Lokasi Kegiatan : Dispermades P3A Kab. Kebumen
2.07 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	675.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	675.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.062.000,00	Lokasi Kegiatan : Dispermades P3A Kab. Kebumen

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	957.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	906.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	51.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.220.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.220.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	975.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	975.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.910.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.030.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.880.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 08	Pembinaan Pasar Desa	45.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.712.000,00	Lokasi Kegiatan : Dispermades P3A
2.07 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.160.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.160.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	552.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	552.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.288.000,00	Lokasi Kegiatan : Dispermades P3A
2.07 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.539.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.459.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	80.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.439.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	189.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.090.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.090.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.500.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	3.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.820.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.370.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.450.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	900.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	900.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	583.772.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 02	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	127.070.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.02 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	63.220.000,00	Lokasi Kegiatan : Dispermades P3A
2.02 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.900.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.900.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	58.320.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	58.320.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	63.850.000,00	Lokasi Kegiatan : Dispermades P3A
2.02 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.358.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.228.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	130.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.650.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.650.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.880.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	4.880.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.097.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.008.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.089.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.390.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.840.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	12.550.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.825.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.795.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.030.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.650.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	7.600.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	2.050.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 05	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	164.358.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.02 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Dipermades dan P3A Kabupaten Kebumen
2.02 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.600.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	157.758.000,00	Lokasi Kegiatan : Dipermades dan P3A Kabupaten Kebumen
2.02 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.303.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.929.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	374.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	47.050.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	47.050.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.300.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	8.300.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.930.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.725.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.205.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	37.800.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.000.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	30.800.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	53.825.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.950.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	39.875.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	550.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	550.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 06	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	122.928.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.02 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.550.000,00	Lokasi Kegiatan : Dispermades P3A
2.02 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.550.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.550.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	118.378.000,00	Lokasi Kegiatan : Dispermades P3A
2.02 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.441.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.211.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	230.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	31.900.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	31.900.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.070.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	4.070.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.582.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.016.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.566.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	36.750.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.800.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	24.950.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.855.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.210.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.645.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.780.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	7.780.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 08	Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	45.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.02 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.690.000,00	Lokasi Kegiatan : Dispermades P3A
2.02 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.250.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	19.440.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	19.440.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.310.000,00	Lokasi Kegiatan : Dispermades P3A
2.02 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.376.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.266.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	110.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.310.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.310.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.400.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.204.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.196.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.400.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.400.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.824.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.760.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.064.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 10	Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan	29.416.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.02 . 2.07.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.900.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Puring dan Kecamatan Puring dan Ayah
2.02 . 2.07.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.900.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.900.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.516.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Puring dan Kecamatan Puring dan Ayah
2.02 . 2.07.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.041.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	891.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.250.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.250.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.700.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.700.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.545.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	945.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.200.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.000.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	3.200.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.780.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.790.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.07.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.990.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 12	Pelaksanaan sosilaisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	95.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.02 . 2.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Dispermades P3A Kab. Kebumen
2.02 . 2.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.400.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.400.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	90.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Dispermades P3A Kab. Kebumen
2.02 . 2.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.719.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.587.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	132.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	32.000.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	32.000.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.800.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.800.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.228.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.512.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.716.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	29.050.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.450.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	25.600.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.003.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.320.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.683.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.800.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	3.800.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	1.569.664.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	82.774.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.680.000,00	Lokasi Kegiatan : Dispermades P3A Kab. Kebumen
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.680.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.680.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	80.094.000,00	Lokasi Kegiatan : Dispermades P3A Kab. Kebumen

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.105.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.745.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	360.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.175.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	11.175.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.334.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	315.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.953.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	66.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	840.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	840.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	6.400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	42.240.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.840.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	2.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 03	Pemberian stimulan pembangunan desa	549.007.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 2.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.105.000,00	Lokasi Kegiatan : 3 desa di Kabupaten Kebumen (Sengkuyung I di Desa Adiluhur Kecamatan Adimulyo, Sengkuyung II di Desa Argopeni Kecamatan Ayah, Sengkuyung III di Desa Sidogede Kecamatan Prembun)
2.07 . 2.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.105.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.575.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	350.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	180.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	524.902.000,00	Lokasi Kegiatan : 3 desa di Kabupaten Kebumen (Sengkuyung I di Desa Adiluhur Kecamatan Adimulyo, Sengkuyung II di Desa Argopeni Kecamatan Ayah, Sengkuyung III di Desa Sidogede Kecamatan Prembun)
2.07 . 2.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.963.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.925.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	550.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Alat Rumah Tangga/Dapur	1.488.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	247.794.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	247.794.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	123.720.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	119.970.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	3.750.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.250.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	8.250.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.727.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.710.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.562.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	455.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	35.963.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	6.497.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	8.658.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	7.272.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Alat Komunikasi / Alat Studio	10.392.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja Sewa Peralatan Dapur	3.144.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	41.200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.700.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	31.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	34.085.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.015.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.070.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	6.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 26 . 09	Belanja jasa khusus pertunjukan kesenian	6.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	12.200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 05	Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	296.133.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 2.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.201.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
2.07 . 2.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.940.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.940.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	9.261.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	9.261.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	277.932.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
2.07 . 2.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.449.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.604.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	220.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Alat Rumah Tangga/Dapur	10.625.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.250.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Hadiah	2.250.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	28.730.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Publikasi/Iklan	850.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	5.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Biaya Dekorasi	22.880.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	5.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.588.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.776.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.540.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	272.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	27.910.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	8.479.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	1.443.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	8.370.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Alat Komunikasi / Alat Studio	6.212.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja Sewa Peralatan Dapur	3.406.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	129.525.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	32.650.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	96.875.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	8.400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	8.400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.580.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.180.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	14.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 26 . 09	Belanja jasa khusus pertunjukan kesenian	14.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat	7.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat	7.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 06	Fasilitasi Alokasi Dana Desa	341.418.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	54.190.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
2.07 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.750.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.750.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	35.440.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	35.440.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	287.228.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
2.07 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.722.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.004.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	718.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.275.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	12.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Biaya Dekorasi	275.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.900.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	5.900.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	42.498.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	378.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	27.360.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	14.760.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.732.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.732.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	102.120.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	41.800.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	60.320.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	104.381.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	47.775.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	56.606.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	3.600.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 07	Fasilitasi penguatan perencanaan pembangunan	100.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 2.07.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.592.000,00	Lokasi Kegiatan : Dispermades P3A Kabupaten Kebumen
2.07 . 2.07.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.592.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.592.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	93.408.000,00	Lokasi Kegiatan : Dispermades P3A Kabupaten Kebumen
2.07 . 2.07.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.191.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.751.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	440.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.100.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.100.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	4.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	6.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.657.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.386.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.041.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.230.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.680.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.680.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.300.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	12.900.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	43.180.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	32.460.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.720.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	4.800.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 09	Pelaksanaan Lomba Desa	130.332.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 2.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.550.000,00	Lokasi Kegiatan : 12 Desa di Kabupaten Kebumen
2.07 . 2.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.550.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.550.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	125.782.000,00	Lokasi Kegiatan : 12 Desa di Kabupaten Kebumen
2.07 . 2.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.645.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.645.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.190.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.190.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.097.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	945.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.152.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.050.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.100.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.950.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat	92.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat	92.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	3.600.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 11	Fasilitasi program pembangunan	50.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 2.07.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Dispermades P3A Kab. Kebumen
2.07 . 2.07.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Dispermades P3A Kab. Kebumen
2.07 . 2.07.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.858.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.693.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	165.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	297.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	297.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.680.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.680.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.030.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.630.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	18.400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.935.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.470.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.465.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 13	Belanja Operasional / Bantuan Keuangan Desa Berdikari, Desa Pemula dan Desa Prakarsa	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 2.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	820.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
2.07 . 2.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	820.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	820.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.180.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
2.07 . 2.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.544.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.269.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	275.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.750.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.925.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Biaya Dekorasi	825.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.674.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	410.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.264.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	420.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	420.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.158.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	2.887.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	1.271.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.160.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.160.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.274.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.650.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.624.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	428.781.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 03	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	318.476.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.922.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
2.07 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.950.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.950.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	9.972.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	9.972.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	293.554.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
2.07 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.908.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	30.908.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	101.129.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	101.025.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	104.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.900.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.900.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.537.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	441.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	15.096.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	17.320.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	17.320.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	74.010.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.840.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	70.170.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.750.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.350.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	20.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 09	Fasilitasi penataan aset-aset desa	110.305.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 2.07.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.950.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
2.07 . 2.07.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.950.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.950.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	103.355.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
2.07 . 2.07.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.684.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.300.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	384.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.600.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	6.600.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.731.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	378.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.353.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	45.720.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	27.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	18.720.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	43.620.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.660.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.960.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	155.000.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 01	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	155.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.02 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.650.000,00	Lokasi Kegiatan : Dispermades P3A Kabupaten Kebumen
2.02 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.650.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.650.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	147.350.000,00	Lokasi Kegiatan : Dispermades P3A Kabupaten Kebumen
2.02 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.452.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.809.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	544.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Alat Sekolah/Praktek/Percontohan	3.099.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.510.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	15.510.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.130.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.130.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.359.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.213.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.146.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.520.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.520.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	73.700.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	26.370.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	47.330.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	29.039.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.375.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.664.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.640.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	400.000,00	
2.02 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	6.240.000,00	
4.04 . 2.07.01 . 19	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	243.050.000,00	
4.04 . 2.07.01 . 19 . 05	Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	243.050.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.04 . 2.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	29.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
4.04 . 2.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.100.000,00	
4.04 . 2.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.100.000,00	
4.04 . 2.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	21.300.000,00	
4.04 . 2.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	21.300.000,00	
4.04 . 2.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	213.650.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
4.04 . 2.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.825.000,00	
4.04 . 2.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.295.000,00	
4.04 . 2.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	530.000,00	
4.04 . 2.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	37.125.000,00	
4.04 . 2.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	37.125.000,00	
4.04 . 2.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.000.000,00	
4.04 . 2.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	7.000.000,00	
4.04 . 2.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.305.000,00	
4.04 . 2.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	504.000,00	
4.04 . 2.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	12.291.000,00	
4.04 . 2.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	4.510.000,00	
4.04 . 2.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.780.000,00	
4.04 . 2.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.780.000,00	
4.04 . 2.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	76.130.000,00	
4.04 . 2.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.200.000,00	
4.04 . 2.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	59.930.000,00	
4.04 . 2.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	42.485.000,00	
4.04 . 2.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.075.000,00	
4.04 . 2.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.410.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 2.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	20.000.000,00	
4.04 . 2.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 26 . 04	Belanja jasa khusus pembangunan/pengembangan/pemeliharaan software/hardware	20.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	381.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 03	Pembinaan PKK	315.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 2.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.860.000,00	Lokasi Kegiatan : Dispermades P3A Kabupaten Kebumen
2.07 . 2.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.860.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.860.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	305.140.000,00	Lokasi Kegiatan : Dispermades P3A Kabupaten Kebumen
2.07 . 2.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.490.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.867.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	671.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Alat Sekolah/Praktek/Percontohan	9.952.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.141.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.850.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	1.291.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	13.200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	13.200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.123.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.906.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.217.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	119.470.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	32.340.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	83.130.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	95.435.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.415.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	69.020.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	581.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	581.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat	11.400.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat	11.400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25.300.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	25.300.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 05	Pembinaan Berbasis Gender	66.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 2.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.650.000,00	Lokasi Kegiatan : Dispermades P3A
2.07 . 2.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.650.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.650.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	63.350.000,00	Lokasi Kegiatan : Dispermades P3A
2.07 . 2.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.081.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.916.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	165.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	26.650.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	26.650.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.720.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.720.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.979.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	882.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.097.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	16.800.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.080.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.080.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.640.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	1.640.000,00	
4.01 . 2.07.01 . 24	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	34.645.000,00	
4.01 . 2.07.01 . 24 . 01	Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat	34.645.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 2.07.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.550.000,00	Lokasi Kegiatan : Dispermades P3A Kabupaten Kebumen
4.01 . 2.07.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.550.000,00	
4.01 . 2.07.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.550.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 2.07.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.095.000,00	Lokasi Kegiatan : Dispermades P3A Kabupaten Kebumen
4.01 . 2.07.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.219.000,00	
4.01 . 2.07.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.143.000,00	
4.01 . 2.07.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	76.000,00	
4.01 . 2.07.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.050.000,00	
4.01 . 2.07.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	6.050.000,00	
4.01 . 2.07.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.266.000,00	
4.01 . 2.07.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.544.000,00	
4.01 . 2.07.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	681.000,00	
4.01 . 2.07.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	41.000,00	
4.01 . 2.07.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.800.000,00	
4.01 . 2.07.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.800.000,00	
4.01 . 2.07.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.760.000,00	
4.01 . 2.07.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.170.000,00	
4.01 . 2.07.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.590.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(10.157.479.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 2 . 09	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan
Organisasi	: 2 . 09 . 01	Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi	: 2 . 09 . 01 . 01	Dinas Perhubungan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	2.456.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.456.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	2.413.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	2.070.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	66.000.000,00	Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 19	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	1.254.000.000,00	Perda No. 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 23	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	750.000.000,00	Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	277.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	97.500.000,00	Perda No. 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 13	Retribusi Terminal	180.000.000,00	Perda No. 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03	Retribusi Perizinan Tertentu	66.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 05	Retribusi Pemberian Izin Trayek	66.000.000,00	Perda No. 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	43.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 08	Pendapatan Denda Retribusi	13.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 08 . 07	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	10.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 08 . 29	Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek	3.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 11	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	30.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 11 . 02	Fasilitas Umum	30.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	35.393.928.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.643.036.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	4.643.036.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D), Dana Alokasi Umum (D A U)
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	4.643.036.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.328.985.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.385.974.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	280.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	185.250.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	12.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	102.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	155.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	20.385.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	1.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	131.126.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kecelakaan Kerja	19.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Jaminan Kematian	35.250.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.307.453.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.307.453.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	6.598.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	6.598.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	30.750.892.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.608.398.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	3.500.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	89.118.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	89.118.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	89.118.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	7.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	10.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	71.618.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	250.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan
2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	250.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	37.449.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	152.551.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	45.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	15.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	204.430.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
2.09 . 2.09.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	191.097.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan
2.09 . 2.09.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	113.705.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	113.705.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	77.392.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	77.392.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.333.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan
2.09 . 2.09.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.094.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.094.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.239.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.239.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	7.921.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
2.09 . 2.09.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.921.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan
2.09 . 2.09.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.921.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7.921.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	17.823.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
2.09 . 2.09.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.823.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan
2.09 . 2.09.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	17.823.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	17.823.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	40.926.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
2.09 . 2.09.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.926.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan
2.09 . 2.09.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	40.926.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	40.926.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	320.726.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
2.09 . 2.09.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	390.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan
2.09 . 2.09.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	390.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	300.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	90.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	320.336.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan
2.09 . 2.09.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	38.310.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	38.310.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	282.026.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	261.393.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	20.223.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	410.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6.604.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
2.09 . 2.09.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.604.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan
2.09 . 2.09.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.604.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.604.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6.931.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
2.09 . 2.09.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.931.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan
2.09 . 2.09.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.931.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.931.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	30.696.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.696.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan
2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	30.696.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	30.696.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	325.732.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
2.09 . 2.09.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	325.732.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan
2.09 . 2.09.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	325.732.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	325.732.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19	Penunjang Administrasi Perkantoran	244.579.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	242.784.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	242.784.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	242.784.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.795.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.225.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.225.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	570.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	570.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	59.412.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
2.09 . 2.09.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	59.412.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan
2.09 . 2.09.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	59.412.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	59.412.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	843.644.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	350.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
2.09 . 2.09.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	350.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan
2.09 . 2.09.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	350.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 16 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set	350.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	59.978.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
2.09 . 2.09.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	59.978.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan
2.09 . 2.09.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	34.325.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	22.959.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	11.366.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	2.095.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	2.095.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	23.558.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	18.486.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	5.072.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	29.706.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
2.09 . 2.09.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	29.706.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan
2.09 . 2.09.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	29.706.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	29.706.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	400.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
2.09 . 2.09.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	925.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan
2.09 . 2.09.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	925.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	350.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	450.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)	125.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	399.075.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan
2.09 . 2.09.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	399.075.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	399.075.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	3.960.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
2.09 . 2.09.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.960.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan
2.09 . 2.09.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.960.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	3.960.000,00	
4.03 . 2.09.01 . 15	Program pengembangan data/informasi	89.550.000,00	
4.03 . 2.09.01 . 15 . 02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	89.550.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
4.03 . 2.09.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.201.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan
4.03 . 2.09.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.250.000,00	
4.03 . 2.09.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	
4.03 . 2.09.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	17.951.000,00	
4.03 . 2.09.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	17.951.000,00	
4.03 . 2.09.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	69.349.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan
4.03 . 2.09.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.610.000,00	
4.03 . 2.09.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.445.000,00	
4.03 . 2.09.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	165.000,00	
4.03 . 2.09.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.250.000,00	
4.03 . 2.09.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.250.000,00	
4.03 . 2.09.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.580.000,00	
4.03 . 2.09.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.580.000,00	
4.03 . 2.09.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.954.000,00	
4.03 . 2.09.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	788.000,00	
4.03 . 2.09.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.003.000,00	
4.03 . 2.09.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	163.000,00	
4.03 . 2.09.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	420.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 2.09.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	420.000,00	
4.03 . 2.09.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.200.000,00	
4.03 . 2.09.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	24.200.000,00	
4.03 . 2.09.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	29.335.000,00	
4.03 . 2.09.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.375.000,00	
4.03 . 2.09.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.960.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	475.914.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 01	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	86.768.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
2.09 . 2.09.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.880.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan
2.09 . 2.09.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.880.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.455.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	300.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	125.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	84.888.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan
2.09 . 2.09.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.658.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.530.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	128.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	5.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	450.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	73.580.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	73.580.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 04	Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan	189.326.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
2.09 . 2.09.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.675.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan
2.09 . 2.09.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.675.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.150.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)	125.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	186.651.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan
2.09 . 2.09.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	251.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	209.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	42.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	920.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	920.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	270.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	270.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.210.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.210.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	184.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	184.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05	Pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas	199.820.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	46.780.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.900.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.900.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	38.880.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	38.880.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	143.343.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	66.566.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.569.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	50.167.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	550.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Alat Rumah Tangga/Dapur	11.280.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.735.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.735.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.180.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	6.180.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.442.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.390.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.052.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	2.970.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	2.970.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	29.850.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.690.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.160.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	9.600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Upah Harian	9.600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	9.697.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3 . 22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	9.697.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3 . 22 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik	9.697.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17	Pogram peningkatan pelayanan angkutan	5.395.079.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 05	Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya	68.191.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
2.09 . 2.09.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	42.230.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan
2.09 . 2.09.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.350.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.350.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	38.880.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	38.880.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.961.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan
2.09 . 2.09.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.037.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.982.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	55.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.250.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.250.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.350.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	5.350.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	999.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	999.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.360.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	960.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	2.400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.665.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.165.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat	2.400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat	2.400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	900.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	900.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 08	Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum	77.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
2.09 . 2.09.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.430.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan
2.09 . 2.09.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	328.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	328.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.360.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.360.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	312.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	312.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.430.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.430.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	20.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	52.570.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan
2.09 . 2.09.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	52.570.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	52.570.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 12	Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan	4.800.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
2.09 . 2.09.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	4.800.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan
2.09 . 2.09.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	4.800.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 3 . 49 . 21	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	4.800.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 13	Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan	14.853.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
2.09 . 2.09.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.340.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan
2.09 . 2.09.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.340.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.340.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.513.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan
2.09 . 2.09.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.115.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.115.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.940.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.940.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	873.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	873.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	2.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.785.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.685.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.100.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18	Posko Angkutan Lebaran,Natal dan Tahun Baru	435.035.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.720.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.720.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.720.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	433.315.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.868.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.868.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	138.800.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Publikasi/Iklan	5.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	133.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.630.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.630.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.007.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.205.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.802.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	65.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	65.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	92.770.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	79.170.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	127.240.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	83.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	43.740.000,00	
3.05 . 2.09.01 . 17	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	12.339.991.000,00	
3.05 . 2.09.01 . 17 . 02	Pengembangan/Perluasan Jaringan Listrik Pedesaan	4.685.690.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
3.05 . 2.09.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	353.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan
3.05 . 2.09.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	350.000.000,00	
3.05 . 2.09.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	350.000.000,00	
3.05 . 2.09.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	
3.05 . 2.09.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	3.600.000,00	
3.05 . 2.09.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	4.332.090.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan
3.05 . 2.09.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 3 . 79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	4.332.090.000,00	
3.05 . 2.09.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 3 . 79 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	4.332.090.000,00	
3.05 . 2.09.01 . 17 . 04	Lampu Penerangan Jalan Umum Kabupaten Kebumen	6.784.515.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
3.05 . 2.09.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.784.515.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan
3.05 . 2.09.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	540.000,00	
3.05 . 2.09.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	540.000,00	
3.05 . 2.09.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.783.975.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.05 . 2.09.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	6.783.975.000,00	
3.05 . 2.09.01 . 17 . 06	Pemeliharaan lampu penerangan jalan umum	869.786.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
3.05 . 2.09.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	212.580.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan
3.05 . 2.09.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.450.000,00	
3.05 . 2.09.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.550.000,00	
3.05 . 2.09.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	400.000,00	
3.05 . 2.09.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)	500.000,00	
3.05 . 2.09.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	168.480.000,00	
3.05 . 2.09.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	168.480.000,00	
3.05 . 2.09.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	24.650.000,00	
3.05 . 2.09.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	24.650.000,00	
3.05 . 2.09.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	643.584.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan
3.05 . 2.09.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	510.773.000,00	
3.05 . 2.09.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.108.000,00	
3.05 . 2.09.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	502.193.000,00	
3.05 . 2.09.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Alat Rumah Tangga/Dapur	4.472.000,00	
3.05 . 2.09.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	55.200.000,00	
3.05 . 2.09.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	55.200.000,00	
3.05 . 2.09.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.357.000,00	
3.05 . 2.09.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.357.000,00	
3.05 . 2.09.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
3.05 . 2.09.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	
3.05 . 2.09.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	8.414.000,00	
3.05 . 2.09.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	8.414.000,00	
3.05 . 2.09.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	59.840.000,00	
3.05 . 2.09.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	54.260.000,00	
3.05 . 2.09.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.580.000,00	
3.05 . 2.09.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	13.622.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan
3.05 . 2.09.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	13.622.000,00	
3.05 . 2.09.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 3 . 32 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	13.622.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 2.09.01 . 17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	154.095.000,00	
4.01 . 2.09.01 . 17 . 19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	154.095.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
4.01 . 2.09.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	83.930.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan
4.01 . 2.09.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.050.000,00	
4.01 . 2.09.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.050.000,00	
4.01 . 2.09.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	74.880.000,00	
4.01 . 2.09.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	74.880.000,00	
4.01 . 2.09.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	70.165.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan
4.01 . 2.09.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.291.000,00	
4.01 . 2.09.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.291.000,00	
4.01 . 2.09.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.020.000,00	
4.01 . 2.09.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.020.000,00	
4.01 . 2.09.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.493.000,00	
4.01 . 2.09.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.493.000,00	
4.01 . 2.09.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	
4.01 . 2.09.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.400.000,00	
4.01 . 2.09.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	5.600.000,00	
4.01 . 2.09.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	53.361.000,00	
4.01 . 2.09.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.850.000,00	
4.01 . 2.09.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	36.511.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	7.188.989.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	489.460.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	489.460.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 . 57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	489.460.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 . 57 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat	489.460.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 02	Pengadaan marka jalan	290.500.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
2.09 . 2.09.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.070.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan
2.09 . 2.09.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.070.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.620.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	450.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	285.430.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan
2.09 . 2.09.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	281.830.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan/ Irigasi dan Jaringan	281.830.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	3.600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 03	Pengadaan pagar pengaman jalan	654.850.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
2.09 . 2.09.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan
2.09 . 2.09.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	2.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	652.350.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan
2.09 . 2.09.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 3 . 57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	652.350.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 3 . 57 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	652.350.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 04	Koordinasi Lintas Sektoral Penanganan Masalah Lalu Lintas	191.588.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
2.09 . 2.09.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.700.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan
2.09 . 2.09.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.700.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.700.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	184.888.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan
2.09 . 2.09.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.372.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.822.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	550.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	24.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	24.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.100.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	9.100.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.716.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.323.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.999.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	394.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	61.600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	29.600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	32.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	70.100.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	47.100.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	8.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 05	Pengadaan Traffic Light, Warning Lamp, Papan Nama Jalan	1.623.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
2.09 . 2.09.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.623.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan
2.09 . 2.09.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 3 . 57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	1.623.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 3 . 57 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	1.623.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 07	Operasi ketertiban dan pengendalian arus lalu lintas	313.130.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
2.09 . 2.09.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	35.710.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan
2.09 . 2.09.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.550.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.550.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	28.160.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	28.160.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	277.420.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan
2.09 . 2.09.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.194.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.049.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	145.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	48.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	48.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	17.340.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	17.340.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.256.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	441.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.815.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	55.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	42.240.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	13.560.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	149.830.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	136.290.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.540.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 08	Pengadaan sarana dan prasarana pengamanan lalu lintas	209.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
2.09 . 2.09.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	209.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan
2.09 . 2.09.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 3 . 57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	209.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 3 . 57 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	209.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 11	Pengendalian dan pengelolaan parkir	84.213.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
2.09 . 2.09.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	42.740.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan
2.09 . 2.09.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.300.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.300.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	37.440.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	37.440.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.473.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan
2.09 . 2.09.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.223.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.940.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	283.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.030.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	6.030.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	9.600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.620.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.420.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 16	Pengendalian dan pengelolaan fasilitas pendukung keselamatan pengguna jalan	1.700.418.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 19 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.339.190.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan
2.09 . 2.09.01 . 19 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.990.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	300.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)	90.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.321.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	1.321.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	361.228.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan
2.09 . 2.09.01 . 19 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.938.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.388.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	550.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.100.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	8.100.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 16 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	8.640.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 16 . 5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan	8.640.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 16 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.273.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 16 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	7.273.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.897.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.575.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.322.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 16 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.260.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 16 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.260.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.900.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	12.300.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 16 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	90.662.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 16 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	90.662.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	113.474.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.700.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	98.774.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 19 . 16 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	99.340.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 16 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	99.340.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 16 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.744.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 16 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	8.744.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 17	Pengadaan sarana dan prasarana fasilitas pendukung keselamatan pengguna jalan	1.383.500.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
2.09 . 2.09.01 . 19 . 17 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.383.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan
2.09 . 2.09.01 . 19 . 17 . 5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	98.476.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 17 . 5 . 2 . 3 . 16 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penarik	35.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 17 . 5 . 2 . 3 . 16 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set	63.476.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 17 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	30.703.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 17 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	30.703.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 17 . 5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	57.242.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 17 . 5 . 2 . 3 . 32 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio UHF	57.242.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 17 . 5 . 2 . 3 . 57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	1.197.079.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 17 . 5 . 2 . 3 . 57 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat	1.104.146.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 17 . 5 . 2 . 3 . 57 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	92.933.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 18	Pembinaan Keselamatan Transportasi	249.330.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
2.09 . 2.09.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.684.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan
2.09 . 2.09.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.700.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.700.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	3.984.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	3.984.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	238.646.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan
2.09 . 2.09.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.851.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.520.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Alat Sekolah/Praktek/Percontohan	1.331.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.596.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.660.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	936.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.900.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	18.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	12.600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	12.600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	38.474.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.274.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	7.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 17 . 02	Belanja Sosialisasi	7.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	135.525.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	135.525.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat	2.400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat	2.400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	10.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	2.655.232.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 02	Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor	2.500.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
2.09 . 2.09.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	84.749.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan
2.09 . 2.09.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.434.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Alat Sekolah/Praktek/Percontohan	1.434.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	27.875.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 07	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	27.875.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	55.440.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 26 . 04	Belanja jasa khusus pembangunan/pengembangan/pemeliharaan software/hardware	55.440.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.415.251.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan
2.09 . 2.09.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 3 . 24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	2.235.256.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 3 . 24 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Universal	2.235.256.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	24.255.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	24.255.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	155.740.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	155.740.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04	Peningkatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	155.232.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	126.115.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.350.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.350.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	116.640.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	116.640.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	6.125.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	6.125.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.117.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.472.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.208.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	264.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	965.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	900.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	65.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.080.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.050.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.030.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(32.937.428.000,00)	

Printed By SimDa

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 . 4	PENDAPATAN	200.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	200.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	200.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 11	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	200.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 11 . 02	Fasilitas Umum	200.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	13.852.980.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.146.673.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	3.146.673.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.146.673.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.242.457.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.597.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	180.810.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	133.910.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	10.080.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	61.320.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	85.407.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	8.806.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	281.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	101.569.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Tunjangan Tertentu	46.800.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kecelakaan Kerja	3.774.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Jaminan Kematian	12.300.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	904.216.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	904.216.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	10.706.307.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.832.478.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	2.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1.053.362.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.053.362.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.053.362.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	60.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	9.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	974.362.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	10.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	90.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	90.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	16.695.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	24.895.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	39.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	1.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	8.410.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	140.205.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.10 . 2.10.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	138.764.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.10 . 2.10.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	105.570.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	92.700.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	2.600.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	1.800.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)	895.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	7.575.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	33.194.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	33.194.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.441.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Komunikasi Dan Informatika

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.441.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.441.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	61.680.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.10 . 2.10.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	61.680.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas KomunikasiDan Informatika
2.10 . 2.10.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.040.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	17.040.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	44.640.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 26 . 11	Belanja jasa perseorangan	44.640.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	117.831.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.10 . 2.10.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	117.831.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.10 . 2.10.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	117.831.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	117.831.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	25.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.10 . 2.10.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.10 . 2.10.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	25.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	27.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.10 . 2.10.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.10 . 2.10.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	27.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	15.079.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	11.380.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.041.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.10 . 2.10.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.10 . 2.10.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	8.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	20.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	40.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.10 . 2.10.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.10 . 2.10.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	40.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	27.360.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	12.640.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	97.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.10 . 2.10.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.10 . 2.10.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	97.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	97.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19	Penunjang Administrasi Perkantoran	113.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	111.276.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	111.276.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	111.276.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.724.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.724.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.724.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	36.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.10 . 2.10.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Komunikasi Dan Infromatika
2.10 . 2.10.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	36.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	36.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	915.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	65.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.10 . 2.10.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	65.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.10 . 2.10.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	47.069.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	19.634.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	27.435.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	17.931.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 31 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	17.931.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	45.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.10 . 2.10.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	45.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.10 . 2.10.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	9.974.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	9.974.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	35.026.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	32.026.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	3.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	35.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.10 . 2.10.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	35.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10 . 2.10.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	35.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	35.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	666.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.10 . 2.10.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	666.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10 . 2.10.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	177.071.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	177.071.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	73.534.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	50.325.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	23.209.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	95.833.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	95.833.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	140.802.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	140.802.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	178.760.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 32 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio HF/FM	178.760.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.10 . 2.10.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10 . 2.10.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	100.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	4.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.10 . 2.10.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kebumen
2.10 . 2.10.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	4.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya	4.400.000,00	
4.03 . 2.10.01 . 15	Program pengembangan data/informasi	64.245.000,00	
4.03 . 2.10.01 . 15 . 02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	64.245.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.606.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Komunikasi dan Informatika
4.03 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.000.000,00	
4.03 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.000.000,00	
4.03 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	18.606.000,00	
4.03 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	18.606.000,00	
4.03 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	38.639.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Komunikasi dan Informatika
4.03 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.725.000,00	
4.03 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.725.000,00	
4.03 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.625.000,00	
4.03 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.625.000,00	
4.03 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.100.000,00	
4.03 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.100.000,00	
4.03 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.664.000,00	
4.03 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	945.000,00	
4.03 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	391.000,00	
4.03 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	328.000,00	
4.03 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	
4.03 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.800.000,00	
4.03 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	7.200.000,00	
4.03 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.525.000,00	
4.03 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.525.000,00	
4.03 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	4.000.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	154.135.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 01	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	154.135.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.14 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.650.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen
2.14 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.650.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.650.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	145.485.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen
2.14 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.543.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.323.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	220.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.220.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.220.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	72.292.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	67.000.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.600.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.692.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	27.200.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.000.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	19.200.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	29.030.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.550.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.480.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.200.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	3.200.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	4.407.460.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	44.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.160.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kebumen
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.160.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.160.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	38.440.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kebumen
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.933.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.653.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.170.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	110.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.230.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.230.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.672.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.276.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.900.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	496.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.080.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.080.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	2.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.525.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.125.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	2.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 04	Pengadaan alat studio dan komunikasi	2.953.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.10 . 2.10.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.628.611.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kominfo, Semua OPD, dan Kecamatan Alian
2.10 . 2.10.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.020.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	1.020.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	188.611.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	188.611.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	420.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 26 . 04	Belanja jasa khusus pembangunan/pengembangan/pemeliharaan software/hardware	420.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.324.889.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kominfo, Semua OPD, dan Kecamatan Alian
2.10 . 2.10.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	708.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 24 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur/Pembanding	708.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	105.725.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	105.725.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	121.814.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 28 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	3.800.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	118.014.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	274.525.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 29 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	97.246.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	14.355.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 29 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	162.924.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	200.800.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 79 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	200.800.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 80	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Telepon	621.317.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 80 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Telepon Di atas Tanah	621.317.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 05	Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	129.325.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.10 . 2.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.750.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen
2.10 . 2.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.750.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.750.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	123.575.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen
2.10 . 2.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.865.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.285.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	580.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Iuran	10.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	15.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	15.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.312.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.008.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.800.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.504.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.600.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.600.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	68.798.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.010.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	61.788.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06	Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi	908.010.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	638.255.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	118.415.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	117.250.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)	90.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	825.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	519.840.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	519.840.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	269.755.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.180.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.070.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	110.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	10.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.554.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	971.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.785.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	798.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	32.800.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.800.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	16.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	153.221.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.850.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	148.371.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	50.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 26 . 04	Belanja jasa khusus pembangunan/pengembangan/pemeliharaan software/hardware	50.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	8.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 08	Pemeliharaan Jaringan Komunikasi dan Informatika	69.150.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.10 . 2.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.852.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen
2.10 . 2.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.450.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.450.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	20.402.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	20.402.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.298.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen
2.10 . 2.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.099.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.099.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	14.640.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	14.640.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.249.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.249.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.800.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.510.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.165.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.345.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 09	Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik	302.875.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.10 . 2.10.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.650.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen
2.10 . 2.10.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.650.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.650.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	78.152.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.116.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.936.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.432.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	470.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	774.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	188.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	17.036.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	17.036.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	51.068.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	51.068.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	4.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	214.073.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen
2.10 . 2.10.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	17.593.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	17.593.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 . 90	Belanja Modal Aset Tak Berwujud	196.480.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 . 90 . 01	Belanja Modal Aset Tak Berwujud	196.480.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16	Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	476.530.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 01	Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	259.140.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.10 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	77.930.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.10 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	39.790.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	300.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	90.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	38.140.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	38.140.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	153.064.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.10 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.562.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.159.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.183.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	220.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.450.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	8.450.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.954.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.359.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.163.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	432.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.240.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.240.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	2.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	44.698.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.560.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	36.138.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	18.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	18.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	56.160.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26 . 08	Belanja jasa khusus Biro Jasa	56.160.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	28.146.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.10 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 23	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	2.726.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 23 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Konstruksi Logam	2.726.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	4.841.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	4.841.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	20.579.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 32 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	20.579.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02	Pengembangan Media Alternatif	217.390.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.956.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.100.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.100.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	5.856.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	5.856.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	205.434.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.550.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.550.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	38.850.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	38.850.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.800.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	5.800.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.260.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	24.510.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	750.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	24.574.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	6.562.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Alat Komunikasi / Alat Studio	18.012.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.200.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	800.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	13.200.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	7.200.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	61.300.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28.080.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.220.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	11.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 26 . 08	Belanja jasa khusus Biro Jasa	11.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	14.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	284.310.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 01	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	284.310.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.900.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen
2.10 . 2.10.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.900.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.900.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	277.410.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen
2.10 . 2.10.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.265.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.045.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	220.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.070.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.070.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.160.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.160.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	6.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	58.950.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.950.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	57.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	67.315.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.450.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	62.865.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	115.300.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	115.300.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat	7.200.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat	7.200.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.150.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	3.150.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	8.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18	Program kerjasama informasi dengan mas media	2.571.749.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	2.417.539.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	956.930.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Komunikasi dan Informatika

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	88.800.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	85.100.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	700.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)	250.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	2.750.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	815.280.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	815.280.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	52.850.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	42.270.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	10.580.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.460.609.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	54.040.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	24.191.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	19.791.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.425.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.633.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Hadiah	5.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	141.722.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	22.600.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.333.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Biaya Dekorasi	33.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Iuran	79.789.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	64.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	64.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.407.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	27.342.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.250.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	815.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	57.740.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Alat Komunikasi / Alat Studio	57.740.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	62.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	24.450.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	6.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	16.050.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	18.258.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	18.258.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	516.142.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	133.320.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	382.822.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	442.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26 . 04	Belanja jasa khusus pembangunan/pengembangan/pemeliharaan software/hardware	135.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26 . 08	Belanja jasa khusus Biro Jasa	199.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26 . 09	Belanja jasa khusus pertunjukan kesenian	108.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat	33.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat	33.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	34.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	5.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	29.100.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 05	Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	154.210.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.10 . 2.10.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.960.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Komunikasi Dan Informatika Kebumen
2.10 . 2.10.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.900.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.900.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	12.060.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	12.060.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	134.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Komunikasi Dan Informatika Kebumen
2.10 . 2.10.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.752.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.752.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.200.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.200.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.200.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	5.200.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.476.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.890.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	450.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	136.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	57.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	52.600.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	32.722.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.200.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.522.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	28.900.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	28.900.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(13.652.980.000,00)	

Printed By SimDa

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 . 4	PENDAPATAN	1.180.200.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.180.200.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	1.180.200.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	1.058.200.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 45	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.058.200.000,00	Perda No. 30 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	122.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	122.000.000,00	Perda No. 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	6.292.842.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.981.286.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	2.981.286.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D), Dana Alokasi Umum (D A U)
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.981.286.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.112.171.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.591.628.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	136.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	155.190.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	12.600.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	30.800.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	64.300.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	9.100.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	42.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	95.011.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kecelakaan Kerja	5.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Jaminan Kematian	12.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	865.645.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	865.645.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	3.470.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	3.470.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	3.311.556.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.071.370.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	3.660.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.660.000,00	Lokasi Kegiatan : DPMPTSP Kabupaten Kebumen
2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.300.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.300.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.360.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	1.360.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	145.498.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	145.498.000,00	Lokasi Kegiatan : DPMPTSP Kabupaten Kebumen
2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	145.498.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	7.200.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	7.200.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	120.600.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	10.498.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	132.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
2.12 . 2.12.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	132.000.000,00	Lokasi Kegiatan : DPMPTSP Kabupaten Kebumen
2.12 . 2.12.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	132.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	20.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	52.471.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	51.520.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	8.009.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	65.195.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
2.12 . 2.12.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	63.996.000,00	Lokasi Kegiatan : DPMPTSP Kabupaten Kebumen
2.12 . 2.12.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	41.050.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	41.050.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	22.946.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	22.946.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.199.000,00	Lokasi Kegiatan : DPMPTSP Kabupaten Kebumen
2.12 . 2.12.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.199.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.199.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	195.648.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
2.12 . 2.12.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	156.960.000,00	Lokasi Kegiatan : DPMPTSP Kabupaten Kebumen
2.12 . 2.12.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	156.960.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	156.960.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	38.688.000,00	Lokasi Kegiatan : DPMPTSP Kabupaten Kebumen
2.12 . 2.12.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	38.688.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	38.688.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	60.500.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
2.12 . 2.12.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.500.000,00	Lokasi Kegiatan : DPMPTSP Kabupaten Kebumen
2.12 . 2.12.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	60.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	60.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	46.539.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
2.12 . 2.12.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.539.000,00	Lokasi Kegiatan : DPMPTSP Kabupaten Kebumen
2.12 . 2.12.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	46.539.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	46.539.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	89.118.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
2.12 . 2.12.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	89.118.000,00	Lokasi Kegiatan : DPMPTSP Kabupaten Kebumen
2.12 . 2.12.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	89.118.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	62.586.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	25.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.032.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	27.500.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
2.12 . 2.12.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.500.000,00	Lokasi Kegiatan : DPMPTSP Kabupaten Kebumen
2.12 . 2.12.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	27.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	27.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	8.580.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
2.12 . 2.12.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.580.000,00	Lokasi Kegiatan : DPMPTSP Kabupaten Kebumen
2.12 . 2.12.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.580.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.740.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Publikasi/Iklan	840.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	44.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
2.12 . 2.12.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	44.000.000,00	Lokasi Kegiatan : DPMPTSP Kabupaten Kebumen
2.12 . 2.12.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	44.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	26.800.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	17.200.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	203.500.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
2.12 . 2.12.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	203.500.000,00	Lokasi Kegiatan : DPMPTSP Kabupaten Kebumen
2.12 . 2.12.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	203.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	203.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19	Penunjang Administrasi Perkantoran	20.350.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.232.000,00	Lokasi Kegiatan : DPMPTSP Kabupaten Kebumen
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	20.232.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	20.232.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	118.000,00	Lokasi Kegiatan : DPMPTSP Kabupaten Kebumen
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	118.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	118.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	29.282.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
2.12 . 2.12.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.282.000,00	Lokasi Kegiatan : DPMPTSP Kabupaten Kebumen
2.12 . 2.12.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	29.282.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.282.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	470.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	297.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
2.12 . 2.12.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	297.000.000,00	Lokasi Kegiatan : DPMPTSP Kabupaten Kebumen
2.12 . 2.12.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	139.663.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	86.684.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 28 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	1.901.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	44.114.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 28 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	6.964.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	120.881.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	111.840.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	9.041.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	18.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 32 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Sosial	18.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	3.456.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 35 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	3.456.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	15.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 48 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	15.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	173.500.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
2.12 . 2.12.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.000,00	Lokasi Kegiatan : DPMPTSP Kabupaten Kebumen
2.12 . 2.12.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	750.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	172.750.000,00	Lokasi Kegiatan : DPMPTSP Kabupaten Kebumen
2.12 . 2.12.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	172.750.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	152.750.000,00	
4.03 . 2.12.01 . 15	Program pengembangan data/informasi	69.600.000,00	
4.03 . 2.12.01 . 15 . 01	Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	32.800.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
4.03 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.422.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Penanaman Modal dan PTSP
4.03 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.000.000,00	
4.03 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	
4.03 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	11.422.000,00	
4.03 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	11.422.000,00	
4.03 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.378.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Penanaman Modal dan PTSP
4.03 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.287.000,00	
4.03 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.287.000,00	
4.03 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.000.000,00	
4.03 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.196.000,00	
4.03 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
4.03 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	196.000,00	
4.03 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	
4.03 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.000.000,00	
4.03 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.895.000,00	
4.03 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.895.000,00	
4.03 . 2.12.01 . 15 . 02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	36.800.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
4.03 . 2.12.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Penanaman Modal dan PTSP
4.03 . 2.12.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.000.000,00	
4.03 . 2.12.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	
4.03 . 2.12.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Penanaman Modal dan PTSP
4.03 . 2.12.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.405.000,00	
4.03 . 2.12.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.405.000,00	
4.03 . 2.12.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	750.000,00	
4.03 . 2.12.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	750.000,00	
4.03 . 2.12.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.600.000,00	
4.03 . 2.12.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.600.000,00	
4.03 . 2.12.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.986.000,00	
4.03 . 2.12.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	378.000,00	
4.03 . 2.12.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.412.000,00	
4.03 . 2.12.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	196.000,00	
4.03 . 2.12.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.400.000,00	
4.03 . 2.12.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.400.000,00	
4.03 . 2.12.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.650.000,00	
4.03 . 2.12.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.650.000,00	
4.03 . 2.12.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.009.000,00	
4.03 . 2.12.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	5.009.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	1.125.957.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 15 . 05	Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	282.988.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
2.12 . 2.12.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	33.540.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
2.12 . 2.12.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.100.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.100.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	19.440.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	19.440.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	249.448.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
2.12 . 2.12.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.807.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.537.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	270.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	19.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	19.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	6.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	105.380.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	101.540.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.840.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.400.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.400.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.845.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	7.845.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	98.016.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.400.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	89.616.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06	Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	223.890.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.800.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.800.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	210.090.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.621.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.351.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	270.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.650.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.650.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.072.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.546.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.526.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	18.900.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	18.900.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.800.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.400.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	12.400.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	72.637.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.700.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	59.937.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	35.090.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 26 . 08	Belanja jasa khusus Biro Jasa	35.090.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat	16.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat	16.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	26.320.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	26.320.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 07	Pengawasan dan evaluasi kinerja dan aparatur Badan Penanaman Modal Daerah	76.776.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
2.12 . 2.12.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
2.12 . 2.12.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.400.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.400.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	72.376.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.641.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.511.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	130.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	220.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	220.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.200.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.200.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.600.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.600.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.250.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	970.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.280.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	50.465.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 26 . 03	Belanja Jasa Survey	50.465.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 08	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	151.760.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
2.12 . 2.12.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
2.12 . 2.12.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.400.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.400.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	139.360.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
2.12 . 2.12.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.722.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.292.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	430.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.480.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.040.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	11.440.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	10.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.236.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.736.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.300.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.200.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	5.100.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	42.122.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.870.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.252.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	13.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10	Penyelenggaraan pameran investasi	319.883.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	34.990.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.550.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.550.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	19.440.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	19.440.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	284.893.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.897.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.717.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	19.140.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Biaya Dekorasi	19.140.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.480.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.480.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.802.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.402.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	123.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	123.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	27.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	27.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.400.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	104.674.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	102.174.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 12	Pemetaan potensi investasi daerah	70.660.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
2.12 . 2.12.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.700.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen
2.12 . 2.12.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.700.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.700.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	65.960.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen
2.12 . 2.12.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.985.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.985.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.680.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.800.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	880.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	4.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.350.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.350.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.100.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.700.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	5.400.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	19.625.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.375.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.250.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.220.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	12.220.000,00	
3.07 . 2.12.01 . 16	Program pengembangan industri kecil dan menengah	202.993.000,00	
3.07 . 2.12.01 . 16 . 12	Peningkatan pelayanan perizinan perdagangan, pertanian, dan perikanan	67.778.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
3.07 . 2.12.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	47.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen
3.07 . 2.12.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.350.000,00	
3.07 . 2.12.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.350.000,00	
3.07 . 2.12.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	38.880.000,00	
3.07 . 2.12.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	38.880.000,00	
3.07 . 2.12.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	5.020.000,00	
3.07 . 2.12.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	5.020.000,00	
3.07 . 2.12.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.528.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen
3.07 . 2.12.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.375.000,00	
3.07 . 2.12.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.171.000,00	
3.07 . 2.12.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	204.000,00	
3.07 . 2.12.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.000.000,00	
3.07 . 2.12.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.000.000,00	
3.07 . 2.12.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.551.000,00	
3.07 . 2.12.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.800.000,00	
3.07 . 2.12.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	751.000,00	
3.07 . 2.12.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.240.000,00	
3.07 . 2.12.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.240.000,00	
3.07 . 2.12.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.362.000,00	
3.07 . 2.12.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.425.000,00	
3.07 . 2.12.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.937.000,00	
3.07 . 2.12.01 . 16 . 13	Peningkatan pelayanan perizinan kesehatan, konunikasi, dan ketenagakerjaan	135.215.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
3.07 . 2.12.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	55.618.000,00	Lokasi Kegiatan : DPMPTSP
3.07 . 2.12.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.550.000,00	
3.07 . 2.12.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.550.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 2.12.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	38.880.000,00	
3.07 . 2.12.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	38.880.000,00	
3.07 . 2.12.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	12.188.000,00	
3.07 . 2.12.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	12.188.000,00	
3.07 . 2.12.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	79.597.000,00	Lokasi Kegiatan : DPMPTSP
3.07 . 2.12.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.797.000,00	
3.07 . 2.12.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.492.000,00	
3.07 . 2.12.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	305.000,00	
3.07 . 2.12.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
3.07 . 2.12.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.200.000,00	
3.07 . 2.12.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	15.000.000,00	
3.07 . 2.12.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	15.000.000,00	
3.07 . 2.12.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	
3.07 . 2.12.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	6.600.000,00	
3.07 . 2.12.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	51.000.000,00	
3.07 . 2.12.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	33.900.000,00	
3.07 . 2.12.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.100.000,00	
3.06 . 2.12.01 . 18	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	371.136.000,00	
3.06 . 2.12.01 . 18 . 15	Peningkatan pelayanan perizinan bangunan dan lingkungan	134.298.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
3.06 . 2.12.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	107.650.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
3.06 . 2.12.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.450.000,00	
3.06 . 2.12.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.450.000,00	
3.06 . 2.12.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	97.200.000,00	
3.06 . 2.12.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	97.200.000,00	
3.06 . 2.12.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.648.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
3.06 . 2.12.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.793.000,00	
3.06 . 2.12.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.793.000,00	
3.06 . 2.12.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.000.000,00	
3.06 . 2.12.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.000.000,00	
3.06 . 2.12.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.730.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 2.12.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.530.000,00	
3.06 . 2.12.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
3.06 . 2.12.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.125.000,00	
3.06 . 2.12.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.125.000,00	
3.06 . 2.12.01 . 18 . 16	Peningkatan pelayanan perizinan prinsip dan Pemakaian Kekayaan Daerah	236.838.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
3.06 . 2.12.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	186.570.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen
3.06 . 2.12.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	128.250.000,00	
3.06 . 2.12.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	128.250.000,00	
3.06 . 2.12.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	58.320.000,00	
3.06 . 2.12.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	58.320.000,00	
3.06 . 2.12.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.268.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen
3.06 . 2.12.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.468.000,00	
3.06 . 2.12.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.468.000,00	
3.06 . 2.12.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.500.000,00	
3.06 . 2.12.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.500.000,00	
3.06 . 2.12.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.050.000,00	
3.06 . 2.12.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	
3.06 . 2.12.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.400.000,00	
3.06 . 2.12.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.400.000,00	
3.06 . 2.12.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	37.850.000,00	
3.06 . 2.12.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.660.000,00	
3.06 . 2.12.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.190.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(5.112.642.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 2 . 13	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga
Organisasi	: 2 . 13 . 01	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata
Sub Unit Organisasi	: 2 . 13 . 01 . 01	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	10.872.342.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	10.872.342.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	10.692.342.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	33.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	33.000.000,00	Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	10.659.342.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	453.500.000,00	Perda No. 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 16	Retribusi Tempat Khusus Parkir	810.500.000,00	Perda No. 17 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 17	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	2.720.000,00	Perda No. 31 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 21	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	9.392.622.000,00	Perda No. 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	180.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 18	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	180.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 18 . 01	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	180.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	28.630.884.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.967.411.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	6.967.411.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D), Dana Alokasi Umum (D A U)
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	6.967.411.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	4.887.117.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.627.102.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	487.827.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	161.350.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	154.130.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	196.680.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	31.860.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	659.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	196.069.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kecelakaan Kerja	9.840.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Jaminan Kematian	21.600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	2.055.594.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	2.055.594.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	24.700.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	24.700.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	21.663.473.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.382.216.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	3.664.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.664.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kepemudaan dan Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Kebumen
2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.295.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.295.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	369.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	369.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	351.800.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
2.13 . 2.13.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	351.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kepemudaan dan Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Kebumen
2.13 . 2.13.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	351.800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	9.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	10.400.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	325.800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	6.600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	148.600.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
2.13 . 2.13.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	148.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kepemudaan dan Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Kebumen
2.13 . 2.13.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.100.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	22.100.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	126.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	18.250.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	36.700.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	57.400.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	1.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	11.400.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	200.130.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
2.13 . 2.13.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	200.130.000,00	Lokasi Kegiatan : Disporawisata Kab. Kebumen
2.13 . 2.13.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	152.100.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	152.100.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	48.030.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	48.030.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	30.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
2.13 . 2.13.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Disporawisata Kab. Kebumen
2.13 . 2.13.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	30.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	19.804.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
2.13 . 2.13.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.804.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kepemudaan dan Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Kebumen
2.13 . 2.13.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	19.804.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	19.804.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	59.701.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
2.13 . 2.13.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	59.701.000,00	Lokasi Kegiatan : Disporawisata
2.13 . 2.13.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	59.701.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	59.701.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	117.962.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
2.13 . 2.13.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	117.962.000,00	Lokasi Kegiatan : Disporawisata Kab. Kebumen
2.13 . 2.13.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	117.962.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	95.153.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	19.809.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	3.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	50.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Disporawisata Kab. Kebumen
2.13 . 2.13.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	50.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	50.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.455.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
2.13 . 2.13.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.455.000,00	Lokasi Kegiatan : Disporawisata Kab. Kebumen
2.13 . 2.13.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.455.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.455.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	66.400.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
2.13 . 2.13.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	66.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Disporawisata Kab. Kebumen
2.13 . 2.13.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	66.400.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	39.700.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	21.750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	4.950.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	219.100.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
2.13 . 2.13.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	219.100.000,00	Lokasi Kegiatan : Disporawisata Kab. Kebumen
2.13 . 2.13.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	219.100.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	219.100.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 19	Penunjang Administrasi Perkantoran	20.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
2.13 . 2.13.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Disporawisata Kab. Kebumen
2.13 . 2.13.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	20.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	20.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	90.600.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
2.13 . 2.13.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	90.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Disporawisata Kab. Kebumen
2.13 . 2.13.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	90.600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	90.600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.433.495.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	140.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
2.13 . 2.13.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	140.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Disporawisata
2.13 . 2.13.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	140.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	140.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	34.657.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
2.13 . 2.13.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	34.657.000,00	Lokasi Kegiatan : Disporawisata Kabupaten Kebumen
2.13 . 2.13.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	10.650.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 16 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan Air Kotor	10.650.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	24.007.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	6.234.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	17.773.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	150.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
2.13 . 2.13.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kepemudaan dan Olah Raga dan Pariwisata
2.13 . 2.13.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	12.690.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik	7.962.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda)	4.728.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	103.214.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	32.824.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	70.390.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	14.596.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	14.596.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	19.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 48 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	19.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	63.838.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
2.13 . 2.13.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	63.838.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kepmudaan dan Olah Raga dan Pariwisata
2.13 . 2.13.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	63.838.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	63.838.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 12	Pengadaan Tanah	1.000.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
2.13 . 2.13.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.000.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kepemudaan dan Olah Raga dan Pariwisata
2.13 . 2.13.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	1.000.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 . 11 . 04	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	1.000.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	30.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
2.13 . 2.13.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	400.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kepemudaan dan Olah Raga dan Pariwisata
2.13 . 2.13.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	400.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kepemudaan dan Olah Raga dan Pariwisata
2.13 . 2.13.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	24.740.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	15.264.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	9.476.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	4.860.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Upah Harian	4.860.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	10.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
2.13 . 2.13.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kepemudaan dan Olah Raga dan Pariwisata
2.13 . 2.13.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	5.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
2.13 . 2.13.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kepemudaan dan Olah Raga dan Pariwisata
2.13 . 2.13.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya	5.000.000,00	
4.03 . 2.13.01 . 15	Program pengembangan data/informasi	53.270.000,00	
4.03 . 2.13.01 . 15 . 02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	53.270.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
4.03 . 2.13.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.020.000,00	Lokasi Kegiatan : Disporawisata
4.03 . 2.13.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.000.000,00	
4.03 . 2.13.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	
4.03 . 2.13.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	10.020.000,00	
4.03 . 2.13.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	10.020.000,00	
4.03 . 2.13.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Disporawisata
4.03 . 2.13.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.519.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 2.13.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.354.000,00	
4.03 . 2.13.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	165.000,00	
4.03 . 2.13.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.451.000,00	
4.03 . 2.13.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.250.000,00	
4.03 . 2.13.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	201.000,00	
4.03 . 2.13.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.500.000,00	
4.03 . 2.13.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.500.000,00	
4.03 . 2.13.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.308.000,00	
4.03 . 2.13.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	378.000,00	
4.03 . 2.13.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	930.000,00	
4.03 . 2.13.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.800.000,00	
4.03 . 2.13.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.800.000,00	
4.03 . 2.13.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.812.000,00	
4.03 . 2.13.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	
4.03 . 2.13.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.812.000,00	
4.03 . 2.13.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.860.000,00	
4.03 . 2.13.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	2.860.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15	Program pengembangan pemasaran pariwisata	2.522.852.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 05	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	2.522.852.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
3.02 . 2.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	55.205.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen dan Luar Kabupaten Kebumen
3.02 . 2.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	36.575.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.350.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	3.900.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)	1.325.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	18.630.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	18.630.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.467.647.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen dan Luar Kabupaten Kebumen
3.02 . 2.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.397.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.502.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 2.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	895.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	24.688.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Hadiah	24.688.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	185.934.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Publikasi/Iklan	72.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	82.894.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Biaya Dekorasi	29.040.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Iuran	2.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	20.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	20.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	122.376.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	121.848.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	528.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	80.280.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	76.500.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.780.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	20.500.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	20.500.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	154.920.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	11.745.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	5.774.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	32.475.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	10.920.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Alat Komunikasi / Alat Studio	94.006.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	82.150.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	27.900.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	26.250.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	28.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	48.845.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 2.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 02	Belanja Pakaian Adat Daerah	2.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	6.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	40.845.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	209.295.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.775.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	188.520.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	1.422.062.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Upah Harian	6.500.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 26 . 02	Belanja Upah Borongan	7.950.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 26 . 08	Belanja jasa khusus Biro Jasa	1.407.612.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat	75.800.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat	75.800.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.400.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 32 . 02	Belanja Pemberian Jasa Instruktur	2.400.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	10.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16	Program pengembangan destinasi pariwisata	6.082.473.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 02	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	3.985.193.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
3.02 . 2.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	3.985.193.000,00	Lokasi Kegiatan : Disporawisata
3.02 . 2.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.985.193.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	3.985.193.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 07	Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan swera pengawasan standarisasi	100.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
3.02 . 2.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.180.000,00	Lokasi Kegiatan : Disporawisata
3.02 . 2.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.180.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.180.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	96.820.000,00	Lokasi Kegiatan : Disporawisata
3.02 . 2.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.452.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.077.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	275.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.100.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 2.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.155.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	330.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.825.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.680.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.680.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.700.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	7.700.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	5.040.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	5.040.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.382.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.420.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.962.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	35.411.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 26 . 05	Belanja jasa khusus sertifikasi	35.411.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 08	Pemeliharaan sarana dan prasarana / fasilitas obyek wisata	1.997.280.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
3.02 . 2.13.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	27.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Disporawisata
3.02 . 2.13.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	27.200.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.200.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	409.576.000,00	Lokasi Kegiatan : Disporawisata
3.02 . 2.13.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.068.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.018.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	5.450.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.600.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	24.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 2.13.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Pajak Bumi dan Bangunan	24.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.639.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.639.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 09	Belanja Sewa Alat Berat	32.856.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 09 . 01	Belanja Sewa Eskavator	32.856.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.510.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.650.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.860.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	290.503.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	40.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	250.503.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.560.504.000,00	Lokasi Kegiatan : Disporawisata
3.02 . 2.13.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	18.129.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 3 . 16 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit Pemeliharaan Lapangan	18.129.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.542.375.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.542.375.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	1.569.403.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01	Pembinaan organisasi kepemudaan	1.220.160.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	39.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Disporawisata
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	15.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	15.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.180.960.000,00	Lokasi Kegiatan : Disporawisata
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	117.820.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	34.907.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.300.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Alat Sekolah/Praktek/Percontohan	81.613.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	8.400.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Hadiah	7.400.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	229.760.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	228.950.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	810.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	11.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	11.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	44.342.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	14.584.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	29.758.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	33.600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	33.600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	32.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	32.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	81.920.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	19.184.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	8.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	14.700.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Alat Komunikasi / Alat Studio	39.836.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	278.790.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	272.790.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	114.833.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	114.833.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	142.535.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.235.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	133.300.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat	53.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat	53.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	32.760.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	32.760.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 12	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan	349.243.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
2.13 . 2.13.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.550.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen dan Wilayah Jawa Tengah
2.13 . 2.13.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.550.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.550.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	341.693.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen dan Wilayah Jawa Tengah
2.13 . 2.13.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.749.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.809.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	460.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Alat Sekolah/Praktek/Percontohan	2.480.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Hadiah	4.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	26.400.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	26.400.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	6.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.120.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	30.505.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.615.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.100.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.100.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.651.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.651.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	27.717.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	6.689.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	7.172.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Alat Komunikasi / Alat Studio	13.856.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	127.330.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	114.130.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	18.261.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	18.261.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	56.315.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.015.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.300.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.550.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 32 . 02	Belanja Pemberian Jasa Instruktur	20.550.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17	Program pengembangan Kemitraan	3.273.579.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 07	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	1.175.784.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
3.02 . 2.13.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	30.725.000,00	Lokasi Kegiatan : Disporawisata
3.02 . 2.13.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	30.725.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.250.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	350.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	125.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.145.059.000,00	Lokasi Kegiatan : Disporawisata
3.02 . 2.13.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.933.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	21.683.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.250.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.800.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Hadiah	4.800.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	449.066.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	432.956.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	270.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 2.13.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Biaya Dekorasi	15.840.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.850.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	8.850.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.765.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.469.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.296.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.820.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	8.820.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	39.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	39.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.940.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.940.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	201.350.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.600.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	195.750.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	78.235.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.965.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	42.270.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	118.450.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 26 . 02	Belanja Upah Borongan	2.250.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 26 . 08	Belanja jasa khusus Biro Jasa	116.200.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat	41.500.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat	41.500.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	157.350.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 32 . 02	Belanja Pemberian Jasa Instruktur	1.350.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	156.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 08	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	1.998.020.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
3.02 . 2.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.421.982.000,00	Lokasi Kegiatan : Disporawisata

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 2.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.740.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.800.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)	90.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	600.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.383.092.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	1.383.092.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	18.150.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	18.150.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	534.941.000,00	Lokasi Kegiatan : Disporawisata
3.02 . 2.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.044.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.994.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.050.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	8.400.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Hadiah	8.400.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	84.963.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	82.030.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	1.008.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Biaya Dekorasi	1.925.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	6.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.299.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	24.929.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.370.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	10.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.745.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.745.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	50.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 2.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	39.800.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.200.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	6.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	22.884.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	22.884.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	100.976.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	72.976.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	124.280.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Upah Harian	64.280.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 26 . 07	Belanja jasa khusus studi, penelitian dan bantuan teknik	60.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat	7.200.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat	7.200.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	71.150.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	48.150.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	23.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	41.097.000,00	Lokasi Kegiatan : Disporawisata
3.02 . 2.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	14.237.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	11.700.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	2.537.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 3 . 57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	26.860.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 3 . 57 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	26.860.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 10	Kerjasama Penanganan Kecelakaan dan Evaluasi Korban Kecelakan di Obyek wisata	99.775.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
3.02 . 2.13.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.230.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kepemudaan dan Olah Raga dan Pariwisata
3.02 . 2.13.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.250.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	19.980.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	19.980.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 2.13.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	63.515.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kepemudaan dan Olah Raga dan Pariwisata
3.02 . 2.13.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.670.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.670.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	130.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	130.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.635.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.335.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.300.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.800.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	10.500.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	41.780.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.310.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.470.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	14.030.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kepemudaan dan Olah Raga dan Pariwisata
3.02 . 2.13.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	12.150.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 3 . 34 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	12.150.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 3 . 48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	1.880.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 3 . 48 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	1.880.000,00	
4.01 . 2.13.01 . 17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	416.185.000,00	
4.01 . 2.13.01 . 17 . 19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	416.185.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
4.01 . 2.13.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	255.124.000,00	Lokasi Kegiatan : Disporawisata
4.01 . 2.13.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	219.130.000,00	
4.01 . 2.13.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	219.130.000,00	
4.01 . 2.13.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	35.994.000,00	
4.01 . 2.13.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	35.994.000,00	
4.01 . 2.13.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	161.061.000,00	Lokasi Kegiatan : Disporawisata
4.01 . 2.13.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.403.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 2.13.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.183.000,00	
4.01 . 2.13.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	220.000,00	
4.01 . 2.13.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.000.000,00	
4.01 . 2.13.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	4.000.000,00	
4.01 . 2.13.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.533.000,00	
4.01 . 2.13.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.154.000,00	
4.01 . 2.13.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.379.000,00	
4.01 . 2.13.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	68.430.000,00	
4.01 . 2.13.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.800.000,00	
4.01 . 2.13.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	63.630.000,00	
4.01 . 2.13.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	49.300.000,00	
4.01 . 2.13.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	44.440.000,00	
4.01 . 2.13.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.860.000,00	
4.01 . 2.13.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	35.395.000,00	
4.01 . 2.13.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Upah Harian	10.395.000,00	
4.01 . 2.13.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 26 . 04	Belanja jasa khusus pembangunan/pengembangan/pemeliharaan software/hardware	25.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	1.800.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	1.460.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.480.000,00	Lokasi Kegiatan : Disporawisata Kabupaten Kebumen
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.480.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.480.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.441.520.000,00	Lokasi Kegiatan : Disporawisata Kabupaten Kebumen
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.618.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.190.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Alat Sekolah/Praktek/Percontohan	9.978.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.972.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.972.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	458.406.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	450.966.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	440.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Iuran	7.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.760.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	7.760.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.214.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	11.536.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.678.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12.600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	12.600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	113.750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	113.750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	11.281.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.100.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	5.717.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Alat Komunikasi / Alat Studio	3.464.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	351.450.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.700.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	334.750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	120.464.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	120.464.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	86.175.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.825.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	84.350.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	3.150.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 26 . 09	Belanja jasa khusus pertunjukan kesenian	3.150.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	237.680.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	237.680.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 20 . 08	Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi	340.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
2.13 . 2.13.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.020.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kab. kebumen
2.13 . 2.13.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.020.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.020.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	336.980.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kab. kebumen
2.13 . 2.13.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.024.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.024.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	691.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	691.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.900.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.900.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.395.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.395.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.220.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.720.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat	302.750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat	302.750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	3.130.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 02	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga	3.130.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
2.13 . 2.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	3.130.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Disporawisata
2.13 . 2.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.130.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 3 . 49 . 11	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	3.130.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(17.758.542.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 2 . 18	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kearsipan
Organisasi	: 2 . 18 . 01	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi	: 2 . 18 . 01 . 01	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.18 . 2.18.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	5.704.630.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.424.420.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	2.424.420.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.18 . 2.18.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.424.420.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.579.519.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.047.900.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	115.080.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	172.900.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	25.200.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	34.020.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	71.820.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	24.990.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	218.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	69.391.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kecelakaan Kerja	6.000.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Jaminan Kematian	12.000.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	844.901.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	844.901.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	3.280.210.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	745.025.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	3.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.18 . 2.18.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen
2.18 . 2.18.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.000.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	300.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.18 . 2.18.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen
2.18 . 2.18.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	300.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.18 . 2.18.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	136.800.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	7.200.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	156.000.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	66.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.18 . 2.18.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	66.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen
2.18 . 2.18.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.298.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	21.298.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	44.702.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	20.449.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	15.573.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	8.680.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	52.785.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.18 . 2.18.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	50.773.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen
2.18 . 2.18.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.150.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.150.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	28.623.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	28.623.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.012.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen
2.18 . 2.18.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.012.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.012.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	73.840.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.18 . 2.18.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	38.880.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen
2.18 . 2.18.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	38.880.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	38.880.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.960.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen
2.18 . 2.18.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	34.960.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	34.960.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	30.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.18 . 2.18.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen
2.18 . 2.18.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	30.000.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	30.000.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	12.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.18 . 2.18.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen
2.18 . 2.18.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.000.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	13.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.18 . 2.18.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen
2.18 . 2.18.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.000.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.090.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.022.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	888.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	25.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.18 . 2.18.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen
2.18 . 2.18.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.000.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	25.000.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.18 . 2.18.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen
2.18 . 2.18.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	20.000.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	24.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.18 . 2.18.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen
2.18 . 2.18.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.400.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.640.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7.760.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	110.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.18 . 2.18.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	110.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.18 . 2.18.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	110.000.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	110.000.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	15.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.18 . 2.18.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen
2.18 . 2.18.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	189.630.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	19.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.18 . 2.18.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	19.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen
2.18 . 2.18.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	19.800.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	19.800.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	2.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.18 . 2.18.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen
2.18 . 2.18.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	2.500.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.500.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	17.370.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.18 . 2.18.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	17.370.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen
2.18 . 2.18.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	11.165.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	11.165.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	6.205.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	3.311.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	2.894.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	136.960.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.18 . 2.18.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	136.960.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen
2.18 . 2.18.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	136.960.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	136.960.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	13.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.18 . 2.18.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen
2.18 . 2.18.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	13.000.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	13.000.000,00	
4.03 . 2.18.01 . 15	Program pengembangan data/informasi	29.845.000,00	
4.03 . 2.18.01 . 15 . 02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	29.845.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 2.18.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.510.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen
4.03 . 2.18.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.550.000,00	
4.03 . 2.18.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	
4.03 . 2.18.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	5.960.000,00	
4.03 . 2.18.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	5.960.000,00	
4.03 . 2.18.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.335.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen
4.03 . 2.18.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.116.000,00	
4.03 . 2.18.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.116.000,00	
4.03 . 2.18.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.250.000,00	
4.03 . 2.18.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.250.000,00	
4.03 . 2.18.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.829.000,00	
4.03 . 2.18.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	189.000,00	
4.03 . 2.18.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.509.000,00	
4.03 . 2.18.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	131.000,00	
4.03 . 2.18.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	
4.03 . 2.18.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.000.000,00	
4.03 . 2.18.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.140.000,00	
4.03 . 2.18.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.140.000,00	
2.14 . 2.18.01 . 15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	25.000.000,00	
2.14 . 2.18.01 . 15 . 01	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	25.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.14 . 2.18.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.770.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Kebumen
2.14 . 2.18.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.600.000,00	
2.14 . 2.18.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.14 . 2.18.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	13.170.000,00	
2.14 . 2.18.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	13.170.000,00	
2.14 . 2.18.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.230.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Kebumen
2.14 . 2.18.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.542.000,00	
2.14 . 2.18.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.542.000,00	
2.14 . 2.18.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.688.000,00	
2.14 . 2.18.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	551.000,00	
2.14 . 2.18.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.811.000,00	
2.14 . 2.18.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	326.000,00	
2.14 . 2.18.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
2.14 . 2.18.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.000.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	319.710.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 02	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	161.010.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.18 . 2.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	111.076.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen
2.18 . 2.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.700.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.700.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	102.960.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	102.960.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.416.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.416.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.934.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen
2.18 . 2.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.867.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.757.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	110.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.780.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	5.780.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.727.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	11.700.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.18 . 2.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	858.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	169.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.250.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.250.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.200.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.200.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.110.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.210.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.900.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 05	Penataan dan pemeliharaan arsip daerah	158.700.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.18 . 2.18.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	97.624.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen
2.18 . 2.18.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.400.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.400.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	89.100.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	89.100.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.124.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.124.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	61.076.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen
2.18 . 2.18.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.190.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.045.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	145.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.402.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.852.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Biaya Dekorasi	550.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.670.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.670.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.909.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.254.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.18 . 2.18.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.655.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.000.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.000.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	12.000.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	3.125.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	3.125.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.780.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.480.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.300.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	4.000.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 18	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	572.645.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 18 . 01	Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip	159.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.18 . 2.18.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.939.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Kebumen
2.18 . 2.18.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.700.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.700.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.239.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.239.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	151.861.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Kebumen
2.18 . 2.18.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.315.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.806.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	330.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Alat Rumah Tangga/Dapur	1.179.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	13.320.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Hadiah	13.320.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	21.600.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	200.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	17.000.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Biaya Dekorasi	4.400.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.18 . 2.18.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.070.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.070.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.626.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	19.156.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.470.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	35.400.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.000.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	27.400.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.830.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.310.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.520.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	23.700.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	16.800.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	6.900.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 18 . 02	Penyediaan sarana layanan informasi arsip	140.485.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.18 . 2.18.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.470.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen
2.18 . 2.18.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.470.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.470.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	136.015.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen
2.18 . 2.18.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	92.380.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	46.192.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	46.188.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 . 85	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	43.635.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 . 85 . 06	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Maket dan Foto Dokumen	43.635.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 18 . 03	Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta	272.360.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.18 . 2.18.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	27.737.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen
2.18 . 2.18.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.400.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.18 . 2.18.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.400.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	14.337.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	14.337.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	244.623.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen
2.18 . 2.18.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.389.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	23.075.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	314.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	8.475.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Hadiah	8.475.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.693.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	8.868.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Biaya Dekorasi	825.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.550.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	8.550.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	38.646.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	25.589.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.784.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	4.273.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.680.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.680.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.525.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.175.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	16.350.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	107.065.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.855.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	88.210.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat	3.000.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat	3.000.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.600.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.18 . 2.18.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	18.600.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	1.398.355.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 02	Pengembangan minat dan budaya baca	503.828.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 2.18.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	220.730.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen
1.01 . 2.18.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.400.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.400.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	168.480.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	168.480.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	29.850.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	29.850.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	258.934.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen
1.01 . 2.18.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.351.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.351.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.805.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Hadiah	5.805.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.815.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Publikasi/Iklan	3.000.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.120.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	945.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Biaya Dekorasi	2.750.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	40.000.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	40.000.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.945.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	15.911.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.034.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	33.965.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	4.100.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	19.630.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Alat Komunikasi / Alat Studio	10.235.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 2.18.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	26.300.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.600.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	13.700.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	7.845.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 07	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	7.845.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	58.558.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.150.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.408.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	2.250.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Upah Harian	2.250.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat	18.100.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat	18.100.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	17.000.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	6.300.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	10.700.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	24.164.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen
1.01 . 2.18.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	24.164.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	24.164.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 03	Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat	91.570.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 2.18.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.750.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen
1.01 . 2.18.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.750.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.750.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	85.820.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen
1.01 . 2.18.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.539.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.539.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.810.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.250.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 2.18.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	1.560.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.100.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	4.100.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.853.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.150.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.703.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.800.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.800.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	4.000.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	49.718.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.500.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.218.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	2.000.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 04	Pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan	173.605.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 2.18.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.300.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen
1.01 . 2.18.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.300.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.300.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	166.305.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen
1.01 . 2.18.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.648.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.648.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	16.541.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Hadiah	16.541.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	27.888.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	23.888.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	4.000.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.820.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	4.820.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 2.18.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.108.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.575.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.533.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.600.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.600.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	36.900.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.460.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.440.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat	23.000.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat	23.000.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24.800.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	24.800.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 08	Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca	281.170.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 2.18.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen
1.01 . 2.18.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.200.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.200.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	264.970.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen
1.01 . 2.18.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.636.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.636.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	9.600.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Hadiah	9.600.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	23.300.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	23.300.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.670.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.670.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.140.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	13.900.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.240.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 2.18.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	13.860.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	13.860.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.085.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.809.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	6.352.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Alat Komunikasi / Alat Studio	2.924.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.660.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.360.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	16.300.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	61.319.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.280.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	58.039.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	7.500.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 26 . 09	Belanja jasa khusus pertunjukan kesenian	7.500.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat	35.600.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat	35.600.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	44.600.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	31.300.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	13.300.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 09	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	265.874.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 2.18.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen
1.01 . 2.18.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.800.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.800.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	88.368.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen
1.01 . 2.18.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.433.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.433.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.500.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 2.18.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	600.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	600.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.795.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	16.975.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.820.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	10.000.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	2.400.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	29.640.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.640.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	15.000.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 26 . 07	Belanja jasa khusus studi, penelitian dan bantuan teknik	15.000.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	162.706.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen
1.01 . 2.18.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	8.451.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	8.451.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	14.255.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	14.255.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	100.000.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 3 . 82 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	40.000.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 3 . 82 . 03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Keagamaan	30.000.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 3 . 82 . 04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Sosial	30.000.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 3 . 90	Belanja Modal Aset Tak Berwujud	40.000.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 3 . 90 . 01	Belanja Modal Aset Tak Berwujud	40.000.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 11	Perekaman dan Digitalisasi Bahan Pustaka	82.308.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 2.18.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.790.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen
1.01 . 2.18.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.650.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.650.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	7.140.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 2.18.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	7.140.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	71.518.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen
1.01 . 2.18.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.126.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.126.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.000.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	800.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	800.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.032.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.102.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.930.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.200.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.400.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	6.800.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.560.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.560.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	17.000.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 26 . 04	Belanja jasa khusus pembangunan/pengembangan/pemeliharaan software/hardware	17.000.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	19.800.000,00	
1.01 . 2.18.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	19.800.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(5.704.630.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 3 . 01	Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan
Organisasi	: 3 . 01 . 01	Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi	: 3 . 01 . 01 . 01	Dinas Kelautan dan Perikanan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	1.945.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.945.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	1.820.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	1.820.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	320.000.000,00	Perda No. 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 08	Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	1.500.000.000,00	Perda No. 20 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan
3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	125.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	125.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 01 . 17	Penjualan Hasil Perikanan	125.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	26.867.626.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.146.631.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	4.146.631.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D), Dana Alokasi Umum (D A U)
3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	4.146.631.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.913.030.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.207.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	206.683.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	158.330.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	69.615.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	102.757.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	9.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	38.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	140.504.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kecelakaan Kerja	5.026.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Jaminan Kematian	14.077.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.220.803.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.220.803.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	12.798.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	12.798.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	22.720.995.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	683.860.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	2.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kelautan dan Perikanan
3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	115.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
3.01 . 3.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	115.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas kelautan dan perikanan
3.01 . 3.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	115.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	3.700.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	3.600.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	107.700.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	130.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
3.01 . 3.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	130.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kelautan dan Perikanan
3.01 . 3.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	130.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	13.424.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	70.761.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	33.815.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	12.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	78.660.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
3.01 . 3.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	77.295.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas kelautan dan perikanan
3.01 . 3.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	39.135.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.135.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	38.160.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	38.160.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.365.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas kelautan dan perikanan
3.01 . 3.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.365.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01 . 3.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.365.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	68.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
3.01 . 3.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	68.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas kelautan dan perikanan
3.01 . 3.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	39.200.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	39.200.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	28.800.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 26 . 11	Belanja jasa perseorangan	28.800.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	15.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
3.01 . 3.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas kelautan dan perikanan
3.01 . 3.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
3.01 . 3.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kelautan dan Perikanan
3.01 . 3.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	16.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
3.01 . 3.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas kelautan dan perikanan
3.01 . 3.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.400.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.600.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
3.01 . 3.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas kelautan dan perikanan
3.01 . 3.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	6.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
3.01 . 3.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas kelautan dan perikanan
3.01 . 3.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	47.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01 . 3.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas kelautan dan perikanan
3.01 . 3.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	47.200.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	36.880.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	10.320.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	110.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
3.01 . 3.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	110.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas kelautan dan perikanan
3.01 . 3.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	110.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	110.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	71.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
3.01 . 3.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	71.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas kelaautan dan perikanan
3.01 . 3.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	71.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	71.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	355.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	38.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
3.01 . 3.01.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	38.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas kelautan dan perikanan
3.01 . 3.01.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	38.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	38.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	158.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
3.01 . 3.01.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	158.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas kelautan dan perikanan
3.01 . 3.01.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	77.600.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 24 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya	77.600.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	27.931.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	27.931.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	52.969.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	30.727.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	22.242.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	75.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
3.01 . 3.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas kelautan dan perikanan
3.01 . 3.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	75.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01 . 3.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	75.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	42.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
3.01 . 3.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas kelautan dan perikanan
3.01 . 3.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	42.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	42.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	42.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
3.01 . 3.01.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.900.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas kelautan dan perikanan
3.01 . 3.01.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	10.900.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	10.900.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	31.100.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas kelautan dan perikanan
3.01 . 3.01.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	31.100.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 . 49 . 14	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool	31.100.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 15	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	917.280.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 15 . 04	Pembinaan pelaku usaha perikanan	681.330.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
3.01 . 3.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.950.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
3.01 . 3.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.950.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.950.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	669.380.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
3.01 . 3.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.448.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.631.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.956.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Alat Sekolah/Praktek/Percontohan	10.861.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	66.482.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	66.482.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	19.250.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	19.250.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.787.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.320.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.467.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01 . 3.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	72.700.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	72.700.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	79.720.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	68.160.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.560.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Hibah Barang atau Jasa	354.193.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Hibah Barang atau Jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga / masyarakat	354.193.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	40.800.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 32 . 02	Belanja Pemberian Jasa Instruktur	40.800.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 15 . 05	Fasilitasi pelayanan usaha perikanan	235.950.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
3.01 . 3.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	93.570.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
3.01 . 3.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	56.160.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	56.160.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	21.910.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	21.910.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	142.380.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
3.01 . 3.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.941.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	21.491.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	18.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.200.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	9.200.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.435.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.040.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01 . 3.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.395.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.300.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	800.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	24.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	47.404.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28.600.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.804.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.100.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	7.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 32 . 02	Belanja Pemberian Jasa Instruktur	1.300.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	2.800.000,00	
4.03 . 3.01.01 . 15	Program pengembangan data/informasi	199.220.000,00	
4.03 . 3.01.01 . 15 . 02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	199.220.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
4.03 . 3.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	44.195.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
4.03 . 3.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.590.000,00	
4.03 . 3.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.250.000,00	
4.03 . 3.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	
4.03 . 3.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	90.000,00	
4.03 . 3.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	18.720.000,00	
4.03 . 3.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	18.720.000,00	
4.03 . 3.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	19.885.000,00	
4.03 . 3.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	19.885.000,00	
4.03 . 3.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	155.025.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
4.03 . 3.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.872.000,00	
4.03 . 3.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.322.000,00	
4.03 . 3.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	550.000,00	
4.03 . 3.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.625.000,00	
4.03 . 3.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.625.000,00	
4.03 . 3.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.600.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 3.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	7.600.000,00	
4.03 . 3.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.472.000,00	
4.03 . 3.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	378.000,00	
4.03 . 3.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	
4.03 . 3.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.594.000,00	
4.03 . 3.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	34.200.000,00	
4.03 . 3.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.000.000,00	
4.03 . 3.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	12.200.000,00	
4.03 . 3.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	29.056.000,00	
4.03 . 3.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.260.000,00	
4.03 . 3.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.796.000,00	
4.03 . 3.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	
4.03 . 3.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	
4.03 . 3.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.200.000,00	
4.03 . 3.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	5.200.000,00	
2.14 . 3.01.01 . 15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	116.129.000,00	
2.14 . 3.01.01 . 15 . 01	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	116.129.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
2.14 . 3.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.150.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
2.14 . 3.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.150.000,00	
2.14 . 3.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.150.000,00	
2.14 . 3.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	112.979.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
2.14 . 3.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.710.000,00	
2.14 . 3.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.160.000,00	
2.14 . 3.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	550.000,00	
2.14 . 3.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.640.000,00	
2.14 . 3.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	4.640.000,00	
2.14 . 3.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.968.000,00	
2.14 . 3.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.930.000,00	
2.14 . 3.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.038.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.14 . 3.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.800.000,00	
2.14 . 3.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.800.000,00	
2.14 . 3.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	31.661.000,00	
2.14 . 3.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.945.000,00	
2.14 . 3.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.716.000,00	
2.14 . 3.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	46.200.000,00	
2.14 . 3.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	45.600.000,00	
2.14 . 3.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	600.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20	Program pengembangan budidaya perikanan	12.118.081.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 01	Pengembangan bibit ikan unggul	581.665.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
3.01 . 3.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	198.960.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
3.01 . 3.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.750.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	250.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	174.960.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	174.960.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	382.705.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
3.01 . 3.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	56.502.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.399.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.027.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	555.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	6.006.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Alat Rumah Tangga/Dapur	40.015.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	293.142.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	10.082.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	26.295.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	256.765.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.410.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01 . 3.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	6.410.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.983.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.494.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	489.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.400.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	3.488.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	3.488.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.780.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.730.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.050.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 02	Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan	6.535.970.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
3.01 . 3.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	93.980.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
3.01 . 3.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	55.100.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	50.800.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	4.300.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	38.880.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	38.880.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.441.990.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
3.01 . 3.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.377.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.977.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.200.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Alat Sekolah/Praktek/Percontohan	10.200.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	27.971.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Publikasi/Iklan	275.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	27.350.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Biaya Dekorasi	346.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	14.950.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	14.950.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01 . 3.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.247.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	12.721.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.570.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.956.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.783.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.577.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	1.443.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	9.763.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	28.800.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.400.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	21.400.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	98.234.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	70.225.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.009.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	1.575.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 26 . 11	Belanja jasa perseorangan	1.575.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Hibah Barang atau Jasa	4.549.393.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Hibah Barang atau Jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga / masyarakat	4.549.393.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Bantuan Sosial Barang	1.637.360.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat	1.637.360.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	30.300.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	30.300.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 03	Pembinaan dan pengembangan perikanan	3.662.200.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
3.01 . 3.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	79.155.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
3.01 . 3.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	40.275.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	37.600.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	2.675.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	38.880.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	38.880.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01 . 3.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.583.045.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
3.01 . 3.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	51.096.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.947.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.600.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Alat Sekolah/Praktek/Percontohan	38.549.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	62.300.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	62.300.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	13.450.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	13.450.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.008.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	11.178.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.256.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	574.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	47.700.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.700.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	40.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	103.122.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	45.200.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	57.922.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Hibah Barang atau Jasa	3.271.769.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Hibah Barang atau Jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga / masyarakat	3.271.769.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.600.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	16.600.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 05	Pengembangan sarana dan prasarana budidaya perikanan (DAK)	1.263.656.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D), Dana Alokasi Khusus (D A K)
3.01 . 3.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	39.115.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
3.01 . 3.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	39.115.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	37.600.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	300.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)	90.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01 . 3.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	1.125.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	881.302.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
3.01 . 3.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	79.436.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.190.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	490.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Alat Sekolah/Praktek/Percontohan	75.756.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.900.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.900.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.840.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	10.840.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.122.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.548.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	574.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.760.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.760.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	59.154.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.260.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	36.894.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Hibah Barang atau Jasa	710.290.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Hibah Barang atau Jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga / masyarakat	710.290.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.800.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	9.800.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	343.239.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
3.01 . 3.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 3 . 36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	170.475.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 3 . 36 . 55	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Biologi	170.475.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 3 . 89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	172.764.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 3 . 89 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	172.764.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 06	Pengendalian lingkungan dan kesehatan ikan	74.590.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
3.01 . 3.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01 . 3.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.100.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.100.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	70.490.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
3.01 . 3.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.075.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.925.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	33.422.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	33.422.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	5.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.883.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.653.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.230.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	27.110.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.200.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.910.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21	Program pengembangan perikanan tangkap	6.689.240.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 01	Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap	149.480.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
3.01 . 3.01.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	42.640.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
3.01 . 3.01.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.200.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.200.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	37.440.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	37.440.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	106.840.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
3.01 . 3.01.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.798.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.570.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	228.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01 . 3.01.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	69.375.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	69.375.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	5.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.547.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	189.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.358.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.200.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	1.800.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.620.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.620.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	5.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 02	Pembangunan tempat pelelangan ikan	207.640.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
3.01 . 3.01.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	207.640.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Surorejan dan Desa Sidoharjo
3.01 . 3.01.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	207.640.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 3 . 49 . 21	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	207.640.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 04	Rehabilitasi sedang/berat tempat pelelangan ikan	1.588.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
3.01 . 3.01.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	38.425.000,00	Lokasi Kegiatan : TPI Tanggulangin, TPI Argopeni, TPI Pasir, TPI Karangduwur
3.01 . 3.01.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	38.425.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	35.700.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	1.250.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)	1.475.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.249.575.000,00	Lokasi Kegiatan : TPI Tanggulangin, TPI Argopeni, TPI Pasir, TPI Karangduwur
3.01 . 3.01.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.810.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.447.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01 . 3.01.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	363.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.250.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.250.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.700.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.700.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.187.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.187.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.400.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	1.400.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.180.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.760.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.420.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.227.048.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	1.227.048.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	300.000.000,00	Lokasi Kegiatan : TPI Tanggulangin, TPI Argopeni, TPI Pasir, TPI Karangduwur
3.01 . 3.01.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	300.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	300.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 05	Pengembangan lembaga usaha perdagangan perikanan tangkap	816.120.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
3.01 . 3.01.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	683.792.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
3.01 . 3.01.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.800.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.800.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	650.880.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	650.880.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	14.112.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	14.112.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	108.497.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
3.01 . 3.01.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	67.754.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01 . 3.01.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.538.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	14.041.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	145.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.300.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Alat Rumah Tangga/Dapur	44.730.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.330.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.330.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.017.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.017.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.400.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	12.726.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	12.726.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.270.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.920.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.350.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	23.831.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
3.01 . 3.01.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 3 . 24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	23.831.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 3 . 24 . 10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Timbangan/Blora	23.831.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 06	Pengembangan sarana alat tangkap	3.500.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
3.01 . 3.01.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Ayah (Argopeni, Karangduwur, Srati, Pasir, Kalipoh, Kedungweru, Jintung), Kec. Ambal, Kec. Petanahan, Kec. Klirong, Kec. Mirit, Kec. Poncowarno(Kedungdowo), Kec. Ambal
3.01 . 3.01.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.200.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.200.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.480.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Ayah (Argopeni, Karangduwur, Srati, Pasir, Kalipoh, Kedungweru, Jintung), Kec. Ambal, Kec. Petanahan, Kec. Klirong, Kec. Mirit, Kec. Poncowarno(Kedungdowo), Kec. Ambal
3.01 . 3.01.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.172.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01 . 3.01.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.742.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	430.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.700.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.700.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.809.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.250.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.559.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.680.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.360.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.320.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Hibah Barang atau Jasa	3.453.439.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Hibah Barang atau Jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga / masyarakat	3.453.439.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	3.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 10	Pengembangan sumber daya ikan dan lingkungan	308.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
3.01 . 3.01.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.160.000,00	Lokasi Kegiatan : Penebaran Benih Ikan (Demangsari- Ayah, Tukinggedong-Puring, Kaibonpetangkuran-Ambal, Jatimulyo-Alian, Roworejo-Kebumen), Kumbang Ikan (Kec. Ayah, Rowokele, Petanahan, Sempor, Pejagoan, Karanggayam, Buluspesantren, Kuwarasan, Buayan. Sempor, Kec. Alian, Kec. Padureso, Kec. Pejagoan, Kec. Karanggayam, Kec. Sadang). Penebaran Benih (Demangsari-Ayah, Tukinggedong-Puring, Kaibon Petangkuran-Ambal, Kalirejo-Karanggayam). Kumbang Ikan (Kec. Ayah, Kec. Rowokele, Kec. Petanahan, Kec. Sempor, Kec. Alian, Kec. Padureso, Kec. Pejagoan, Kec. Karanggayam, Kec. Sadang
3.01 . 3.01.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.160.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.160.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01 . 3.01.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	300.840.000,00	Lokasi Kegiatan : Penebaran Benih Ikan (Demangsari- Ayah, Tukinggedong-Puring, Kaibonpetangkuran-Ambal, Jatimulyo-Alian, Roworejo-Kebumen), Kumbang Ikan (Kec. Ayah, Rowokele, Petanahan, Sempor, Pejagoan, Karanggayam, Buluspesantren, Kuwarasan, Buayan. Sempor, Kec. Alian, Kec. Padureso, Kec. Pejagoan, Kec. Karanggayam, Kec. Sadang). Penebaran Benih (Demangsari-Ayah, Tukinggedong-Puring, Kaibon Petangkuran-Ambal, Kalirejo-Karanggayam). Kumbang Ikan (Kec. Ayah, Kec. Rowokele, Kec. Petanahan, Kec. Sempor, Kec. Alian, Kec. Padureso, Kec. Pejagoan, Kec. Karanggayam, Kec. Sadang
3.01 . 3.01.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.920.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.710.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	254.290.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bibit Perikanan	254.290.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.800.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.800.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.390.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	315.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.075.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.800.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	2.800.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.840.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.840.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.300.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	3.300.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 11	Perlindungan Nelayan terhadap Bencana Alam Laut	120.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
3.01 . 3.01.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01 . 3.01.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.200.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.200.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	114.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
3.01 . 3.01.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	81.752.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.042.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	70.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	40.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Alat Sekolah/Praktek/Percontohan	29.540.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Alat Kesehatan/Kedokteran	11.100.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.118.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	82.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.200.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.170.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.560.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.610.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Hibah Barang atau Jasa	23.478.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Hibah Barang atau Jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga / masyarakat	23.478.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 23	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	1.641.685.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 23 . 02	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Produksi dan Pemasaran Benih Bibit Unggul	1.641.685.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
3.01 . 3.01.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	81.750.000,00	Lokasi Kegiatan : Kugar : Sida Sugih, Berkah Garsilum, Tirto Mulyo, Lestari Sejahtera Desa Sidoharjo Kecamatan Puring, Poklahsar di 20 Kecamatan se-Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Kebumen
3.01 . 3.01.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	37.430.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.800.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	630.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01 . 3.01.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	19.440.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	19.440.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	24.880.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	24.880.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.559.935.000,00	Lokasi Kegiatan : Kugar : Sida Sugih, Berkah Garsilum, Tirto Mulyo, Lestari Sejahtera Desa Sidoharjo Kecamatan Puring, Poklahsar di 20 Kecamatan se-Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Kebumen
3.01 . 3.01.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	95.414.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.750.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.710.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Alat Sekolah/Praktek/Percontohan	81.954.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	29.057.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Hadiah	16.607.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bibit Perikanan	12.450.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	91.345.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Publikasi/Iklan	7.075.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	84.270.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	14.400.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	14.400.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.563.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.969.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.594.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	30.326.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	4.755.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	20.211.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Alat Komunikasi / Alat Studio	5.360.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	163.900.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01 . 3.01.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.600.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	142.300.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	87.420.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	42.480.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	44.940.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Hibah Barang atau Jasa	337.250.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Hibah Barang atau Jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga / masyarakat	337.250.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Bantuan Sosial Barang	624.210.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat	624.210.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat	10.900.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat	10.900.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	53.150.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	44.350.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	8.800.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(24.922.626.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 3 . 03	Urusan Pilihan Pertanian
Organisasi	: 3 . 03 . 01	Dinas Pertanian dan Pangan
Sub Unit Organisasi	: 3 . 03 . 01 . 01	Dinas Pertanian dan Pangan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	425.492.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	425.492.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	425.492.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	425.492.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	58.100.000,00	Perda No. 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 26	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	317.392.000,00	Perda No. 33 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 31	Retribusi Rumah Potong Hewan	50.000.000,00	Perda No. 18 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	90.219.914.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	19.887.802.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	19.887.802.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	19.887.802.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	15.119.077.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	11.199.804.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	1.504.860.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	270.270.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	777.840.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	167.160.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	463.199.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	175.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	906.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	428.038.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kecelakaan Kerja	32.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Jaminan Kematian	99.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	4.768.725.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	4.768.725.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	70.332.112.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.116.910.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	2.900.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.900.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian dan Pangan
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.498.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.498.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	402.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	402.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	203.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	203.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian dan Pangan
3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	203.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	12.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	14.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	130.440.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	46.160.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	140.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
3.03 . 3.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	140.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen
3.03 . 3.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	140.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	40.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	44.785.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	40.915.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	10.300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	131.510.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
3.03 . 3.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	124.050.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen
3.03 . 3.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	61.470.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	61.470.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	56.160.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	56.160.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	6.420.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	6.420.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.460.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen
3.03 . 3.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.880.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.880.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.580.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.580.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	89.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
3.03 . 3.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	89.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Kebumen
3.03 . 3.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	41.480.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	41.480.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	47.520.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 26 . 11	Belanja jasa perseorangan	47.520.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	32.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
3.03 . 3.03.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian dan Pangan
3.03 . 3.03.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	32.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	32.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	72.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
3.03 . 3.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	72.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian dan Pangan
3.03 . 3.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	72.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	72.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
3.03 . 3.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian dan Pangan
3.03 . 3.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	12.967.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.480.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	553.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
3.03 . 3.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian dan Pangan
3.03 . 3.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
3.03 . 3.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian dan Pangan
3.03 . 3.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	100.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
3.03 . 3.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian dan Pangan
3.03 . 3.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	100.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	96.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	220.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
3.03 . 3.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	220.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen
3.03 . 3.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	220.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	220.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	90.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
3.03 . 3.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian dan Pangan
3.03 . 3.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	90.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	90.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	675.650.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	111.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
3.03 . 3.03.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	111.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian dan Pangan
3.03 . 3.03.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	2.402.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	2.402.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	70.804.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	19.826.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	50.978.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	38.394.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	38.394.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	195.650.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
3.03 . 3.03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	195.650.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian dan Pangan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	60.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 25 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Peternakan	60.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	130.310.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	105.810.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	24.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	5.340.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	5.340.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	98.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
3.03 . 3.03.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	98.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian dan Pangan
3.03 . 3.03.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	98.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	98.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	270.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
3.03 . 3.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	270.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian dan Pangan
3.03 . 3.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	270.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	270.000.000,00	
4.03 . 3.03.01 . 15	Program pengembangan data/informasi	271.677.000,00	
4.03 . 3.03.01 . 15 . 02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	271.677.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 3.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen
4.03 . 3.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.600.000,00	
4.03 . 3.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.600.000,00	
4.03 . 3.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	262.077.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen
4.03 . 3.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.935.000,00	
4.03 . 3.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	19.605.000,00	
4.03 . 3.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	330.000,00	
4.03 . 3.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	51.950.000,00	
4.03 . 3.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	50.015.000,00	
4.03 . 3.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	1.935.000,00	
4.03 . 3.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.500.000,00	
4.03 . 3.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.500.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 3.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.884.000,00	
4.03 . 3.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.196.000,00	
4.03 . 3.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	19.591.000,00	
4.03 . 3.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.097.000,00	
4.03 . 3.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.000.000,00	
4.03 . 3.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	7.000.000,00	
4.03 . 3.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	78.800.000,00	
4.03 . 3.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	27.800.000,00	
4.03 . 3.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	51.000.000,00	
4.03 . 3.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.208.000,00	
4.03 . 3.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.236.000,00	
4.03 . 3.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.972.000,00	
4.03 . 3.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	46.800.000,00	
4.03 . 3.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	46.800.000,00	
2.14 . 3.03.01 . 15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	151.493.000,00	
2.14 . 3.03.01 . 15 . 01	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	151.493.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.14 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	27.180.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen
2.14 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.740.000,00	
2.14 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.400.000,00	
2.14 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	
2.14 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)	90.000,00	
2.14 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	19.440.000,00	
2.14 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	19.440.000,00	
2.14 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	124.313.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen
2.14 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.503.000,00	
2.14 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.363.000,00	
2.14 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	140.000,00	
2.14 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.413.000,00	
2.14 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.924.000,00	
2.14 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	489.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.14 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.200.000,00	
2.14 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.200.000,00	
2.14 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	64.400.000,00	
2.14 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	64.400.000,00	
2.14 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	35.397.000,00	
2.14 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26 . 04	Belanja jasa khusus pembangunan/pengembangan/pemeliharaan software/hardware	35.397.000,00	
2.14 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	
2.14 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	2.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	3.003.644.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	339.425.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
3.03 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.250.000,00	Lokasi Kegiatan : KABUPATEN KEBUMEN
3.03 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.250.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.250.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	331.175.000,00	Lokasi Kegiatan : KABUPATEN KEBUMEN
3.03 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	77.557.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	33.057.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	5.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Alat Sekolah/Praktek/Percontohan	39.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	78.825.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	78.825.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	10.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.530.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.279.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.251.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	79.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	29.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	50.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	63.863.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.995.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37.868.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	9.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 02	Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis	1.580.250.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
3.03 . 3.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.260.660.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
3.03 . 3.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.244.160.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	1.244.160.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	319.590.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
3.03 . 3.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.835.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	23.266.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	569.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	82.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	82.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	4.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.105.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.835.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	13.188.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	82.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	152.200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	141.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	41.450.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.150.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 03	Peningkatan kemampuan lembaga petani	1.083.969.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
3.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.066.369.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
3.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	65.402.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	36.480.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	922.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Alat Sekolah/Praktek/Percontohan	28.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	423.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	423.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	7.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.693.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.422.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	12.164.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	107.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.769.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.766.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	2.807.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Alat Komunikasi / Alat Studio	5.196.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	363.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	357.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	66.904.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	66.904.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	58.101.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.470.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	42.631.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	43.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	43.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16	Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)	18.809.601.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 01	Penanganan daerah rawan pangan	570.355.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
3.03 . 3.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	29.440.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
3.03 . 3.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	19.440.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	19.440.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	540.915.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
3.03 . 3.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.288.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.723.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	765.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Alat Sekolah/Praktek/Percontohan	1.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.673.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	30.375.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	298.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	6.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.420.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.134.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.041.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	245.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	18.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	42.684.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.440.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.244.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Hibah Barang atau Jasa	418.850.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Hibah Barang atau Jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga / masyarakat	418.850.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	1.200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 05	Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah	34.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
3.03 . 3.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
3.03 . 3.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.700.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
3.03 . 3.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.266.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.116.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.084.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	473.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.130.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	481.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	5.900.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.150.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	900.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.250.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.700.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	6.700.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 12	Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	968.275.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	27.690.000,00	Lokasi Kegiatan : KEBUMEN
3.03 . 3.03.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.250.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.250.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	19.440.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	19.440.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	940.585.000,00	Lokasi Kegiatan : KEBUMEN
3.03 . 3.03.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.208.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.593.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	815.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Alat Sekolah/Praktek/Percontohan	8.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	39.375.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	39.375.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.987.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.409.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.578.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	32.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	26.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	23.700.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.870.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.830.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Hibah Barang atau Jasa	818.015.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Hibah Barang atau Jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga / masyarakat	818.015.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	2.200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 13	Pengembangan cadangan pangan daerah	112.960.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
3.03 . 3.03.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.240.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.240.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.775.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)	90.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	75.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	107.720.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
3.03 . 3.03.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	936.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	264.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	75.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	75.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	660.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	660.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.080.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.720.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.360.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	22.980.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 26 . 11	Belanja jasa perseorangan	22.980.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 15	Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija	4.893.330.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	96.520.000,00	Lokasi Kegiatan : Ds. Kembaran Kec. Kebumen, Ds. Sukomulyo Kec. Rowokele, Ds. Karanggadung Kec. Petanahan, Ds. Watukelir Kec. Ayah, Ds. Jatimulyo Kec. Petanahan, Ds. Benerwetan Kec. Ambal, Ds. Pencil Kec. Karangsambung, Ds. Selotumpeng Kec. Mirit, Ds. Kutowinangun Kec. Kutowinangun, Ds. Krandegan Kec. Puring, Ds. Blengorwetan Kec. Ambal, Ds. Sidomulyo Kec. Ambal, Ds. Sampang Kec. Sempor, Kelurahan Jatiluhur Kec. Karanganyar, Ds. Karangsari Kec. Kutowinangun, Ds. Wonorejo Kec. Karanganyar, Ds. Mrentul Kec. Bonorowo, Ds. Poncowarno Kec. Poncowarno, Ds. Blater Kec. Poncowarno, Ds. Lerepkebumen Kec. Poncowarno, Kecamatan Bonorowo, Ds. Sampang Kec. Sempor, Ds. Bonosari Kec. Sempor, Ds. Rowokele Kec. Rowokele
3.03 . 3.03.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	38.200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	38.200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	58.320.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	58.320.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.796.810.000,00	Lokasi Kegiatan : Ds. Kembaran Kec. Kebumen, Ds. Sukomulyo Kec. Rowokele, Ds. Karanggadung Kec. Petanahan, Ds. Watukelir Kec. Ayah, Ds. Jatimulyo Kec. Petanahan, Ds. Benerwetan Kec. Ambal, Ds. Pencil Kec. Karangsambung, Ds. Selotumpeng Kec. Mirit, Ds. Kutowinangun Kec. Kutowinangun, Ds. Krandegan Kec. Puring, Ds. Blengorwetan Kec. Ambal, Ds. Sidomulyo Kec. Ambal, Ds. Sampang Kec. Sempor, Kelurahan Jatiluhur Kec. Karanganyar, Ds. Karangsari Kec. Kutowinangun, Ds. Wonorejo Kec. Karanganyar, Ds. Mrentul Kec. Bonorowo, Ds. Poncowarno Kec. Poncowarno, Ds. Blater Kec. Poncowarno, Ds. Lerepkebumen Kec. Poncowarno, Kecamatan Bonorowo, Ds. Sampang Kec. Sempor, Ds. Bonosari Kec. Sempor, Ds. Rowokele Kec. Rowokele
3.03 . 3.03.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	52.221.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	46.121.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	6.100.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	83.750.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Publikasi/Iklan	2.750.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	81.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.500.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	8.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	38.506.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	32.149.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.357.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	30.190.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	6.982.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	8.658.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	9.354.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Alat Komunikasi / Alat Studio	5.196.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	325.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	27.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	298.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	8.228.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	8.228.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	169.425.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.075.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	69.350.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Hibah Barang atau Jasa	4.052.490.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Hibah Barang atau Jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga / masyarakat	4.052.490.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	28.100.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	18.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	10.100.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 16	Pengembangan diversifikasi tanaman	3.529.416.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
3.03 . 3.03.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	55.740.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
3.03 . 3.03.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	36.300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	19.440.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	19.440.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.473.676.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.318.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.377.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	790.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Alat Sekolah/Praktek/Percontohan	4.151.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	86.250.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	86.250.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.900.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	8.900.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.874.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.977.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.897.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	59.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	53.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	68.434.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	37.700.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.734.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Hibah Barang atau Jasa	3.205.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Hibah Barang atau Jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga / masyarakat	3.205.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	19.200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	19.200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 18	Pengembangan lumbung pangan desa	639.515.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
3.03 . 3.03.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	29.780.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
3.03 . 3.03.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.340.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)	90.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	19.440.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	19.440.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	609.735.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
3.03 . 3.03.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.593.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.263.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	330.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	12.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.720.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.720.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.452.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	975.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.326.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	151.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	7.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.830.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.880.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.950.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	15.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	15.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Hibah Barang atau Jasa	551.740.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Hibah Barang atau Jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga / masyarakat	551.740.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 19	Pengembangan model distribusi pangan yang efisien	2.125.828.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
3.03 . 3.03.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	75.970.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
3.03 . 3.03.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	37.090.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	35.950.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	450.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)	90.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	350.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	38.880.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	38.880.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.049.858.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
3.03 . 3.03.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.780.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.192.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.588.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	24.285.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	22.350.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	1.935.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.100.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	8.100.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.062.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.095.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.640.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	327.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 09	Belanja Sewa Alat Berat	27.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 09 . 03	Belanja Sewa Alat Berat Lainnya	27.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	48.920.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	27.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	21.920.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	79.074.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	44.680.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.394.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	16.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	16.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	311.040.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 26 . 11	Belanja jasa perseorangan	311.040.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Hibah Barang atau Jasa	1.335.297.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Hibah Barang atau Jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga / masyarakat	1.335.297.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Bantuan Sosial Barang	67.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat	67.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	116.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	105.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	11.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 20	Pengembangan perbenihan/perbibitan	222.315.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
3.03 . 3.03.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.665.000,00	Lokasi Kegiatan : Ds Bojongsari Kec Alian, Ds Kalijering Kec Padureso
3.03 . 3.03.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.225.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.100.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	125.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	19.440.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	19.440.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	196.650.000,00	Lokasi Kegiatan : Ds Bojongsari Kec Alian, Ds Kalijering Kec Padureso
3.03 . 3.03.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.953.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.953.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	118.726.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	1.428.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	27.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	90.298.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	7.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.911.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	252.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.659.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	4.800.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	45.260.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.260.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 22	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	164.236.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
3.03 . 3.03.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.540.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten kebumen
3.03 . 3.03.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.100.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.100.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	19.440.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	19.440.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	138.696.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten kebumen
3.03 . 3.03.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.842.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.842.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Alat Sekolah/Praktek/Percontohan	2.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Alat Kesehatan/Kedokteran	16.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	45.150.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Uji Laboratorium	21.200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	23.950.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	5.200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.724.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.575.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	49.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	10.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	26.200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.895.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.305.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	17.780.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	17.780.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 32	Pengembangan Sentra Tanaman Hortikultura dan Buah -buahan	2.183.905.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
3.03 . 3.03.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	38.140.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
3.03 . 3.03.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.700.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.700.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	19.440.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	19.440.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.145.765.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
3.03 . 3.03.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.771.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.063.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	680.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Alat Sekolah/Praktek/Percontohan	6.028.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	137.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	70.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	67.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	97.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	97.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.700.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	8.700.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.671.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.575.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.096.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.368.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.034.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	2.886.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	3.984.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Alat Komunikasi / Alat Studio	3.464.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	89.200.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	80.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	61.355.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27.955.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Hibah Barang atau Jasa	1.693.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Hibah Barang atau Jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga / masyarakat	1.693.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	16.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 34	Peningkatan dan pengembangan diversifikasi pangan	1.102.850.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
3.03 . 3.03.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	42.405.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
3.03 . 3.03.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	19.440.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	19.440.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	6.465.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	6.465.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.060.445.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
3.03 . 3.03.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.949.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.469.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	330.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Alat Sekolah/Praktek/Percontohan	1.250.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	30.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	29.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Hadiah	1.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	68.840.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Publikasi/Iklan	550.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	52.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	1.935.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Biaya Dekorasi	14.355.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	10.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.209.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.240.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.382.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	587.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.260.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.260.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.650.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9.650.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.369.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	5.586.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	5.051.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Alat Komunikasi / Alat Studio	1.732.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	61.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	53.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	6.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	101.135.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	32.120.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	69.015.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Hibah Barang atau Jasa	707.433.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Hibah Barang atau Jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga / masyarakat	707.433.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat	16.700.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat	16.700.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 32 . 02	Belanja Pemberian Jasa Instruktur	4.600.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	11.700.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 40	Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan	2.262.116.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
3.03 . 3.03.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	44.360.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Kedungwringin (Kec. Sempor), Desa Geblug (Kec. Buayan), Desa Wonodadi (Kec. Buayan), Desa Karangbolong (Kec. Buayan), Desa Pakuran (Kec. Buayan), Desa Jladri (Kec. Buayan), Desa Rangkah (Kec. Buayan), Desa Karangduwur (Kec. Ayah), Desa Argosari (Kec. Ayah), Desa Karangrejo (Kec. Petanahan), Desa Wagirpandan (Kec. Rowkele), Desa Kedaleman Kulon (Kec. Puring)
3.03 . 3.03.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	20.160.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	20.160.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.217.756.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Kedungwringin (Kec. Sempor), Desa Geblug (Kec. Buayan), Desa Wonodadi (Kec. Buayan), Desa Karangbolong (Kec. Buayan), Desa Pakuran (Kec. Buayan), Desa Jladri (Kec. Buayan), Desa Rangkah (Kec. Buayan), Desa Karangduwur (Kec. Ayah), Desa Argosari (Kec. Ayah), Desa Karangrejo (Kec. Petanahan), Desa Wagirpandan (Kec. Rowkele), Desa Kedaleman Kulon (Kec. Puring)
3.03 . 3.03.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	50.539.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.117.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	620.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Alat Sekolah/Praktek/Percontohan	32.802.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	6.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	125.700.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	125.700.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.840.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	7.840.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.879.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.458.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.421.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	6.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	38.900.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	38.900.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	13.620.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	4.688.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	1.764.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	3.636.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Alat Komunikasi / Alat Studio	3.532.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	127.350.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	121.550.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	96.355.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.490.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	78.865.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Hibah Barang atau Jasa	1.724.073.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Hibah Barang atau Jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga / masyarakat	1.724.073.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	11.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	167.361.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 07	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah	167.361.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
3.03 . 3.03.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.900.000,00	Lokasi Kegiatan : KABUPATEN KEBUMEN
3.03 . 3.03.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.900.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.900.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	159.461.000,00	Lokasi Kegiatan : KABUPATEN KEBUMEN
3.03 . 3.03.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.271.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.051.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	220.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	23.956.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	23.956.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	31.080.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.660.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Biaya Dekorasi	24.420.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.620.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.234.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.386.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	20.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	18.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	18.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.966.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	4.200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Alat Komunikasi / Alat Studio	1.766.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.040.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.040.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	6.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	31.778.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.160.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.618.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	4.250.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Upah Harian	4.250.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	2.073.735.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 03	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	132.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
3.03 . 3.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Puring, Desa Bojongsari Kec. Alian dan Desa Kalijering Kec. Padureso (Kuota Kecamatan)
3.03 . 3.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	128.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Puring, Desa Bojongsari Kec. Alian dan Desa Kalijering Kec. Padureso (Kuota Kecamatan)
3.03 . 3.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.456.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.476.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Alat Sekolah/Praktek/Percontohan	3.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	60.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	60.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	15.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	4.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.406.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.406.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	8.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	29.138.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.338.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 04	Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	1.041.735.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
3.03 . 3.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.790.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
3.03 . 3.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.790.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.150.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	540.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	1.100.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.021.945.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
3.03 . 3.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	93.605.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.130.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	810.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Alat Sekolah/Praktek/Percontohan	80.665.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	492.900.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	492.900.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	183.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Publikasi/Iklan	3.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	180.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	9.300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.090.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.894.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.196.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	127.440.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	113.040.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	55.810.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28.660.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.150.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	45.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	45.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 11	Pembangunan / Perbaikan Balai Penyuluh Pertanian di Kecamatan dan Penyediaan Sarana Pendukungnya	900.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
3.03 . 3.03.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
3.03 . 3.03.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	8.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	891.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
3.03 . 3.03.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	81.980.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	81.980.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	2.240.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	2.240.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	53.300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	53.300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	754.080.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	754.080.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	5.190.108.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 02	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	3.614.393.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
3.03 . 3.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.750.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
3.03 . 3.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.750.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.750.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.589.643.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
3.03 . 3.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.698.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.598.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.100.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	40.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	40.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	10.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.445.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.380.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.065.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	85.200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	66.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	59.265.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.465.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Hibah Barang atau Jasa	3.358.635.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Hibah Barang atau Jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga / masyarakat	3.358.635.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.900.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	6.900.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	596.715.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	30.290.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.850.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.850.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	19.440.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	19.440.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	566.425.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.086.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.706.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	780.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Alat Sekolah/Praktek/Percontohan	7.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.100.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	5.100.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.995.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.753.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.242.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.830.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.556.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	2.886.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	2.656.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Alat Komunikasi / Alat Studio	1.732.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	52.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	40.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	7.008.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	7.008.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	29.510.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.410.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.100.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Hibah Barang atau Jasa	423.696.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Hibah Barang atau Jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga / masyarakat	423.696.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	10.200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 08	Peningkatan Kualitas Bahan Baku Industri Hasil Tembakau (DBHCHT)	979.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil
3.03 . 3.03.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.450.000,00	Lokasi Kegiatan : KECAMATAN KARANGGAYAM, KECAMATAN PONCOWARNO, KECAMATAN SADANG, KECAMATAN PEJAGOAN, KECAMATAN KARANGSAMBUNG, KECAMATAN PREMBUN, KECAMATAN KUTOWINANGUN, KECAMATAN ALIAN
3.03 . 3.03.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.450.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.450.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	962.550.000,00	Lokasi Kegiatan : KECAMATAN KARANGGAYAM, KECAMATAN PONCOWARNO, KECAMATAN SADANG, KECAMATAN PEJAGOAN, KECAMATAN KARANGSAMBUNG, KECAMATAN PREMBUN, KECAMATAN KUTOWINANGUN, KECAMATAN ALIAN
3.03 . 3.03.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	38.100.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.050.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Alat Sekolah/Praktek/Percontohan	33.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	206.250.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	56.250.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	150.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.150.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Uji Laboratorium	8.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	21.750.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	5.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.657.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.197.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.460.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	840.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	840.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	15.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	53.004.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.515.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37.489.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	36.795.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	21.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	15.795.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	26.250.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 26 . 11	Belanja jasa perseorangan	26.250.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Hibah Barang atau Jasa	533.504.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Hibah Barang atau Jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga / masyarakat	533.504.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	3.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	3.110.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 01	Pendataan masalah peternakan	407.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
3.03 . 3.03.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.280.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
3.03 . 3.03.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.280.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.900.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)	180.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	397.520.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
3.03 . 3.03.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	50.763.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.863.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Alat Kesehatan/Kedokteran	39.900.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	98.160.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Uji Laboratorium	95.720.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	2.440.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.847.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	14.462.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.385.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.880.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.750.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.130.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	195.870.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	195.870.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 02	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	713.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
3.03 . 3.03.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	51.030.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
3.03 . 3.03.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.150.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.700.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)	450.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	38.880.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	38.880.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	662.570.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
3.03 . 3.03.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.591.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.491.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.100.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	463.971.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	463.971.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	37.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	37.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.700.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.700.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.934.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	14.143.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.791.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	40.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	40.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	56.794.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	56.794.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.080.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.900.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.180.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	15.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 26 . 11	Belanja jasa perseorangan	15.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	6.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 06	Fasilitasi Pendukung Penanganan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavert)	1.989.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
3.03 . 3.03.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.320.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
3.03 . 3.03.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.320.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.830.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)	90.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	150.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	71.332.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
3.03 . 3.03.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.179.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.979.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.200.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.520.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.520.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.813.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.813.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	4.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.820.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.120.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.700.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	22.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	22.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	4.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.900.548.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
3.03 . 3.03.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.900.548.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 3 . 49 . 06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	1.900.548.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22	Program peningkatan produksi hasil peternakan	6.985.598.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 02	Pembibitan dan perawatan ternak	1.988.273.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
3.03 . 3.03.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	78.140.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
3.03 . 3.03.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	40.700.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40.700.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	37.440.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	37.440.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.910.133.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
3.03 . 3.03.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	33.322.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.222.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.100.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Alat Kesehatan/Kedokteran	21.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	245.849.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.670.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 03	Belanja Bibit Ternak	63.050.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	168.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Hadiah	12.129.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	304.402.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	303.962.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	440.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	12.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	12.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.184.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.926.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	11.258.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.520.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.520.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	14.496.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.997.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	2.886.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	3.839.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Alat Komunikasi / Alat Studio	5.774.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	106.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	102.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	13.050.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	13.050.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	62.545.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	45.125.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.420.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Hibah Barang atau Jasa	740.465.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Hibah Barang atau Jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga / masyarakat	740.465.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat	63.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat	63.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	289.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	270.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	19.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 07	Penyuluhan kualitas gizi dan pakan ternak	228.382.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
3.03 . 3.03.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	27.340.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
3.03 . 3.03.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.900.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.900.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	19.440.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	19.440.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	201.042.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
3.03 . 3.03.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.739.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.099.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Alat Sekolah/Praktek/Percontohan	1.190.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	33.750.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	33.750.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.771.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	315.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.456.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	18.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.230.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.930.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Hibah Barang atau Jasa	114.352.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Hibah Barang atau Jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga / masyarakat	114.352.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 32 . 02	Belanja Pemberian Jasa Instruktur	3.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 08	Pengembangan agribisnis peternakan	4.518.780.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
3.03 . 3.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	38.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
3.03 . 3.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	38.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	38.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.917.634.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
3.03 . 3.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.319.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.119.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	64.508.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	60.408.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	4.100.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	22.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	22.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.232.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	14.779.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	15.453.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.040.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	5.040.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.250.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.250.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	44.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	34.400.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	95.790.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	57.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38.190.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Hibah Barang atau Jasa	3.603.595.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Hibah Barang atau Jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga / masyarakat	3.603.595.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	27.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	27.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	562.646.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
3.03 . 3.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	29.827.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	29.827.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	5.724.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 3 . 32 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	5.724.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	527.095.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	527.095.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 13	Fasilitasi Pendataan Peternakan	250.163.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
3.03 . 3.03.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	47.880.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
3.03 . 3.03.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	38.880.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	38.880.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	202.283.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
3.03 . 3.03.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.235.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.695.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	540.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.250.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	11.250.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	7.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.498.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.930.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.568.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	71.360.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.520.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	69.840.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	58.940.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	51.940.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	24.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 26 . 03	Belanja Jasa Survey	24.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 23	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	300.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 23 . 05	Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah	50.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
3.03 . 3.03.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.620.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen dan Agro Expo Soropadan Temanggung
3.03 . 3.03.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.620.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.620.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.380.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen dan Agro Expo Soropadan Temanggung
3.03 . 3.03.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.080.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.908.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	290.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Alat Sekolah/Praktek/Percontohan	6.882.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.940.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Biaya Dekorasi	5.940.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.895.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.827.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.068.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	20.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.665.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.665.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 23 . 12	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pasar produksi peternakan	250.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
3.03 . 3.03.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	46.180.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
3.03 . 3.03.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	38.880.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	38.880.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	203.820.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
3.03 . 3.03.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.228.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.422.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.016.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.290.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	2.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.949.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.449.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	6.363.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	6.363.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.555.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.555.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	49.525.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	38.125.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	116.880.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 26 . 11	Belanja jasa perseorangan	116.880.000,00	
1.03 . 3.03.01 . 24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	28.475.735.000,00	
1.03 . 3.03.01 . 24 . 10	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	26.647.735.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 3.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	69.740.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.03 . 3.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	50.300.000,00	
1.03 . 3.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	50.300.000,00	
1.03 . 3.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	19.440.000,00	
1.03 . 3.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	19.440.000,00	
1.03 . 3.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.577.995.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.03 . 3.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.227.000,00	
1.03 . 3.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	19.477.000,00	
1.03 . 3.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.750.000,00	
1.03 . 3.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.500.000,00	
1.03 . 3.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	7.500.000,00	
1.03 . 3.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	27.950.000,00	
1.03 . 3.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	19.800.000,00	
1.03 . 3.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	8.150.000,00	
1.03 . 3.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	
1.03 . 3.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	
1.03 . 3.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	6.000.000,00	
1.03 . 3.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.900.000,00	
1.03 . 3.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.900.000,00	
1.03 . 3.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Hibah Barang atau Jasa	26.493.418.000,00	
1.03 . 3.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Hibah Barang atau Jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga / masyarakat	26.493.418.000,00	
1.03 . 3.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 3.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	8.000.000,00	
1.03 . 3.03.01 . 24 . 23	Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Irigasi Pertanian	1.828.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.03 . 3.03.01 . 24 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.120.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.03 . 3.03.01 . 24 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.120.000,00	
1.03 . 3.03.01 . 24 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.120.000,00	
1.03 . 3.03.01 . 24 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.806.880.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.03 . 3.03.01 . 24 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.610.000,00	
1.03 . 3.03.01 . 24 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	
1.03 . 3.03.01 . 24 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	610.000,00	
1.03 . 3.03.01 . 24 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.850.000,00	
1.03 . 3.03.01 . 24 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.850.000,00	
1.03 . 3.03.01 . 24 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.900.000,00	
1.03 . 3.03.01 . 24 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.900.000,00	
1.03 . 3.03.01 . 24 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.600.000,00	
1.03 . 3.03.01 . 24 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.600.000,00	
1.03 . 3.03.01 . 24 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	1.000.000,00	
1.03 . 3.03.01 . 24 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.320.000,00	
1.03 . 3.03.01 . 24 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.800.000,00	
1.03 . 3.03.01 . 24 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.520.000,00	
1.03 . 3.03.01 . 24 . 23 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Hibah Barang atau Jasa	1.716.850.000,00	
1.03 . 3.03.01 . 24 . 23 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Hibah Barang atau Jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga / masyarakat	1.716.850.000,00	
1.03 . 3.03.01 . 24 . 23 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	57.750.000,00	
1.03 . 3.03.01 . 24 . 23 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	57.750.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(89.794.422.000,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 3 . 06	Urusan Pilihan Perdagangan
Organisasi	: 3 . 06 . 01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi	: 3 . 06 . 01 . 01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	10.949.065.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	10.949.065.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	10.949.065.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	7.090.115.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	404.000.000,00	Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 20	Retribusi Pelayanan Pasar	6.686.115.000,00	Perda Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	3.858.950.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	4.400.000,00	Perda No. 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 16	Retribusi Tempat Khusus Parkir	3.854.550.000,00	Perda No. 17 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	30.343.341.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	10.051.612.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	10.051.612.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	10.051.612.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	7.337.447.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.317.685.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	700.280.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	204.400.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	15.120.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	346.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	378.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	25.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	226.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	281.136.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kecelakaan Kerja	24.100.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Jaminan Kematian	45.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	2.682.741.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	2.682.741.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	31.424.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 07	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar	31.424.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	20.291.729.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.843.598.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	4.995.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.995.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.995.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.995.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	400.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
3.06 . 3.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	400.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.06 . 3.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	400.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	18.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	9.600.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	372.400.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	251.880.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
3.06 . 3.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	251.880.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen
3.06 . 3.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	251.880.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	20.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	75.935.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	134.505.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	240.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	21.200.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	152.510.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
3.06 . 3.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	152.510.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.06 . 3.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	109.600.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	109.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	350.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)	125.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	125.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	42.910.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	41.081.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	1.829.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	12.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
3.06 . 3.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen
3.06 . 3.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	53.250.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
3.06 . 3.06.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	53.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perindag Kab.Kebumen
3.06 . 3.06.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	53.250.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	53.250.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	78.008.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
3.06 . 3.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	78.008.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.06 . 3.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	78.008.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	78.008.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	211.605.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
3.06 . 3.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	211.605.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perindag Kab.Kebumen
3.06 . 3.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	211.605.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	196.707.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	12.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.898.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	30.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
3.06 . 3.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perindag Kab. Kebumen dan UPTD Pasar
3.06 . 3.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	30.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
3.06 . 3.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas perindustrian dan Perdagangan kabupaten Kebumen
3.06 . 3.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	35.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
3.06 . 3.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.06 . 3.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	35.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	27.600.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7.400.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	157.165.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
3.06 . 3.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	157.165.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.06 . 3.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	157.165.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	157.165.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 19	Penunjang Administrasi Perkantoran	400.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
3.06 . 3.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	394.940.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.06 . 3.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	394.940.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	394.940.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.060.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.06 . 3.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.060.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.060.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	52.185.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
3.06 . 3.06.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	52.185.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.06 . 3.06.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	52.185.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	52.185.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.421.445.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	500.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
3.06 . 3.06.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	500.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian dan perdagangan kabupaten kebumen
3.06 . 3.06.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	500.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	500.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	49.700.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
3.06 . 3.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	49.700.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Metrologi Kebumen

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	14.341.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	14.341.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	35.359.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	18.702.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	16.657.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	111.358.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
3.06 . 3.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	111.358.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perindag Kabupaten Kebumen
3.06 . 3.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	74.478.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	74.478.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	36.880.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	36.880.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	50.112.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
3.06 . 3.06.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	50.112.000,00	Lokasi Kegiatan : Dnas Perindag Kab. Kebumen
3.06 . 3.06.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	50.112.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	50.112.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	200.810.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
3.06 . 3.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	200.810.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perindag, Gudang SRG dan Dekranasda
3.06 . 3.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	200.810.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	200.810.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 30	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kebersihan Pasar	509.465.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
3.06 . 3.06.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.950.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Pasar
3.06 . 3.06.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.850.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.850.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	16.100.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	16.100.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	482.515.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Pasar
3.06 . 3.06.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	97.744.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.852.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	550.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	87.744.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Alat Sekolah/Praktek/Percontohan	2.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Alat Rumah Tangga/Dapur	5.598.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	152.928.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	11.928.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	141.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.835.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.835.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.030.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.400.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	6.630.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	17.098.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	17.098.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	33.380.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.320.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.060.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	31.200.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	16.200.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	139.300.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Upah Harian	9.700.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 26 . 11	Belanja jasa perseorangan	129.600.000,00	
4.03 . 3.06.01 . 15	Program pengembangan data/informasi	74.892.000,00	
4.03 . 3.06.01 . 15 . 02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	74.892.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
4.03 . 3.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	33.990.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Prdagangan
4.03 . 3.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	19.440.000,00	
4.03 . 3.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	19.440.000,00	
4.03 . 3.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	14.550.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 3.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	14.550.000,00	
4.03 . 3.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.902.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Prdagangan
4.03 . 3.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.099.000,00	
4.03 . 3.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.099.000,00	
4.03 . 3.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.713.000,00	
4.03 . 3.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.625.000,00	
4.03 . 3.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	88.000,00	
4.03 . 3.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.500.000,00	
4.03 . 3.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.500.000,00	
4.03 . 3.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.110.000,00	
4.03 . 3.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	95.000,00	
4.03 . 3.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.748.000,00	
4.03 . 3.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	267.000,00	
4.03 . 3.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.600.000,00	
4.03 . 3.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.600.000,00	
4.03 . 3.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.580.000,00	
4.03 . 3.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	
4.03 . 3.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.580.000,00	
4.03 . 3.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.300.000,00	
4.03 . 3.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	3.300.000,00	
2.14 . 3.06.01 . 15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	25.000.000,00	
2.14 . 3.06.01 . 15 . 01	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	25.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
2.14 . 3.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2.14 . 3.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.051.000,00	
2.14 . 3.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.051.000,00	
2.14 . 3.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.700.000,00	
2.14 . 3.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.700.000,00	
2.14 . 3.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	609.000,00	
2.14 . 3.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	609.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.14 . 3.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.360.000,00	
2.14 . 3.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.360.000,00	
2.14 . 3.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.280.000,00	
2.14 . 3.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.280.000,00	
2.05 . 3.06.01 . 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	348.000.000,00	
2.05 . 3.06.01 . 15 . 02	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan	348.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
2.05 . 3.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	348.000.000,00	Lokasi Kegiatan : 4 UPTD Pasar
2.05 . 3.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	225.644.000,00	
2.05 . 3.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 18 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	225.644.000,00	
2.05 . 3.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	122.356.000,00	
2.05 . 3.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	122.356.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 15	Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi	231.400.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 15 . 05	Penegmbangan sistem inovasi teknologi industri	231.400.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
3.07 . 3.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.230.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
3.07 . 3.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.230.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.050.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	550.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)	180.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	450.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	222.170.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
3.07 . 3.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.838.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.048.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	290.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Alat Sekolah/Praktek/Percontohan	7.500.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	26.350.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	26.350.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.200.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	5.200.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.870.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 3.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	533.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.337.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.780.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.780.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.700.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.200.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	18.500.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	36.632.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.410.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.222.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	86.000.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 26 . 08	Belanja jasa khusus Biro Jasa	86.000.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.800.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 32 . 02	Belanja Pemberian Jasa Instruktur	18.800.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	667.505.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 03	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	268.770.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
3.06 . 3.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	47.940.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen
3.06 . 3.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.300.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.300.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	35.640.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	35.640.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	220.830.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen
3.06 . 3.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.329.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.929.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	400.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	52.794.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	52.794.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	8.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.855.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	851.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.004.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.360.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.360.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	43.600.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	29.600.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	74.792.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	32.170.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	42.622.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.100.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	12.100.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04	Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah	348.735.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.650.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.650.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.650.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	137.134.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.078.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.862.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	220.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Alat Sekolah/Praktek/Percontohan	2.996.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.750.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Uji Laboratorium	5.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.750.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.450.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	8.450.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.263.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.575.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.688.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.880.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.080.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	4.800.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	89.313.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27.220.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	62.093.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.900.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	1.900.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	198.951.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	198.951.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 24 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kalibrasi	198.951.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 08	Pengumpulan informasi pita cukai ilegal atau tidak dilekati pita cukai (DBHCHT)	50.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil
3.06 . 3.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.660.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen
3.06 . 3.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.660.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.660.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.340.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen
3.06 . 3.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.190.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.690.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Alat Sekolah/Praktek/Percontohan	1.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.520.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	5.520.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	780.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	780.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.960.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.960.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	35.890.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.530.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.360.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16	Program pengembangan industri kecil dan menengah	1.585.441.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 01	Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	692.280.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
3.07 . 3.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	42.570.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
3.07 . 3.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.130.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.900.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	600.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	180.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	450.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	19.440.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	19.440.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	614.745.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
3.07 . 3.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	45.886.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	19.026.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.360.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Alat Sekolah/Praktek/Percontohan	24.500.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.600.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Hadiah	6.600.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	160.450.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	80.000.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Uji Laboratorium	3.500.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	76.950.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.600.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	7.600.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.252.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.566.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.686.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.500.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 3.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	10.500.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	36.750.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	36.750.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	71.000.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.200.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	55.800.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	69.807.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.135.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	57.672.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	143.500.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26 . 05	Belanja jasa khusus sertifikasi	75.000.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26 . 08	Belanja jasa khusus Biro Jasa	68.500.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	50.400.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	50.400.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	34.965.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
3.07 . 3.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	34.965.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 25 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Procesing	34.965.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 02	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industeri	343.661.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)
3.07 . 3.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	500.000,00	Lokasi Kegiatan : kab. kebumen
3.07 . 3.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	500.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	500.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	343.161.000,00	Lokasi Kegiatan : kab. kebumen
3.07 . 3.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.400.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.580.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.580.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Hibah Barang atau Jasa	338.181.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Hibah Barang atau Jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga / masyarakat	338.181.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 3.06.01 . 16 . 11	Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja bagi IKM di lingkungan IHT dan/atau daerah penghasil bahan baku IHT (DBHCHT)	450.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
3.07 . 3.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen
3.07 . 3.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.250.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.250.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	432.750.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen
3.07 . 3.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	74.573.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	29.194.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	119.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	260.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Alat Sekolah/Praktek/Percontohan	45.000.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	122.798.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	122.798.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.640.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.640.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.139.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.604.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.813.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.722.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	14.280.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	14.280.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	15.000.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	15.000.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	68.260.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.260.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	67.000.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	26.060.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.500.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.560.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	96.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 3.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	96.000.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 14	Pembinaan industri kecil dan menengah sektor industri agro, kimia dan hasil hutan	99.500.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
3.07 . 3.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen
3.07 . 3.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.000.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen
3.07 . 3.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.830.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.721.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	34.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	75.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Alat Sekolah/Praktek/Percontohan	9.000.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	21.157.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	21.157.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.500.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.500.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.052.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	618.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.024.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	410.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.940.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.940.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.480.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	280.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	11.200.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	19.341.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.750.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.591.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 3.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.200.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	11.200.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17	Program peningkatan dan pengembangan ekspor	356.050.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 02	Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri	356.050.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
3.06 . 3.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	52.690.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan kab. kebumen
3.06 . 3.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.050.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.050.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	35.640.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	35.640.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	303.360.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan kab. kebumen
3.06 . 3.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.723.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.503.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	220.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	72.482.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	30.722.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Biaya Dekorasi	23.760.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Iuran	18.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	13.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	13.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.624.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.081.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	543.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	55.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	55.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.800.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.800.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.600.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	3.600.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	132.981.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.740.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	128.241.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.650.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	1.650.000,00	
4.01 . 3.06.01 . 17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	965.691.000,00	
4.01 . 3.06.01 . 17 . 19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	965.691.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
4.01 . 3.06.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	384.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perindag Kab.Kebumen
4.01 . 3.06.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	28.840.000,00	
4.01 . 3.06.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.500.000,00	
4.01 . 3.06.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	
4.01 . 3.06.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	90.000,00	
4.01 . 3.06.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	336.960.000,00	
4.01 . 3.06.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	336.960.000,00	
4.01 . 3.06.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	18.450.000,00	
4.01 . 3.06.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	18.450.000,00	
4.01 . 3.06.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	581.441.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perindag Kab.Kebumen
4.01 . 3.06.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	40.658.000,00	
4.01 . 3.06.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	32.658.000,00	
4.01 . 3.06.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Alat Sekolah/Praktek/Percontohan	8.000.000,00	
4.01 . 3.06.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	205.140.000,00	
4.01 . 3.06.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	89.185.000,00	
4.01 . 3.06.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Hadiah	115.955.000,00	
4.01 . 3.06.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	26.475.000,00	
4.01 . 3.06.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	24.000.000,00	
4.01 . 3.06.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Biaya Dekorasi	2.475.000,00	
4.01 . 3.06.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	84.000.000,00	
4.01 . 3.06.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	84.000.000,00	
4.01 . 3.06.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.138.000,00	
4.01 . 3.06.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	18.020.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 3.06.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.300.000,00	
4.01 . 3.06.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	818.000,00	
4.01 . 3.06.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	19.140.000,00	
4.01 . 3.06.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	7.016.000,00	
4.01 . 3.06.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Alat Komunikasi / Alat Studio	12.124.000,00	
4.01 . 3.06.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.400.000,00	
4.01 . 3.06.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	
4.01 . 3.06.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	14.400.000,00	
4.01 . 3.06.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	109.662.000,00	
4.01 . 3.06.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	80.690.000,00	
4.01 . 3.06.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.972.000,00	
4.01 . 3.06.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	37.728.000,00	
4.01 . 3.06.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 26 . 04	Belanja jasa khusus pembangunan/pengembangan/pemeliharaan software/hardware	19.879.000,00	
4.01 . 3.06.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 26 . 09	Belanja jasa khusus pertunjukan kesenian	17.849.000,00	
4.01 . 3.06.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	17.100.000,00	
4.01 . 3.06.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	17.100.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 18	Program penataan struktur industri	72.759.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 18 . 04	Penyusunan rencana induk industri daerah	72.759.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
3.07 . 3.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perindag Kab. Kebumen
3.07 . 3.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.825.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.825.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	5.975.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	5.975.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	59.959.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perindag Kab. Kebumen
3.07 . 3.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.208.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.071.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	137.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.400.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.400.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 3.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	352.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	319.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	33.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.320.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.320.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	42.679.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.165.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.514.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	12.128.733.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	73.555.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.015.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.015.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.450.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)	90.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	225.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	68.540.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.619.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.120.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.499.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.320.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	5.320.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.551.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.551.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.680.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.680.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	33.370.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.470.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.900.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	20.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 26 . 04	Belanja jasa khusus pembangunan/pengembangan/pemeliharaan software/hardware	20.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 04	Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan	1.588.787.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
3.06 . 3.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	438.370.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Pasar
3.06 . 3.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	41.650.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	41.200.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	450.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	396.720.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	396.720.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.150.417.000,00	Lokasi Kegiatan : UPTD Pasar
3.06 . 3.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.086.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.536.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	550.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.620.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	4.620.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.344.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.344.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.620.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.120.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	22.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.080.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.080.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	1.101.667.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Upah Harian	31.360.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 26 . 08	Belanja jasa khusus Biro Jasa	240.867.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 26 . 11	Belanja jasa perseorangan	829.440.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 06	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	505.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
3.06 . 3.06.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	87.505.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kebumen
3.06 . 3.06.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.225.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.225.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	71.280.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	71.280.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	417.495.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kebumen
3.06 . 3.06.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.478.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.694.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	290.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	994.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Alat Sekolah/Praktek/Percontohan	4.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	116.166.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	57.096.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	2.640.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Biaya Dekorasi	56.430.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	11.650.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	11.650.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.730.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.890.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	840.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	136.095.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	136.095.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	21.480.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	21.480.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.200.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.200.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	2.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	109.536.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.430.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	106.106.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.160.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	2.160.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 18 . 08	Pemeliharaan / Rehabilitasi Pasar - pasar Daerah	2.481.791.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
3.06 . 3.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	38.850.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kebumen
3.06 . 3.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.150.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.150.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	13.700.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	13.700.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.699.081.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kebumen
3.06 . 3.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.078.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.918.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	360.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	10.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Alat Sekolah/Praktek/Percontohan	4.800.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	12.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	12.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.136.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.150.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	741.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	245.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.300.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	12.300.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	71.008.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	56.008.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.577.559.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	1.577.559.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	743.860.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kebumen
3.06 . 3.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	743.860.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 3 . 49 . 12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	743.860.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 18 . 13	Pengembangan pengelolaan gudang dengan Sistem Resi Gudang	979.600.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
3.06 . 3.06.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	85.020.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kebumen
3.06 . 3.06.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.720.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.720.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	69.300.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	69.300.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	217.030.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kebumen
3.06 . 3.06.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	40.113.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.009.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	430.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.574.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	13.050.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Alat Sekolah/Praktek/Percontohan	20.050.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.110.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.600.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	510.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.920.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	8.920.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.258.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	804.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	454.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	840.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	840.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	15.432.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	15.432.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.400.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.400.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	4.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	82.124.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.420.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	71.704.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	30.200.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	5.200.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	25.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	15.733.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 26 . 02	Belanja Upah Borongan	11.800.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 26 . 08	Belanja jasa khusus Biro Jasa	3.933.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.900.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	3.900.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	677.550.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kebumen
3.06 . 3.06.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	451.790.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 3 . 17 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	451.790.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	225.760.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 3 . 49 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang	225.760.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 14	Pemeliharaan/rehabilitasi pasar - pasar daerah (DAK)	3.500.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
3.06 . 3.06.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	3.500.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perindsutrian dan Perdagangan Kab. Kebumen
3.06 . 3.06.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.500.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 3 . 49 . 12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	3.500.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 17	Pembangunan/ Pengembangan Pasar-pasar Daerah	3.000.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
3.06 . 3.06.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	3.000.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kebumen
3.06 . 3.06.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	35.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	35.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	194.875.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 3 . 28 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	194.875.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 3 . 48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	40.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 3 . 48 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	40.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.730.125.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 3 . 49 . 12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	2.730.125.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 19	Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan	571.215.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 19 . 01	Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan	221.970.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
3.06 . 3.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	138.700.000,00	Lokasi Kegiatan : 26 Kecamatan di Kabupaten Kebumen
3.06 . 3.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.300.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.300.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	118.080.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	118.080.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	7.320.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	7.320.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	83.270.000,00	Lokasi Kegiatan : 26 Kecamatan di Kabupaten Kebumen
3.06 . 3.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.786.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.380.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	76.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	330.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.130.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	4.130.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.757.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	252.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.505.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.200.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.200.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	63.397.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.400.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	36.997.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 19 . 03	Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan	349.245.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
3.06 . 3.06.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.960.000,00	Lokasi Kegiatan : 2 UPTD Pasar

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.550.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.550.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.410.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.410.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.585.000,00	Lokasi Kegiatan : 2 UPTD Pasar
3.06 . 3.06.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.925.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.337.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	38.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	550.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	4.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.720.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.720.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.940.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.940.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	312.700.000,00	Lokasi Kegiatan : 2 UPTD Pasar
3.06 . 3.06.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	312.700.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	312.700.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(19.394.276.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 4 . 01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 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	27.164.518.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	27.164.518.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	27.164.518.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D), Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	27.164.518.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	10.067.518.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.114.260.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	155.997.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	1.615.677.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	175.200.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	490.731.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 10	Uang Paket	95.508.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 11	Tunjangan Panitia Musyawarah	31.242.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 12	Tunjangan Komisi	61.388.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 13	Tunjangan Panitia Anggaran	31.242.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 14	Tunjangan Badan Kehormatan	7.857.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	215.616.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 16	Tunjangan Perumahan	5.942.800.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 18	Uang Jasa Pengabdian	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kecelakaan Kerja	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Jaminan Kematian	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	17.097.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 03 . 01	Belanja Penunjang Komunikasi Intensif Pimpinan Dan Anggota DPRD	8.820.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 03 . 03	Tunjangan Transportasi	6.072.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 03 . 04	Tunjangan Reses	2.205.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(27.164.518.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 4 . 01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 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	782.115.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	782.115.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00	Non Kegiatan	782.115.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	782.115.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	182.115.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	59.535.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	7.956.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	99.398.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	7.104.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.358.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	2.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kecelakaan Kerja	332.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Jaminan Kematian	430.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	600.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 03 . 02	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(782.115.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 4 . 01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 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 . 06 . 01 . 5	BELANJA	1.032.068.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.032.068.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	160.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	160.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	53.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kebumen
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.110.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.110.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	28.490.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	28.490.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	106.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kebumen
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.653.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.213.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	440.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	33.697.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.009.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	16.846.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	7.842.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	13.200.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	34.650.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.550.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	5.000.000,00	
2.04 . 4.01.03 . 16	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	384.806.000,00	
2.04 . 4.01.03 . 16 . 01	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	384.806.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.04 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	85.466.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
2.04 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	66.650.000,00	
2.04 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	66.650.000,00	
2.04 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	18.816.000,00	
2.04 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	18.816.000,00	
2.04 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	299.340.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
2.04 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.541.000,00	
2.04 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.441.000,00	
2.04 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.100.000,00	
2.04 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	200.000.000,00	
2.04 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	200.000.000,00	
2.04 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.000.000,00	
2.04 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	10.000.000,00	
2.04 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.955.000,00	
2.04 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.955.000,00	
2.04 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.000.000,00	
2.04 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	23.000.000,00	
2.04 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	49.844.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.600.000,00	
2.04 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.244.000,00	
2.04 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	8.000.000,00	
2.04 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26 . 11	Belanja jasa perseorangan	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	487.262.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 25	Koordinasi dan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Subbag Otonomi Daerah dan Kerjasama	188.660.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.03 . 20 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.175.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
4.01 . 4.01.03 . 20 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 25 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	10.675.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 25 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	10.675.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	169.485.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
4.01 . 4.01.03 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.745.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.525.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	220.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.621.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Biaya Dekorasi	3.621.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.763.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.080.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.683.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	15.977.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.440.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	4.329.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	4.848.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Alat Komunikasi / Alat Studio	5.360.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.125.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	14.125.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	31.640.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.340.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	65.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 26 . 08	Belanja jasa khusus Biro Jasa	65.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.714.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	19.724.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	990.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 26	Koordinasi dan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Subbag Pemerintahan	129.425.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.03 . 20 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.910.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
4.01 . 4.01.03 . 20 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 26 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	10.160.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 26 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	10.160.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	113.515.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.523.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.453.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	70.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	13.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	13.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	24.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	65.484.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28.610.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	36.874.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.908.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	3.908.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 27	Koordinasi dan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Subbag Perangkat Wilayah	169.177.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.03 . 20 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
4.01 . 4.01.03 . 20 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 27 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	13.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 27 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	13.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	148.077.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
4.01 . 4.01.03 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.981.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.191.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	790.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	11.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	11.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.567.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	567.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	420.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	420.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.319.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.319.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	63.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	63.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	59.290.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.790.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	51.500.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.032.068.000,00)	

Printed By SimDa

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 26 . 01 . 5	BELANJA	1.424.427.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.424.427.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	1.424.427.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 01	Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan	331.032.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	78.917.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
4.01 . 4.01.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	74.225.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	74.225.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	4.692.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	4.692.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	252.115.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
4.01 . 4.01.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.876.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.116.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	760.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.120.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	120.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Iuran	16.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.195.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.195.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	126.724.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	121.974.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	86.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	86.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 03	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	342.485.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	154.840.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
4.01 . 4.01.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	139.450.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	139.450.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	15.390.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	15.390.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	187.645.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
4.01 . 4.01.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.656.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.506.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	8.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.701.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.455.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.246.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	26.640.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	5.040.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	120.698.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.590.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	117.108.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	2.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 04	Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	380.103.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.550.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
4.01 . 4.01.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.550.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.550.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	369.553.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
4.01 . 4.01.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.822.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.842.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	580.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	126.613.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	124.875.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	1.738.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.776.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.977.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	11.799.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	92.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	87.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	85.642.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.150.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	72.492.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	38.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	38.500.000,00	
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	55.482.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.03 . 26 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	48.025.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
4.01 . 4.01.03 . 26 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	48.025.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	48.025.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.457.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
4.01 . 4.01.03 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.231.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.231.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.326.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.163.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	163.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 09	Pelaksanaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum	315.325.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.03 . 26 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.045.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
4.01 . 4.01.03 . 26 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.525.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.050.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	475.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 09 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	6.520.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 26 . 09 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	6.520.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	279.280.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
4.01 . 4.01.03 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.912.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.683.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.229.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	22.823.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	20.625.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	198.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	5.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	154.704.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	120.458.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.499.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	23.747.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.940.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.940.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.160.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	13.360.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	59.341.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.025.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	51.316.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	6.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
4.01 . 4.01.03 . 26 . 09 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 09 . 5 . 2 . 3 . 82 . 04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Sosial	20.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.424.427.000,00)	

Printed By SimDa

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.01.03 . 15 . 02 . 5	BELANJA	503.325.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 15 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	503.325.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 15	Program pengembangan data/informasi	14.000.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 15 . 02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	14.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.01.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.865.000,00	Lokasi Kegiatan : Kebumen
4.03 . 4.01.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.670.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.670.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	3.195.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	3.195.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.135.000,00	Lokasi Kegiatan : Kebumen
4.03 . 4.01.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.537.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.537.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	525.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	525.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.143.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.817.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	326.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.600.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	330.000,00	
4.03 . 4.01.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	330.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	489.325.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 16	Koordinasi dan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Subbag Infrastruktur Daerah	250.170.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.03 . 20 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	159.480.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kebumen
4.01 . 4.01.03 . 20 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	148.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	148.800.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 20 . 16 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	10.680.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 16 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	10.680.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	90.690.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kebumen
4.01 . 4.01.03 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.382.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.007.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	375.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	9.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.584.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.768.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	816.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	60.124.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	48.080.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.044.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 17	Koordinasi dan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Subbag Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan	239.155.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)
4.01 . 4.01.03 . 20 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	53.555.000,00	Lokasi Kegiatan : Kebumen
4.01 . 4.01.03 . 20 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	44.150.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	44.150.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 17 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	9.405.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 17 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	9.405.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	185.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kebumen
4.01 . 4.01.03 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.297.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.647.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.650.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.343.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Hadiah	7.343.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.100.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Biaya Dekorasi	1.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.608.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.227.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.381.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.432.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.432.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	64.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	48.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	16.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	63.980.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.550.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.430.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.840.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	10.840.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(503.325.000,00)	

Printed By SimDa

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 20 . 18 . 5	BELANJA	1.058.844.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 18 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.058.844.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	1.058.844.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 18	Koordinasi dan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Subbag Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	357.334.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.03 . 20 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	31.530.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
4.01 . 4.01.03 . 20 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.050.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.050.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 18 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	18.480.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 18 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	18.480.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	325.804.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
4.01 . 4.01.03 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.982.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.552.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	430.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Hadiah	4.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	60.994.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	25.994.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Iuran	35.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	14.050.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	14.050.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.756.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.166.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.590.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	840.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	840.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.732.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	384.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	1.616.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Alat Komunikasi / Alat Studio	1.732.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	54.350.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	47.150.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	123.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	112.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	3.150.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 26 . 09	Belanja jasa khusus pertunjukan kesenian	3.150.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat	12.050.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat	12.050.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	27.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	27.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 19	Koordinasi dan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Subbag Sumber Daya Alam dan Tenaga Kerja	319.815.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.03 . 20 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	52.510.000,00	Lokasi Kegiatan : Kebumen
4.01 . 4.01.03 . 20 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.650.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.650.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	19.440.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	19.440.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	18.420.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	18.420.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	267.305.000,00	Lokasi Kegiatan : Kebumen
4.01 . 4.01.03 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.313.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.873.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	440.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	36.283.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Publikasi/Iklan	12.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	22.958.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Biaya Dekorasi	825.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	17.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	17.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.541.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.684.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.857.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	42.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	26.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	16.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	113.218.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	92.718.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	19.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	19.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 20	Koordinasi dan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Subbag Penanaman Modal dan Badan Usaha Milik Daerah	381.695.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.03 . 20 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	64.060.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.020.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.540.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)	180.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	19.440.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	19.440.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 20 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	19.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 20 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	19.600.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	317.635.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.185.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.605.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	880.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	14.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.426.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.986.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	440.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.399.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.696.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.703.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	840.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	840.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	28.650.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	7.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	126.935.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.725.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	112.210.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	24.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	24.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	84.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	84.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	13.700.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.058.844.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 4 . 01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi	: 4 . 01 . 03	Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi	: 4 . 01 . 03 . 06	Bagian Kesejahteraan Rakyat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.03 . 17 . 04 . 5	BELANJA	3.661.279.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 04 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	3.661.279.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	2.277.738.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 04	Fasilitasi penyelenggaraan haji daerah	1.857.608.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 4.01.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	39.420.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen -Donohudan Solo
1.05 . 4.01.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	39.420.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	38.720.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	300.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	400.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.818.188.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen -Donohudan Solo
1.05 . 4.01.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.272.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.722.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	550.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	682.000.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	82.000.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Iuran	600.000.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	26.800.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	26.800.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.394.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	794.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.600.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	383.250.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	383.250.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	20.150.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.850.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	4.040.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Alat Komunikasi / Alat Studio	13.260.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	163.440.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.440.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	156.000.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	143.732.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	143.732.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	382.150.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Upah Harian	7.150.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 26 . 08	Belanja jasa khusus Biro Jasa	375.000.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	3.000.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 06	Fasilitasi penyelenggaraan MTQ, STQ dan MHQ	420.130.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.950.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.05 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.950.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.950.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	415.180.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.05 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.303.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.863.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	440.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	16.800.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Hadiah	16.800.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	61.661.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	61.661.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.130.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.130.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.653.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.406.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.247.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	19.320.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	19.320.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	20.000.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	20.000.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	44.317.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	6.213.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Alat Komunikasi / Alat Studio	38.104.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	63.000.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.000.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	56.000.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	33.960.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	33.960.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.500.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.500.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	11.036.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Upah Harian	800.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 26 . 09	Belanja jasa khusus pertunjukan kesenian	10.236.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat	69.300.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat	69.300.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	53.200.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	20.400.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	32.800.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	608.340.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 18 . 01	Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	608.340.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 4.01.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.05 . 4.01.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.000.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	590.340.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
1.05 . 4.01.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.136.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.256.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	880.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	18.547.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Hadiah	18.547.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	46.125.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	38.700.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Biaya Dekorasi	7.425.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.500.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	5.500.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.532.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	12.649.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	883.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	53.835.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	10.105.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	4.329.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	28.575.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Alat Komunikasi / Alat Studio	10.826.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	339.795.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.200.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	304.795.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	27.800.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.890.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.090.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.800.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	37.120.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Upah Harian	3.000.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26 . 09	Belanja jasa khusus pertunjukan kesenian	34.120.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat	11.250.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat	11.250.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	31.610.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	12.100.000,00	
1.05 . 4.01.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	19.510.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	775.201.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 21	Koordinasi dan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Subbag Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Kesehatan	275.353.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.03 . 20 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.450.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
4.01 . 4.01.03 . 20 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.450.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.450.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	267.903.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
4.01 . 4.01.03 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	83.876.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	83.601.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	275.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	11.184.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Hadiah	11.184.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	36.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	36.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.740.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	7.740.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.313.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.720.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.593.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.720.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	6.720.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.935.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	644.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	1.559.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Alat Komunikasi / Alat Studio	1.732.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	60.620.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.340.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	53.280.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	9.450.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	9.450.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	33.640.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.040.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	1.575.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 26 . 09	Belanja jasa khusus pertunjukan kesenian	1.575.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.850.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 32 . 02	Belanja Pemberian Jasa Instruktur	450.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	6.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 22	Koordinasi dan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Subbag Kemasyarakatan	267.681.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.03 . 20 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	54.245.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
4.01 . 4.01.03 . 20 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 22 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	31.845.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 22 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	31.845.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	213.436.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
4.01 . 4.01.03 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.987.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	23.337.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.650.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	11.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	11.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.735.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	11.967.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.768.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.464.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Alat Komunikasi / Alat Studio	3.464.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	66.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	60.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	79.650.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	42.395.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37.255.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	6.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 28	Koordinasi dan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Subbag Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	232.167.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.03 . 20 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	227.867.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.730.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.837.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	9.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Alat Sekolah/Praktek/Percontohan	6.093.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Hadiah	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.208.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	1.408.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.243.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.261.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.982.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.160.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4.160.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	13.012.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	540.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	3.812.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Alat Komunikasi / Alat Studio	8.660.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	93.249.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	79.549.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	34.210.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.210.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	7.125.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Upah Harian	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 26 . 09	Belanja jasa khusus pertunjukan kesenian	4.725.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat	23.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat	23.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	17.030.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	17.030.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.661.279.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 4 . 01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi	: 4 . 01 . 03	Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi	: 4 . 01 . 03 . 07	Bagian Organisasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 5	BELANJA	863.195.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	863.195.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	88.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	88.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	38.269.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	31.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	6.569.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	6.569.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.531.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.035.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.880.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	155.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.970.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.860.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	110.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.129.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	252.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.313.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	564.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	840.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	840.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.757.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	495.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.262.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	99.865.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 03	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	99.865.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.03 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Organisasi
4.01 . 4.01.03 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	93.665.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Organisasi
4.01 . 4.01.03 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.165.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.165.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	13.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.960.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.960.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.436.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.436.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.304.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	320.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.984.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	35.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	35.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	309.160.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 02	Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	309.160.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	51.778.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Organisasi
4.01 . 4.01.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	28.125.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.125.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	23.653.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	23.653.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	257.382.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Organisasi
4.01 . 4.01.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.959.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.449.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	510.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Hadiah	3.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	28.380.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	27.720.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	110.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Biaya Dekorasi	550.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	8.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.841.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.495.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.244.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.102.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.260.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.260.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	44.900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	28.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	86.042.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.350.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	65.692.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat	15.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat	15.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	48.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	48.800.000,00	
4.05 . 4.01.03 . 30	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	365.370.000,00	
4.05 . 4.01.03 . 30 . 06	Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS	288.499.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.05 . 4.01.03 . 30 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.714.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
4.05 . 4.01.03 . 30 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.200.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.01.03 . 30 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.200.000,00	
4.05 . 4.01.03 . 30 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	14.514.000,00	
4.05 . 4.01.03 . 30 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	14.514.000,00	
4.05 . 4.01.03 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	263.785.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
4.05 . 4.01.03 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.890.000,00	
4.05 . 4.01.03 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.330.000,00	
4.05 . 4.01.03 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	560.000,00	
4.05 . 4.01.03 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	25.245.000,00	
4.05 . 4.01.03 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	24.970.000,00	
4.05 . 4.01.03 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Biaya Dekorasi	275.000,00	
4.05 . 4.01.03 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.000.000,00	
4.05 . 4.01.03 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	9.000.000,00	
4.05 . 4.01.03 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.668.000,00	
4.05 . 4.01.03 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	189.000,00	
4.05 . 4.01.03 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	13.501.000,00	
4.05 . 4.01.03 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	978.000,00	
4.05 . 4.01.03 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.680.000,00	
4.05 . 4.01.03 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.680.000,00	
4.05 . 4.01.03 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	35.400.000,00	
4.05 . 4.01.03 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	29.900.000,00	
4.05 . 4.01.03 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	5.500.000,00	
4.05 . 4.01.03 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	68.902.000,00	
4.05 . 4.01.03 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.260.000,00	
4.05 . 4.01.03 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	67.642.000,00	
4.05 . 4.01.03 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	100.000.000,00	
4.05 . 4.01.03 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	100.000.000,00	
4.05 . 4.01.03 . 30 . 24	Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara di Daerah	76.871.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.05 . 4.01.03 . 30 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.579.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Organisasi
4.05 . 4.01.03 . 30 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.900.000,00	
4.05 . 4.01.03 . 30 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.900.000,00	
4.05 . 4.01.03 . 30 . 24 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	3.679.000,00	
4.05 . 4.01.03 . 30 . 24 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	3.679.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.01.03 . 30 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	69.292.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Organisasi
4.05 . 4.01.03 . 30 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.290.000,00	
4.05 . 4.01.03 . 30 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.125.000,00	
4.05 . 4.01.03 . 30 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	165.000,00	
4.05 . 4.01.03 . 30 . 24 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.400.000,00	
4.05 . 4.01.03 . 30 . 24 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Hadiah	2.400.000,00	
4.05 . 4.01.03 . 30 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.750.000,00	
4.05 . 4.01.03 . 30 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.640.000,00	
4.05 . 4.01.03 . 30 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	110.000,00	
4.05 . 4.01.03 . 30 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.000.000,00	
4.05 . 4.01.03 . 30 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.000.000,00	
4.05 . 4.01.03 . 30 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.387.000,00	
4.05 . 4.01.03 . 30 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	662.000,00	
4.05 . 4.01.03 . 30 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.725.000,00	
4.05 . 4.01.03 . 30 . 24 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.048.000,00	
4.05 . 4.01.03 . 30 . 24 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.048.000,00	
4.05 . 4.01.03 . 30 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.150.000,00	
4.05 . 4.01.03 . 30 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.550.000,00	
4.05 . 4.01.03 . 30 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	5.600.000,00	
4.05 . 4.01.03 . 30 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.517.000,00	
4.05 . 4.01.03 . 30 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.005.000,00	
4.05 . 4.01.03 . 30 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.512.000,00	
4.05 . 4.01.03 . 30 . 24 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat	17.250.000,00	
4.05 . 4.01.03 . 30 . 24 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat	17.250.000,00	
4.05 . 4.01.03 . 30 . 24 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.500.000,00	
4.05 . 4.01.03 . 30 . 24 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	5.500.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(863.195.000,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 4 . 01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi	: 4 . 01 . 03	Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi	: 4 . 01 . 03 . 08	Bagian Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	350.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	350.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	350.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	350.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	350.000.000,00	Perda No. 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5	BELANJA	23.433.060.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	14.970.789.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00	Non Kegiatan	14.970.789.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D), Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	14.970.789.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	10.463.237.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	7.654.452.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	776.319.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	563.360.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	21.840.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	337.330.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	459.024.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	78.533.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	266.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	488.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kecelakaan Kerja	18.411.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Jaminan Kematian	65.202.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	4.505.207.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	4.505.207.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	2.345.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	2.345.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	8.462.271.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.751.970.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	9.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Umum Setda Kebumen
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	8.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	850.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	850.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Umum Setda Kebumen
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	850.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	156.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	120.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	544.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	467.869.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	467.869.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Umum Setda Kebumen
4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	47.880.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	47.880.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	39.550.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	39.550.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	380.439.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	84.900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	24.536.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	231.394.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Alat Komunikasi / Alat Studio	39.609.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	792.160.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	792.160.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kebumen
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	792.160.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	135.697.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	314.089.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	264.452.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	49.401.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	27.721.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	256.017.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	255.489.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Umum Setda Kebumen
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	211.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	211.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	43.739.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	40.923.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	2.816.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	528.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Umum Setda Kebumen
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	528.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	528.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	418.456.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	285.120.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Umum Setda Kebumen
4.01 . 4.01.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	285.120.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	285.120.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	133.336.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Umum Setda Kebumen
4.01 . 4.01.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	132.136.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	132.136.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Iuran	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	118.824.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.03 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	118.824.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kebumen
4.01 . 4.01.03 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.205.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	11.205.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	107.619.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	107.619.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	107.990.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	107.990.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Umum Setda Kebumen
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	107.990.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	107.990.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	115.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	115.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Umum Setda Kebumen
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	115.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	59.560.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	53.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.040.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	148.530.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	148.530.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kebumen
4.01 . 4.01.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	148.530.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	148.530.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	59.412.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	59.412.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Umum Setda Kebumen
4.01 . 4.01.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	59.412.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	59.412.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	686.209.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.030.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Umum Setda Kebumen
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.030.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	180.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	685.179.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Umum Setda Kebumen
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	7.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	677.979.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	72.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	605.979.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1.500.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Umum Setda Kebumen
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	28.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	28.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.471.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.471.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19	Penunjang Administrasi Perkantoran	118.532.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	118.306.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Umum Setda Kebumen
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	118.306.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	118.306.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	226.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Umum Setda Kebumen
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	226.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	226.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	103.971.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	103.971.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Umum Setda Kebumen
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	103.971.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	103.971.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.100.923.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 06	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	267.354.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	267.354.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	267.354.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	41.861.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	89.336.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 . 28 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	34.002.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	102.155.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	495.755.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.03 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	495.755.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
4.01 . 4.01.03 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	1.193.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 22 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Perkakas Bengkel Service	1.193.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	191.592.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	127.490.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	62.166.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.936.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	186.409.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	186.409.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	86.207.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	44.133.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 31 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Cetak	42.074.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	30.354.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 32 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	30.354.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	484.693.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	484.693.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Umum Setda Kebumen
4.01 . 4.01.03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	36.304.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	36.104.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Pajak Bumi dan Bangunan	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	441.389.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	441.389.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	691.119.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	691.119.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	53.961.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	13.320.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	38.165.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	2.476.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	637.158.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	637.158.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 02 . 25	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	43.178.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.03 . 02 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.178.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Umum Setda Kebumen
4.01 . 4.01.03 . 02 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.016.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Alat Rumah Tangga/Dapur	9.016.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 25 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	34.162.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 25 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	34.162.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	118.824.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.03 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	118.824.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
4.01 . 4.01.03 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	118.824.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya	118.824.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	138.628.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	138.628.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	138.628.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Umum Setda Kebumen
4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	138.628.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 01	Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH	138.628.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	470.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 08	Pelayanan rumah tangga kepala daerah dan wakil kepala daerah	464.750.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.03 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	64.750.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Umum Setda Kebumen
4.01 . 4.01.03 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	64.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	64.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	400.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Umum Setda Kebumen
4.01 . 4.01.03 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	400.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	400.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 09	Penyediaan jasa jaminan kesehatan	6.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Umum Setda Kebumen
4.01 . 4.01.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Uji Laboratorium	6.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(23.083.060.000,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 4 . 01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi	: 4 . 01 . 03	Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi	: 4 . 01 . 03 . 09	Bagian Hubungan Masyarakat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 03 . 06 . 5	BELANJA	1.039.242.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 06 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.039.242.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	266.524.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 06	Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Pemda	266.524.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.03 . 03 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	62.006.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Humas Setda Kebumen
4.01 . 4.01.03 . 03 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	34.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	27.906.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	27.906.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	204.518.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Humas Setda Kebumen
4.01 . 4.01.03 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.572.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.622.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	480.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Alat Rumah Tangga/Dapur	1.470.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	26.545.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.920.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Biaya Dekorasi	20.625.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	14.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	14.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.175.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	14.175.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	9.240.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 12 . 06	Belanja Pakaian Dinas Resmi (PSR)	9.240.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.760.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	1.760.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	98.077.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	39.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	58.377.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	32.149.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 26 . 09	Belanja jasa khusus pertunjukan kesenian	32.149.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 18	Program kerjasama informasi dengan mas media	594.282.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 18 . 02	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	594.282.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.10 . 4.01.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	166.806.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
2.10 . 4.01.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	50.670.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	50.670.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	74.880.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	74.880.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	41.256.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	41.256.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	427.476.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
2.10 . 4.01.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.086.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.546.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	540.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	79.934.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Publikasi/Iklan	75.000.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	4.934.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.000.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	7.000.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	106.929.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	105.814.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	815.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	21.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 4.01.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	21.000.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	35.085.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	35.085.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	153.442.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.050.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	131.392.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	9.000.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Upah Harian	9.000.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat	5.000.000,00	
2.10 . 4.01.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	178.436.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 23	Koordinasi dan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Subbag Hubungan Masyarakat dan Protokol	178.436.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.03 . 20 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	46.952.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Humas Setda Kabupaten Kebumen
4.01 . 4.01.03 . 20 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 23 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	18.720.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 23 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	18.720.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 23 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	20.332.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 23 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	20.332.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	131.484.000,00	Lokasi Kegiatan : Bagian Humas Setda Kabupaten Kebumen
4.01 . 4.01.03 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.531.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.252.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	279.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	34.108.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	33.008.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Biaya Dekorasi	1.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	4.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.253.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.353.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	28.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	12.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	41.842.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38.142.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat	6.650.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat	6.650.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.650.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	10.650.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.039.242.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 4 . 01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi	: 4 . 01 . 03	Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi	: 4 . 01 . 03 . 10	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 20 . 29 . 5	BELANJA	2.321.045.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 29 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	2.321.045.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	2.321.045.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 29	Koordinasi dan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Subbag Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	1.615.840.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.03 . 20 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.451.540.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kebumen
4.01 . 4.01.03 . 20 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.441.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.441.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 29 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	10.340.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 29 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	10.340.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	164.300.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Kebumen
4.01 . 4.01.03 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.549.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	22.799.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.231.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	378.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.477.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	376.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	60.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	48.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	62.120.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.920.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	54.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	12.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 20 . 30	Koordinasi dan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Subbag Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	256.100.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.03 . 20 . 30 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	114.439.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
4.01 . 4.01.03 . 20 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	57.850.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	57.850.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 30 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	48.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 30 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	48.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 30 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	8.589.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 30 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	8.589.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	141.661.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
4.01 . 4.01.03 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.992.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.772.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	220.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Iuran	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.103.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	780.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	123.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.490.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.490.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	73.476.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	73.476.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2 . 26 . 04	Belanja jasa khusus pembangunan/pengembangan/pemeliharaan software/hardware	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 31	Koordinasi dan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Subbag Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	449.105.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.03 . 20 . 31 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.114.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 20 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.950.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.950.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 31 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	7.164.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 31 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	7.164.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	432.991.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
4.01 . 4.01.03 . 20 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.889.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.640.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	249.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.148.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.824.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	324.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 31 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 31 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	5.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.033.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.197.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.836.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 31 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.520.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 31 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.520.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.280.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.280.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 31 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	62.721.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 31 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.445.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 31 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	59.276.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 31 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	318.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 31 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	318.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 31 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 31 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	8.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.321.045.000,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 4 . 01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 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	18.051.840.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.039.976.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00	Non Kegiatan	4.039.976.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D), Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	4.039.976.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.792.784.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.814.764.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	143.095.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	159.390.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	65.940.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	91.104.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.400.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	29.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	94.942.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 19	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kecelakaan Kerja	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Jaminan Kematian	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.247.192.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.247.192.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	14.011.864.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.561.180.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	4.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.510.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.510.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	490.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	490.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	270.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	270.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.670.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.832.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	2.838.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	261.330.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	42.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	13.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	167.397.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	38.433.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	230.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.04 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	230.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
4.01 . 4.01.04 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	230.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	45.778.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	31.252.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	118.470.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	34.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	105.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	99.692.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
4.01 . 4.01.04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	33.600.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.600.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	66.092.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	66.092.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.308.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
4.01 . 4.01.04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.308.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.308.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	210.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	118.815.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
4.01 . 4.01.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.175.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.175.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	116.640.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	116.640.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	91.185.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
4.01 . 4.01.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	91.185.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	91.185.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	65.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.04 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
4.01 . 4.01.04 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	65.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	65.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	25.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.04 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
4.01 . 4.01.04 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	115.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	115.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
4.01 . 4.01.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	115.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	54.610.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	50.353.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	10.037.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.04 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
4.01 . 4.01.04 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	30.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	255.680.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	255.680.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
4.01 . 4.01.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	29.073.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	29.073.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	226.607.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	184.980.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	41.627.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	200.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
4.01 . 4.01.04 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	200.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	200.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 19	Penunjang Administrasi Perkantoran	16.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.840.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	15.840.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	15.840.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	660.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	660.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	660.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	15.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.04 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
4.01 . 4.01.04 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	335.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	55.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.04 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	55.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
4.01 . 4.01.04 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	55.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	55.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	125.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.04 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
4.01 . 4.01.04 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.730.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
4.01 . 4.01.04 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.730.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Alat Rumah Tangga/Dapur	7.730.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	115.870.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
4.01 . 4.01.04 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	3.900.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 16 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa	3.900.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	68.577.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	68.577.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	31.882.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	22.932.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	8.950.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	7.254.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	7.254.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	4.257.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 32 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	4.257.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.04 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
4.01 . 4.01.04 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	8.400.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	8.400.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	1.600.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Upah Harian	1.600.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	115.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.04 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	115.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
4.01 . 4.01.04 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	494.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	494.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	114.506.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	114.506.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	30.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.04 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
4.01 . 4.01.04 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	240.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	240.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.295.000,00	Lokasi Kegiatan : DPRD
4.01 . 4.01.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.295.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.180.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	650.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)	215.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	250.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	233.705.000,00	Lokasi Kegiatan : DPRD
4.01 . 4.01.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	696.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Alat Sekolah/Praktek/Percontohan	696.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Uji Laboratorium	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	171.230.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	93.250.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	31.355.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 06	Belanja Pakaian Dinas Resmi (PSR)	46.625.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	57.279.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 02	Belanja Pakaian Adat Daerah	57.279.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 05 . 03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	100.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.04 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.240.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
4.01 . 4.01.04 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.240.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.240.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	95.760.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
4.01 . 4.01.04 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	58.560.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	58.560.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	36.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	36.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	35.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	35.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)
4.01 . 4.01.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	27.680.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
4.01 . 4.01.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	18.720.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	18.720.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	6.960.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	6.960.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.320.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
4.01 . 4.01.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.803.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.803.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.637.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.350.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	287.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.880.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.880.000,00	
4.03 . 4.01.04 . 15	Program pengembangan data/informasi	60.000.000,00	
4.03 . 4.01.04 . 15 . 02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	60.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.01.04 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	43.266.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
4.03 . 4.01.04 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.900.000,00	
4.03 . 4.01.04 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.900.000,00	
4.03 . 4.01.04 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	37.440.000,00	
4.03 . 4.01.04 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	37.440.000,00	
4.03 . 4.01.04 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.926.000,00	
4.03 . 4.01.04 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.926.000,00	
4.03 . 4.01.04 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.734.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
4.03 . 4.01.04 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	919.000,00	
4.03 . 4.01.04 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	919.000,00	
4.03 . 4.01.04 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.455.000,00	
4.03 . 4.01.04 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.761.000,00	
4.03 . 4.01.04 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	694.000,00	
4.03 . 4.01.04 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.760.000,00	
4.03 . 4.01.04 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.760.000,00	
4.03 . 4.01.04 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.600.000,00	
4.03 . 4.01.04 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.600.000,00	
2.14 . 4.01.04 . 15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	25.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.14 . 4.01.04 . 15 . 01	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	25.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.14 . 4.01.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen
2.14 . 4.01.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.400.000,00	
2.14 . 4.01.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.400.000,00	
2.14 . 4.01.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen
2.14 . 4.01.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.039.000,00	
2.14 . 4.01.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.039.000,00	
2.14 . 4.01.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.561.000,00	
2.14 . 4.01.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	13.775.000,00	
2.14 . 4.01.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.786.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	10.985.684.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 02	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	35.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.04 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.420.000,00	Lokasi Kegiatan : DPRD
4.01 . 4.01.04 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.700.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	18.720.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	18.720.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.580.000,00	Lokasi Kegiatan : DPRD
4.01 . 4.01.04 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.580.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.580.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04	Rapat-rapat paripurna	305.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	73.490.000,00	Lokasi Kegiatan : DPRD
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.970.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.970.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	56.160.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	56.160.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	6.360.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	6.360.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	231.510.000,00	Lokasi Kegiatan : DPRD
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.789.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.729.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.060.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	880.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	880.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.581.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.629.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.952.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	205.160.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	205.160.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	100.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 26 . 09	Belanja jasa khusus pertunjukan kesenian	100.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05	Kegiatan Reses	1.000.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.600.000,00	Lokasi Kegiatan : DPRD
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.600.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.600.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	977.400.000,00	Lokasi Kegiatan : DPRD
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.030.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.530.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	16.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	45.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	45.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	53.904.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	37.800.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.954.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	6.150.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	37.800.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	37.800.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	99.816.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	28.800.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	19.056.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Alat Komunikasi / Alat Studio	51.960.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	618.300.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	618.300.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	98.550.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	98.550.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 07	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	1.545.684.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	35.150.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	35.150.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	35.150.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.510.534.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.366.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.295.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.071.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.400.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	4.400.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	17.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	17.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.025.768.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.025.768.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	450.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	450.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 09	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD	8.100.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	160.850.000,00	Lokasi Kegiatan : DPRD
4.01 . 4.01.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	52.250.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	52.250.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	93.600.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	93.600.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.939.150.000,00	Lokasi Kegiatan : DPRD
4.01 . 4.01.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.207.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.207.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	124.350.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	124.350.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.809.593.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	703.750.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.105.843.000,00	
2.10 . 4.01.04 . 18	Program kerjasama informasi dengan mas media	310.000.000,00	
2.10 . 4.01.04 . 18 . 02	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	310.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.10 . 4.01.04 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	116.050.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
2.10 . 4.01.04 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.250.000,00	
2.10 . 4.01.04 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.250.000,00	
2.10 . 4.01.04 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	93.600.000,00	
2.10 . 4.01.04 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	93.600.000,00	
2.10 . 4.01.04 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	7.200.000,00	
2.10 . 4.01.04 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	7.200.000,00	
2.10 . 4.01.04 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	193.950.000,00	Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD
2.10 . 4.01.04 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.939.000,00	
2.10 . 4.01.04 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.633.000,00	
2.10 . 4.01.04 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	306.000,00	
2.10 . 4.01.04 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	94.515.000,00	
2.10 . 4.01.04 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Publikasi/Iklan	70.186.000,00	
2.10 . 4.01.04 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.800.000,00	
2.10 . 4.01.04 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	13.529.000,00	
2.10 . 4.01.04 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	66.556.000,00	
2.10 . 4.01.04 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	66.556.000,00	
2.10 . 4.01.04 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.500.000,00	
2.10 . 4.01.04 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.500.000,00	
2.10 . 4.01.04 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.680.000,00	
2.10 . 4.01.04 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.680.000,00	
2.10 . 4.01.04 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.210.000,00	
2.10 . 4.01.04 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.210.000,00	
2.10 . 4.01.04 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	8.550.000,00	
2.10 . 4.01.04 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Upah Harian	1.050.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 4.01.04 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 26 . 04	Belanja jasa khusus pembangunan/pengembangan/pemeliharaan software/hardware	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	360.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 26 . 02	Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	360.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.04 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	55.690.000,00	Lokasi Kegiatan : DPRD
4.01 . 4.01.04 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.250.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.250.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	37.440.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	37.440.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	304.310.000,00	Lokasi Kegiatan : DPRD
4.01 . 4.01.04 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.943.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.448.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	495.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	47.489.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	45.729.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	1.760.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	36.652.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	31.737.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	4.915.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	84.480.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	84.480.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	55.546.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	55.546.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	72.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	72.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(18.051.840.000,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4

Printed By SimDa

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	215.656.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	215.656.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	29.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	9.000.000,00	Perda No. 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03	Retribusi Perizinan Tertentu	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	20.000.000,00	Perda No. 31 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda No. 10 tentang Retribusi IMB
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	186.656.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 11	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	177.656.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 11 . 03	Tanah Pertanian Eks Bengkok Kelurahan	177.656.000,00	Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 14	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 14 . 01	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5	BELANJA	5.737.569.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.144.141.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00	Non Kegiatan	5.144.141.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	5.144.141.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.882.151.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.946.300.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	293.930.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	250.040.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	51.170.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	125.280.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	20.188.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	195.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	162.997.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kecelakaan Kerja	8.013.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Jaminan Kematian	24.038.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.261.990.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.261.990.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	593.428.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	158.445.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	2.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kebumen
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	18.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kebumen
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	3.300.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	5.400.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	9.300.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	28.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kebumen
4.01 . 4.01.05 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	28.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	5.722.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	6.658.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	13.220.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	30.945.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.996.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamata Kebumen
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.300.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.300.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	15.696.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	15.696.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.949.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamata Kebumen
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.658.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.658.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.291.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.291.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	6.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kebumen
4.01 . 4.01.05 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.888.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.888.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	2.112.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Upah Harian	2.112.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kebumen
4.01 . 4.01.05 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	8.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kebumen
4.01 . 4.01.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	8.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kebumen
4.01 . 4.01.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.800.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kebumen
4.01 . 4.01.05 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kebumen
4.01 . 4.01.05 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	17.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kebumen
4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	7.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kebumen
4.01 . 4.01.05 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	15.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kebumen
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	55.800.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	22.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	250.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Kebumen
4.01 . 4.01.05 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	250.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	21.750.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Kebumen
4.01 . 4.01.05 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	21.750.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	21.750.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	33.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	33.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Kebumen
4.01 . 4.01.05 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	14.529.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	14.529.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	11.637.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	11.637.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	7.634.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	7.634.000,00	
2.14 . 4.01.05 . 15	Program pengembangan data/informasi	35.000.000,00	
2.14 . 4.01.05 . 15 . 02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	15.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.14 . 4.01.05 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.470.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kebumen
2.14 . 4.01.05 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.470.000,00	
2.14 . 4.01.05 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.470.000,00	
2.14 . 4.01.05 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.530.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kebumen
2.14 . 4.01.05 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.880.000,00	
2.14 . 4.01.05 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.880.000,00	
2.14 . 4.01.05 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.850.000,00	
2.14 . 4.01.05 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	
2.14 . 4.01.05 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	350.000,00	
2.14 . 4.01.05 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.800.000,00	
2.14 . 4.01.05 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.800.000,00	
2.14 . 4.01.05 . 15 . 05	Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.14 . 4.01.05 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.960.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kebumen
2.14 . 4.01.05 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.960.000,00	
2.14 . 4.01.05 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.960.000,00	
2.14 . 4.01.05 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.040.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kebumen
2.14 . 4.01.05 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
2.14 . 4.01.05 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	
2.14 . 4.01.05 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	490.000,00	
2.14 . 4.01.05 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	490.000,00	
2.14 . 4.01.05 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.950.000,00	
2.14 . 4.01.05 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	550.000,00	
2.14 . 4.01.05 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	11.400.000,00	
2.14 . 4.01.05 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	
2.14 . 4.01.05 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	18.000.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 01	Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan	18.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	620.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kebumen
1.05 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	620.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	620.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.380.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kebumen
1.05 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	550.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	550.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.700.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	8.700.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	270.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	270.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.660.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	160.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	6.500.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	1.200.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	8.000.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 12	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa/Perangkat Desa	8.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 4.01.05 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.740.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kebumen
2.07 . 4.01.05 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.740.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.740.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.260.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kebumen
2.07 . 4.01.05 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	545.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	545.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	505.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	505.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	480.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	480.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.730.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.730.000,00	
1.06 . 4.01.05 . 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	8.500.000,00	
1.06 . 4.01.05 . 16 . 17	Fasilitasi TKP2KDes/Kel	8.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.06 . 4.01.05 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	490.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kebumen
1.06 . 4.01.05 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	490.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 4.01.05 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	490.000,00	
1.06 . 4.01.05 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.010.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kebumen
1.06 . 4.01.05 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.760.000,00	
1.06 . 4.01.05 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.760.000,00	
1.06 . 4.01.05 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.150.000,00	
1.06 . 4.01.05 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.150.000,00	
1.06 . 4.01.05 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.220.000,00	
1.06 . 4.01.05 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	180.000,00	
1.06 . 4.01.05 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	3.040.000,00	
1.06 . 4.01.05 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.480.000,00	
1.06 . 4.01.05 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.480.000,00	
1.06 . 4.01.05 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
1.06 . 4.01.05 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	400.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	16.500.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01	Pembinaan organisasi kepemudaan	8.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	490.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kebumen
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	490.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	490.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.510.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kebumen
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.154.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.154.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.220.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.000.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	220.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	576.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	126.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	450.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.960.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	80.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	1.880.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	600.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 10	Pembinaan sosial masyarakat	8.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.13 . 4.01.05 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	735.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kebumen
2.13 . 4.01.05 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	735.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	735.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.765.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kebumen
2.13 . 4.01.05 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	375.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	375.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.050.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.050.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	65.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	65.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	315.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	315.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.960.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.960.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	15.000.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	15.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 4.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	490.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kebumen
1.05 . 4.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	490.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	490.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.510.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kebumen
1.05 . 4.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	531.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	531.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.596.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.200.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	396.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	778.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	378.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	315.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	315.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.890.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.890.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.400.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	400.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 17 . 19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	18.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.160.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kebumen
4.01 . 4.01.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.160.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.160.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.840.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kebumen
4.01 . 4.01.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	714.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	714.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.446.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	441.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.005.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.400.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.400.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.280.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.280.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	76.000.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 17 . 06	Fasilitasi Alokasi Dana Desa	25.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 4.01.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.715.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kebumen
2.07 . 4.01.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.715.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.715.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.285.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kebumen

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	565.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	565.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	720.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	720.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.160.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	320.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	14.840.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.840.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.840.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 17 . 10	Fasilitasi APBDes	27.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 4.01.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.680.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kebumen
2.07 . 4.01.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.680.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.680.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.320.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kebumen
2.07 . 4.01.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	515.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	515.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	755.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	755.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.550.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	550.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	14.000.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.500.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.500.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 17 . 11	Fasilitasi program pembangunan	24.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 4.01.05 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	980.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kebumen
2.07 . 4.01.05 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	980.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	980.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.020.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kebumen
2.07 . 4.01.05 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.770.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.770.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.05 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.290.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.290.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.130.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	800.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	13.330.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.830.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.830.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	21.000.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03	Pembinaan PKK	21.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.225.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kebumen
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.225.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.225.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.775.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kebumen
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.825.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.825.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.264.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.000.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	264.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.931.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	945.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	986.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.400.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	400.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	8.000.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.955.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.955.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	93.183.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 20 . 13	Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	93.183.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	84.843.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kebumen
4.01 . 4.01.05 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.165.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.165.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	62.678.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	62.678.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.340.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kebumen
4.01 . 4.01.05 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.300.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.300.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.040.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.040.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	70.000.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 14	Penyelenggaraan Musrenbangcam	60.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.01.05 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kebumen
4.03 . 4.01.05 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.740.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.740.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	6.060.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	6.060.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	52.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kebumen
4.03 . 4.01.05 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.820.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.820.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.156.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	17.400.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Biaya Dekorasi	756.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.856.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.666.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	190.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.488.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.488.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.01.05 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.040.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.040.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.840.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.840.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 16	Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa(IPMD)	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.01.05 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	245.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kebumen
4.03 . 4.01.05 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	245.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	245.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.755.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kebumen
4.03 . 4.01.05 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	154.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	154.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.175.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.175.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	666.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	653.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	13.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	790.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	70.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	720.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.970.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.970.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(5.521.913.000,00)	

Printed By SimDa

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 5	BELANJA	1.324.796.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.324.796.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	92.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	1.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panjer
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	8.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panjer
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.998.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	3.602.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	5.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panjer
4.01 . 4.01.05 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	300.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	778.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.320.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	602.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	30.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	28.604.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panjer
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.240.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.240.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	8.364.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	8.364.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.396.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panjer

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.396.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.396.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	5.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panjer
4.01 . 4.01.05 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	8.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panjer
4.01 . 4.01.05 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	15.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panjer
4.01 . 4.01.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panjer
4.01 . 4.01.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.082.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.853.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	65.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panjer
4.01 . 4.01.05 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panjer
4.01 . 4.01.05 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	4.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panjer
4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	2.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panjer
4.01 . 4.01.05 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	2.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panjer
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	125.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	80.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	80.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panjer
4.01 . 4.01.05 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	5.956.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	5.956.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	37.699.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	33.584.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.115.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	25.059.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	17.572.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	7.487.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	7.718.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	7.718.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 86	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	3.568.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 86 . 04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	3.568.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	45.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panjer
4.01 . 4.01.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	45.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	45.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	660.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panjer
4.01 . 4.01.05 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	660.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	660.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.340.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panjer
4.01 . 4.01.05 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.020.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.020.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	920.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	900.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	20.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.400.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	95.000.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 01	Pembangunan gedung sekolah	75.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	75.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panjer
1.01 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	75.000.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	75.000.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 59	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 4.01.05 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	330.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panjer
1.01 . 4.01.05 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	330.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	330.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.542.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panjer
1.01 . 4.01.05 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	249.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	249.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.875.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.875.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 4.01.05 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	818.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	818.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.200.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	5.200.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	400.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 59 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	8.128.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panjer
1.01 . 4.01.05 . 15 . 59 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	8.128.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 59 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	8.128.000,00	
2.14 . 4.01.05 . 15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	15.000.000,00	
2.14 . 4.01.05 . 15 . 05	Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan	15.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.14 . 4.01.05 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	330.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panjer
2.14 . 4.01.05 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	330.000,00	
2.14 . 4.01.05 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	330.000,00	
2.14 . 4.01.05 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.670.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panjer
2.14 . 4.01.05 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	881.000,00	
2.14 . 4.01.05 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	881.000,00	
2.14 . 4.01.05 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.679.000,00	
2.14 . 4.01.05 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.625.000,00	
2.14 . 4.01.05 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	54.000,00	
2.14 . 4.01.05 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.310.000,00	
2.14 . 4.01.05 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	189.000,00	
2.14 . 4.01.05 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.043.000,00	
2.14 . 4.01.05 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	78.000,00	
2.14 . 4.01.05 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
2.14 . 4.01.05 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	3.000.000,00	
2.14 . 4.01.05 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	2.400.000,00	
2.14 . 4.01.05 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 26 . 03	Belanja Jasa Survey	2.400.000,00	
2.14 . 4.01.05 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
2.14 . 4.01.05 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	400.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 4.01.05 . 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	25.000.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 04	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	25.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.05 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	330.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panjer
2.05 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	330.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	330.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.670.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panjer
2.05 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	661.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	661.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	649.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	649.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.760.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.760.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	21.600.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Upah Harian	21.600.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	20.000.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 01	Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	330.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panjer
1.05 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	330.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	330.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.670.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panjer
1.05 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	544.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	544.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.804.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.750.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	54.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	744.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	189.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	555.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.800.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	2.800.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	11.378.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 12 . 07	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	11.378.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	400.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	60.000.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	60.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	660.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panjer
2.07 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	660.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	660.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	59.340.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panjer
2.07 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.040.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.040.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	36.000.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	36.000.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	900.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.200.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	19.200.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	1.200.000,00	
1.06 . 4.01.05 . 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	30.000.000,00	
1.06 . 4.01.05 . 16 . 07	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.06 . 4.01.05 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	330.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panjer
1.06 . 4.01.05 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	330.000,00	
1.06 . 4.01.05 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	330.000,00	
1.06 . 4.01.05 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.670.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panjer
1.06 . 4.01.05 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	898.000,00	
1.06 . 4.01.05 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	898.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 4.01.05 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.554.000,00	
1.06 . 4.01.05 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.500.000,00	
1.06 . 4.01.05 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	54.000,00	
1.06 . 4.01.05 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.418.000,00	
1.06 . 4.01.05 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	189.000,00	
1.06 . 4.01.05 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.229.000,00	
1.06 . 4.01.05 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	
1.06 . 4.01.05 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	2.400.000,00	
1.06 . 4.01.05 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
1.06 . 4.01.05 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	400.000,00	
1.06 . 4.01.05 . 16 . 17	Fasilitasi TKP2KDes/Kel	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.06 . 4.01.05 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	330.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panjer
1.06 . 4.01.05 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	330.000,00	
1.06 . 4.01.05 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	330.000,00	
1.06 . 4.01.05 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.670.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panjer
1.06 . 4.01.05 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	740.000,00	
1.06 . 4.01.05 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	740.000,00	
1.06 . 4.01.05 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.375.000,00	
1.06 . 4.01.05 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.375.000,00	
1.06 . 4.01.05 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.187.000,00	
1.06 . 4.01.05 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.187.000,00	
1.06 . 4.01.05 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.150.000,00	
1.06 . 4.01.05 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.150.000,00	
1.06 . 4.01.05 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	1.418.000,00	
1.06 . 4.01.05 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.418.000,00	
1.06 . 4.01.05 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	5.800.000,00	
1.06 . 4.01.05 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 26 . 02	Belanja Upah Borongan	1.000.000,00	
1.06 . 4.01.05 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 26 . 03	Belanja Jasa Survey	4.800.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	25.000.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01	Pembinaan organisasi kepemudaan	25.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	330.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panjer
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	330.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	330.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.670.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panjer
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.179.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.179.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.679.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.625.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	54.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.119.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	189.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	930.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.750.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.750.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	6.000.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	6.143.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	6.143.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	800.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	40.000.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 16 . 16	Revitalisasi Posyandu	40.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 4.01.05 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	660.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panjer
1.02 . 4.01.05 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	660.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	660.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.748.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panjer
1.02 . 4.01.05 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.128.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.128.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	18.720.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	18.720.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.500.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 4.01.05 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	13.500.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 16 . 16 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	4.592.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panjer
1.02 . 4.01.05 . 16 . 16 . 5 . 2 . 3 . 35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	4.592.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 16 . 16 . 5 . 2 . 3 . 35 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	4.592.000,00	
2.16 . 4.01.05 . 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	10.000.000,00	
2.16 . 4.01.05 . 17 . 01	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.16 . 4.01.05 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	330.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panjer
2.16 . 4.01.05 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	330.000,00	
2.16 . 4.01.05 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	330.000,00	
2.16 . 4.01.05 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.670.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panjer
2.16 . 4.01.05 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	962.000,00	
2.16 . 4.01.05 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	962.000,00	
2.16 . 4.01.05 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	108.000,00	
2.16 . 4.01.05 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	108.000,00	
2.16 . 4.01.05 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.100.000,00	
2.16 . 4.01.05 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.100.000,00	
2.16 . 4.01.05 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	
2.16 . 4.01.05 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.500.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	30.000.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03	Pembinaan PKK	30.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	660.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panjer
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	660.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	660.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.340.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panjer
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.366.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.366.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.662.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.500.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	162.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.672.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.489.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.105.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	78.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.840.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.840.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	8.000.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	800.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	20.000.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17	Penyelenggaraan Musrenbangdes	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	660.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panjer
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	660.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	660.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.340.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panjer
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.279.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.279.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.608.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.500.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	108.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.853.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	189.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.638.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	26.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.000.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	600.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.05 . 30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	732.296.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30 . 14	Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum pelayanan publik	732.296.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 4.01.05 . 30 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	52.724.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panjer
1.03 . 4.01.05 . 30 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.260.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.310.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	700.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)	250.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	40.464.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	40.464.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	679.572.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panjer
1.03 . 4.01.05 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	882.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	602.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	280.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	17.091.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	16.875.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	216.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	303.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	303.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.000.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	650.646.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan/ Irigasi dan Jaringan	650.646.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	1.650.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.650.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.324.796.000,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4

Printed By SimDa

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 5	BELANJA	1.275.064.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.275.064.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	84.634.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Selang
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	800.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	7.934.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.934.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Selang
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.934.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	3.600.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	792.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	3.542.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	21.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Selang
4.01 . 4.01.05 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	21.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	7.550.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.488.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	9.475.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	487.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	22.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Selang
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.670.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.670.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.650.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	9.680.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	9.680.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	2.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Selang
4.01 . 4.01.05 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.800.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.800.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	2.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Selang
4.01 . 4.01.05 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.800.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	2.800.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	8.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Selang
4.01 . 4.01.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Selang
4.01 . 4.01.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.260.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.240.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Selang
4.01 . 4.01.05 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Selang
4.01 . 4.01.05 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	4.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Selang
4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	1.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Selang

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	83.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	12.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	12.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Selang
4.01 . 4.01.05 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	12.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	12.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Selang
4.01 . 4.01.05 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	6.694.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	6.694.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5.306.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	5.306.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	24.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 02 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Selang
4.01 . 4.01.05 . 02 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	800.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Selang
4.01 . 4.01.05 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	23.200.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	23.200.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	35.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.160.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Selang
4.01 . 4.01.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.160.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.160.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.840.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Selang
4.01 . 4.01.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	33.840.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	33.840.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	90.000.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 45	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	90.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 4.01.05 . 15 . 45 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.510.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Selang

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 4.01.05 . 15 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.510.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.120.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	300.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)	90.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 45 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	87.490.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Selang
1.01 . 4.01.05 . 15 . 45 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	87.490.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 45 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	87.490.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	50.000.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 04	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	50.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.05 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	49.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Selang
2.05 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.980.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.980.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	47.520.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	47.520.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Selang
2.05 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	485.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	237.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	248.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	15.000,00	
1.04 . 4.01.05 . 15	Program Pengembangan Perumahan	45.000.000,00	
1.04 . 4.01.05 . 15 . 06	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	45.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.04 . 4.01.05 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	870.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Selang
1.04 . 4.01.05 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	870.000,00	
1.04 . 4.01.05 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	870.000,00	
1.04 . 4.01.05 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	44.130.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Selang
1.04 . 4.01.05 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	
1.04 . 4.01.05 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.800.000,00	
1.04 . 4.01.05 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.000,00	
1.04 . 4.01.05 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	30.000,00	
1.04 . 4.01.05 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	300.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 4.01.05 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	300.000,00	
1.04 . 4.01.05 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	42.000.000,00	
1.04 . 4.01.05 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	42.000.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	10.000.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 05	Pengendalian keamanan lingkungan	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 4.01.05 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	110.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Selang
1.05 . 4.01.05 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	110.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	110.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.890.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Selang
1.05 . 4.01.05 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.045.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.045.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.000.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	245.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	128.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	117.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	2.000.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 32 . 02	Belanja Pemberian Jasa Instruktur	600.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	26.000.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	26.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.560.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Selang
2.07 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.560.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.560.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.440.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Selang
2.07 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	753.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	753.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.750.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.750.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	137.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	137.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.800.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	14.800.000,00	
1.06 . 4.01.05 . 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	7.500.000,00	
1.06 . 4.01.05 . 16 . 17	Fasilitasi TKP2KDes/Kel	7.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.06 . 4.01.05 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	580.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Selang
1.06 . 4.01.05 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	580.000,00	
1.06 . 4.01.05 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	580.000,00	
1.06 . 4.01.05 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.920.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Selang
1.06 . 4.01.05 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	124.000,00	
1.06 . 4.01.05 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	124.000,00	
1.06 . 4.01.05 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.400.000,00	
1.06 . 4.01.05 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.400.000,00	
1.06 . 4.01.05 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	396.000,00	
1.06 . 4.01.05 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	126.000,00	
1.06 . 4.01.05 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	270.000,00	
1.06 . 4.01.05 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	
1.06 . 4.01.05 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	1.000.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	20.000.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 16 . 05	Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 4.01.05 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Selang
2.07 . 4.01.05 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	20.000.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	20.000.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	8.000.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01	Pembinaan organisasi kepemudaan	8.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	450.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Selang
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	450.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.550.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Selang
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.000.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	50.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.800.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.350.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	2.450.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	700.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	700.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	6.000.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	6.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 4.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Selang
1.05 . 4.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	200.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Selang
1.05 . 4.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	288.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	252.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	36.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.462.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Alat Komunikasi / Alat Studio	1.462.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.050.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	4.050.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	33.000.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03	Pembinaan PKK	33.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.280.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Selang
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.280.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.280.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.720.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Selang
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	381.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	381.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.500.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	365.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	126.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	239.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.250.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	2.250.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	17.224.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	17.224.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	1.000.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	22.500.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 20 . 02	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	22.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 4.01.05 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	660.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Selang
1.02 . 4.01.05 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	660.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	660.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.840.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Selang
1.02 . 4.01.05 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	224.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	224.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	8.100.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	8.100.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	316.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	316.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	13.200.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	13.200.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	10.000.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 21 . 05	Pelayanan Penyehatan Lingkungan	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 4.01.05 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	880.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Selang
1.02 . 4.01.05 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	880.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	880.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.120.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Selang
1.02 . 4.01.05 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	733.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	733.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.100.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	8.100.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 4.01.05 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	287.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	287.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	17.000.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 21 . 02	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga	17.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.13 . 4.01.05 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	465.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Selang
2.13 . 4.01.05 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	465.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	465.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.535.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Selang
2.13 . 4.01.05 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	16.525.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	16.525.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	16.000.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17	Penyelenggaraan Musrenbangdes	16.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	890.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Selang
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	890.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	890.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.110.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Selang
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	372.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	372.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.750.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.750.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	308.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	189.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	119.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.180.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	7.180.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	500.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	746.430.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30 . 14	Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum pelayanan publik	746.430.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.05 . 30 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	61.555.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Selang
1.03 . 4.01.05 . 30 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.115.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.055.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	1.200.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)	360.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	500.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	37.440.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	37.440.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	684.875.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Selang
1.03 . 4.01.05 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.440.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.440.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	15.000.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	889.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	469.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	420.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	8.000.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	659.546.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan/ Irigasi dan Jaringan	462.152.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 . 20 . 02	Belanja Pemeliharaan Jembatan	90.312.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	47.547.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya	59.535.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.275.064.000,00)	

Printed By SimDa

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 5	BELANJA	1.219.632.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.219.632.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	74.110.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	750.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tamanwinangun
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	750.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	6.900.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.900.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tamanwinangun
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.900.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	1.440.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	660.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	4.800.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	9.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tamanwinangun
4.01 . 4.01.05 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	600.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.330.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	5.520.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	550.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	20.460.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.290.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tamanwinangun
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.540.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.540.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	6.750.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	6.750.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.170.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tamanwinangun
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.170.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.170.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	3.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tamanwinangun
4.01 . 4.01.05 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	4.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tamanwinangun
4.01 . 4.01.05 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	9.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tamanwinangun
4.01 . 4.01.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tamanwinangun
4.01 . 4.01.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.491.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.509.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tamanwinangun
4.01 . 4.01.05 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tamanwinangun
4.01 . 4.01.05 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	4.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tamanwinangun
4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tamanwinangun
4.01 . 4.01.05 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	3.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tamanwinangun
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	38.226.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	37.226.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	110.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tamanwinangun
4.01 . 4.01.05 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	110.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	110.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	37.116.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tamanwinangun
4.01 . 4.01.05 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	22.548.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	22.548.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	14.568.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 30 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat	3.191.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 30 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	11.377.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tamanwinangun
4.01 . 4.01.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	1.000.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	10.000.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 23	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 4.01.05 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	110.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tamanwinangun
1.01 . 4.01.05 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	110.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	110.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 4.01.05 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.890.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tamanwinangun
1.01 . 4.01.05 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	9.890.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	9.890.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	24.000.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 02	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan	24.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.05 . 4.01.05 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	770.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tamanwinangun
2.05 . 4.01.05 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	770.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	770.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.230.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tamanwinangun
2.05 . 4.01.05 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.630.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	1.630.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	21.600.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Upah Harian	21.600.000,00	
1.04 . 4.01.05 . 15	Program Pengembangan Perumahan	87.000.000,00	
1.04 . 4.01.05 . 15 . 06	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	87.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.04 . 4.01.05 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	540.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tamanwinangun
1.04 . 4.01.05 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	540.000,00	
1.04 . 4.01.05 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	540.000,00	
1.04 . 4.01.05 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	86.460.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tamanwinangun
1.04 . 4.01.05 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	96.000,00	
1.04 . 4.01.05 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	96.000,00	
1.04 . 4.01.05 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	54.000,00	
1.04 . 4.01.05 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	54.000,00	
1.04 . 4.01.05 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	358.000,00	
1.04 . 4.01.05 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	358.000,00	
1.04 . 4.01.05 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.280.000,00	
1.04 . 4.01.05 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.280.000,00	
1.04 . 4.01.05 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	80.672.000,00	
1.04 . 4.01.05 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	80.672.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	30.000.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 03	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	30.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	220.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tamanwinangun
1.05 . 4.01.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	220.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	220.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.780.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tamanwinangun
1.05 . 4.01.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	496.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	496.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.027.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.000.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	27.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	171.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	126.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	45.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.750.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	3.750.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	15.136.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 12 . 07	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	15.136.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	1.200.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	56.000.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	56.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	880.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tamanwinangun
2.07 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	880.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	880.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.120.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tamanwinangun
2.07 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.743.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.743.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	43.265.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	43.200.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	65.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.872.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.813.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	59.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.640.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	6.640.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.600.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	1.600.000,00	
1.06 . 4.01.05 . 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	9.450.000,00	
1.06 . 4.01.05 . 16 . 17	Fasilitasi TKP2KDes/Kel	9.450.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.06 . 4.01.05 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	330.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tamanwinangun
1.06 . 4.01.05 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	330.000,00	
1.06 . 4.01.05 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	330.000,00	
1.06 . 4.01.05 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.120.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tamanwinangun
1.06 . 4.01.05 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	654.000,00	
1.06 . 4.01.05 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	654.000,00	
1.06 . 4.01.05 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.616.000,00	
1.06 . 4.01.05 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.567.000,00	
1.06 . 4.01.05 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	49.000,00	
1.06 . 4.01.05 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.250.000,00	
1.06 . 4.01.05 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	450.000,00	
1.06 . 4.01.05 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	800.000,00	
1.06 . 4.01.05 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	5.600.000,00	
1.06 . 4.01.05 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 26 . 02	Belanja Upah Borongan	2.000.000,00	
1.06 . 4.01.05 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 26 . 03	Belanja Jasa Survey	3.600.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	7.000.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01	Pembinaan organisasi kepemudaan	7.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	110.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tamanwinangun
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	110.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	110.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.890.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tamanwinangun
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	155.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	155.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.777.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.750.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	27.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	158.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	63.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	95.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	2.400.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	400.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	52.700.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 16 . 05	Perbaikan gizi masyarakat	15.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 4.01.05 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tamanwinangun
1.02 . 4.01.05 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	160.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	160.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Bantuan Sosial Barang	14.840.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat	14.840.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 16 . 09	Peningkatan kesehatan masyarakat	37.700.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 4.01.05 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	770.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tamanwinangun
1.02 . 4.01.05 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	770.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	770.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.930.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tamanwinangun
1.02 . 4.01.05 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	525.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	525.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	31.576.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	31.500.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	76.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	419.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	419.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.410.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	4.410.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	5.000.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	5.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 4.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	110.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tamanwinangun

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	110.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	110.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.890.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tamanwinangun
1.05 . 4.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.492.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Alat Rumah Tangga/Dapur	2.492.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	229.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	40.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Biaya Dekorasi	189.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	31.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	31.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.138.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	800.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.338.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	20.000.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03	Pembinaan PKK	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	440.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tamanwinangun
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	440.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	440.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.560.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tamanwinangun
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	181.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	181.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.022.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	12.000.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	22.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	157.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	63.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	94.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.400.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	6.400.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	800.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	25.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 4.01.05 . 21 . 05	Pelayanan Penyehatan Lingkungan	25.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 4.01.05 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	330.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tamanwinangun
1.02 . 4.01.05 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	330.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	330.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.670.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tamanwinangun
1.02 . 4.01.05 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	49.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	49.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	29.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	720.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	720.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	23.672.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	23.672.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	5.000.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 21 . 02	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga	5.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.13 . 4.01.05 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	110.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tamanwinangun
2.13 . 4.01.05 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	110.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	110.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.890.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tamanwinangun
2.13 . 4.01.05 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.890.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	4.890.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	18.900.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17	Penyelenggaraan Musrenbangdes	18.900.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	220.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tamanwinangun
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	220.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	220.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.680.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tamanwinangun
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	722.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	722.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.004.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.950.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	54.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	514.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	63.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	451.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.840.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	5.840.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	600.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	757.246.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30 . 14	Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum pelayanan publik	757.246.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 4.01.05 . 30 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	56.970.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tamanwinangun
1.03 . 4.01.05 . 30 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.530.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.700.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	1.400.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)	430.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	37.440.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	37.440.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	700.276.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tamanwinangun
1.03 . 4.01.05 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	890.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	890.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	324.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	324.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.600.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.600.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	688.862.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan/ Irigasi dan Jaringan	688.862.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.219.632.000,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4

Printed By SimDa

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 5	BELANJA	1.264.731.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.264.731.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	90.465.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	750.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kebumen
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	750.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	6.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kebumen
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	780.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	864.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	4.356.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	7.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kebumen
4.01 . 4.01.05 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	800.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.942.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.658.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	600.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	18.707.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.445.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kebumen
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.815.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.815.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.750.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.750.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.880.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.880.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	262.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kebumen
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	262.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	262.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	4.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kebumen
4.01 . 4.01.05 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	4.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kebumen
4.01 . 4.01.05 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	13.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kebumen
4.01 . 4.01.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	8.059.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.059.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan kebumen
4.01 . 4.01.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.059.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.487.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.247.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	325.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	Lokasi Kegiatan : kantor Kelurahan Kebumen
4.01 . 4.01.05 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kebumen
4.01 . 4.01.05 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	16.949.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.949.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kebumen
4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.949.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.949.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	2.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kebumen
4.01 . 4.01.05 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	3.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kebumen
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	63.800.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	11.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	11.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kebumen
4.01 . 4.01.05 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	11.800.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	11.800.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	27.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	220.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kebumen
4.01 . 4.01.05 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	220.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	220.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	26.780.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kebumen
4.01 . 4.01.05 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	19.146.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	4.305.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	14.841.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	7.634.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	7.634.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	25.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	220.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kebumen
4.01 . 4.01.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	220.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	220.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.780.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kebumen
4.01 . 4.01.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	24.780.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	24.780.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 15	Program pengembangan data/informasi	6.744.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 15 . 02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	6.744.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.01.05 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.660.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kebumen
4.03 . 4.01.05 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	220.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	220.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.440.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.440.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.084.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kebumen
4.03 . 4.01.05 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.257.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.257.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.227.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.967.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	260.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	600.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	600.000,00	
2.14 . 4.01.05 . 15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	5.000.000,00	
2.14 . 4.01.05 . 15 . 05	Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan	5.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.14 . 4.01.05 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	220.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kebumen
2.14 . 4.01.05 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	220.000,00	
2.14 . 4.01.05 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	220.000,00	
2.14 . 4.01.05 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.780.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kebumen
2.14 . 4.01.05 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	218.000,00	
2.14 . 4.01.05 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	218.000,00	
2.14 . 4.01.05 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.900.000,00	
2.14 . 4.01.05 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.900.000,00	
2.14 . 4.01.05 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.062.000,00	
2.14 . 4.01.05 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.062.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.14 . 4.01.05 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	600.000,00	
2.14 . 4.01.05 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	600.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	11.000.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 04	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	11.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.05 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	330.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kebumen
2.05 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	330.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	330.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.670.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kebumen
2.05 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.092.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.092.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.329.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.275.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	54.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	860.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	260.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	1.000.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	6.389.000,00	
2.05 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Upah Harian	6.389.000,00	
1.04 . 4.01.05 . 15	Program Pengembangan Perumahan	100.000.000,00	
1.04 . 4.01.05 . 15 . 06	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	100.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.04 . 4.01.05 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	310.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kebumen
1.04 . 4.01.05 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	310.000,00	
1.04 . 4.01.05 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	310.000,00	
1.04 . 4.01.05 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	99.690.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kebumen
1.04 . 4.01.05 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.454.000,00	
1.04 . 4.01.05 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.400.000,00	
1.04 . 4.01.05 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	54.000,00	
1.04 . 4.01.05 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 4.01.05 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	30.000,00	
1.04 . 4.01.05 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	
1.04 . 4.01.05 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	2.000.000,00	
1.04 . 4.01.05 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	95.206.000,00	
1.04 . 4.01.05 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	95.206.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	18.000.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 01	Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan	18.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	220.000,00	Lokasi Kegiatan : Jumlah Linmas terlatih
1.05 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	220.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	220.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.780.000,00	Lokasi Kegiatan : Jumlah Linmas terlatih
1.05 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	413.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	413.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.529.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.475.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	54.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	370.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	189.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	181.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.840.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	2.840.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	8.428.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 12 . 07	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	8.428.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	200.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	50.000.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	50.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	330.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kebumen
2.07 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	330.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	330.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.670.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kebumen

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.326.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.326.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.054.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	30.000.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	54.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	370.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	370.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.120.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	17.120.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	800.000,00	
1.06 . 4.01.05 . 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	11.600.000,00	
1.06 . 4.01.05 . 16 . 17	Fasilitasi TKP2KDes/Kel	11.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.06 . 4.01.05 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	330.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kebumen
1.06 . 4.01.05 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	330.000,00	
1.06 . 4.01.05 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	330.000,00	
1.06 . 4.01.05 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.270.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kebumen
1.06 . 4.01.05 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	737.000,00	
1.06 . 4.01.05 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	737.000,00	
1.06 . 4.01.05 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.494.000,00	
1.06 . 4.01.05 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.440.000,00	
1.06 . 4.01.05 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	54.000,00	
1.06 . 4.01.05 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.839.000,00	
1.06 . 4.01.05 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.839.000,00	
1.06 . 4.01.05 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.200.000,00	
1.06 . 4.01.05 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.200.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	10.000.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 15	Pelatihan Keterampilan Bagi Pemuda	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.13 . 4.01.05 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	220.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kebumen
2.13 . 4.01.05 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	220.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	220.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 4.01.05 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.780.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kebumen
2.13 . 4.01.05 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	910.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	910.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.554.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.500.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	54.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.036.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	252.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	784.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.880.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	2.880.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	400.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	11.000.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 16 . 16	Revitalisasi Posyandu	11.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 4.01.05 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	110.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kebumen
1.02 . 4.01.05 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	110.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	110.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.996.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kebumen
1.02 . 4.01.05 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.245.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja bahan pakai habis kesehatan	2.245.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	31.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	31.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	720.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	720.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 16 . 16 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	7.894.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kebumen
1.02 . 4.01.05 . 16 . 16 . 5 . 2 . 3 . 35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	7.894.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 16 . 16 . 5 . 2 . 3 . 35 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	7.894.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	15.000.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	15.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	310.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kebumen
1.05 . 4.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	310.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	310.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.690.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kebumen
1.05 . 4.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	863.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	863.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.680.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Hadiah	3.680.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	80.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	80.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.135.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	285.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	850.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.732.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Alat Komunikasi / Alat Studio	1.732.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.200.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.200.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	10.000.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03	Pembinaan PKK	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	330.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kebumen
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	330.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	330.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.670.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kebumen
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	844.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	844.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.581.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.500.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	81.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	885.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	378.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	507.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.960.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	2.960.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	400.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	8.000.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 21 . 05	Pelayanan Penyehatan Lingkungan	8.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 4.01.05 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	110.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kebumen
1.02 . 4.01.05 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	110.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	110.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.890.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kebumen
1.02 . 4.01.05 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	7.890.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	7.890.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	12.600.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17	Penyelenggaraan Musrenbangdes	12.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	310.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kebumen
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	310.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	310.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.290.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kebumen
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.304.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.250.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	54.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	586.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	252.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	334.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.400.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.400.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	841.522.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30 . 14	Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum pelayanan publik	841.522.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 4.01.05 . 30 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	35.195.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kebumen
1.03 . 4.01.05 . 30 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.875.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.300.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.05 . 30 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	1.200.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)	375.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	25.320.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	25.320.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	806.327.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kebumen
1.03 . 4.01.05 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	644.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	364.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	280.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	13.063.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	13.063.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.439.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	11.250.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	189.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	123.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	123.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	766.743.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan/ Irigasi dan Jaringan	766.743.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	7.715.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Upah Harian	7.715.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.264.731.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 4 . 01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi	: 4 . 01 . 05	Kecamatan Kebumen
Sub Unit Organisasi	: 4 . 01 . 05 . 06	Kelurahan Bumirejo

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 5	BELANJA	1.259.546.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.259.546.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	87.250.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	736.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	736.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Bumirejo
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	736.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	736.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	8.514.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.514.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Bumirejo
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.514.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	2.838.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	2.838.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	2.838.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Bumirejo
4.01 . 4.01.05 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	250.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	358.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.086.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	806.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.668.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Bumirejo
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.445.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.645.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)	375.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	375.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	5.223.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	5.223.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.332.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Bumirejo
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.332.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.332.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	3.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Bumirejo
4.01 . 4.01.05 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	6.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Bumirejo
4.01 . 4.01.05 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	7.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Bumirejo
4.01 . 4.01.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Bumirejo
4.01 . 4.01.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.577.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.015.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	408.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Bumirejo
4.01 . 4.01.05 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	18.500.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	18.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Bumirejo
4.01 . 4.01.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	5.114.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5.114.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	13.386.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 30 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	13.386.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Bumirejo
4.01 . 4.01.05 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	4.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Bumirejo
4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Bumirejo
4.01 . 4.01.05 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	3.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Bumirejo
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	65.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	52.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	52.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Bummirejo
4.01 . 4.01.05 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	23.731.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	10.851.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	12.880.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	11.700.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	11.700.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	11.467.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 30 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	2.095.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 30 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	9.372.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	2.010.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 37 . 13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	2.010.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 86	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	3.592.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 86 . 04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	3.592.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Bumirejo
4.01 . 4.01.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	12.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	12.500.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	24.560.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	24.560.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 4.01.05 . 15 . 18 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	24.560.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Bumirejo
1.01 . 4.01.05 . 15 . 18 . 5 . 2 . 3 . 37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	24.560.000,00	
1.01 . 4.01.05 . 15 . 18 . 5 . 2 . 3 . 37 . 13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	24.560.000,00	
1.04 . 4.01.05 . 15	Program Pengembangan Perumahan	150.000.000,00	
1.04 . 4.01.05 . 15 . 06	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	150.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.04 . 4.01.05 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.725.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Bumirejo
1.04 . 4.01.05 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.725.000,00	
1.04 . 4.01.05 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.725.000,00	
1.04 . 4.01.05 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	148.275.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Bumirejo
1.04 . 4.01.05 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.114.000,00	
1.04 . 4.01.05 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.114.000,00	
1.04 . 4.01.05 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	
1.04 . 4.01.05 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.500.000,00	
1.04 . 4.01.05 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.000,00	
1.04 . 4.01.05 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	21.000,00	
1.04 . 4.01.05 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.800.000,00	
1.04 . 4.01.05 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.800.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 4.01.05 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	139.840.000,00	
1.04 . 4.01.05 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	139.840.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	17.700.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 01	Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan	17.700.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.729.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Bumirejo
1.05 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.024.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.024.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.000.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	305.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	284.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	21.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.600.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	5.600.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	800.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	971.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Bumirejo
1.05 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 . 48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	971.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 . 48 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	971.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	10.000.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Bumirejo
2.07 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.000.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	4.000.000,00	
1.06 . 4.01.05 . 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	10.000.000,00	
1.06 . 4.01.05 . 16 . 17	Fasilitasi TKP2KDes/Kel	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.06 . 4.01.05 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	380.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Bumirejo
1.06 . 4.01.05 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	380.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 4.01.05 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	380.000,00	
1.06 . 4.01.05 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.620.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Bumirejo
1.06 . 4.01.05 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	731.000,00	
1.06 . 4.01.05 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	731.000,00	
1.06 . 4.01.05 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.750.000,00	
1.06 . 4.01.05 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.750.000,00	
1.06 . 4.01.05 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.089.000,00	
1.06 . 4.01.05 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	189.000,00	
1.06 . 4.01.05 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	900.000,00	
1.06 . 4.01.05 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	
1.06 . 4.01.05 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	2.400.000,00	
1.06 . 4.01.05 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	1.250.000,00	
1.06 . 4.01.05 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 26 . 02	Belanja Upah Borongan	1.250.000,00	
1.06 . 4.01.05 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
1.06 . 4.01.05 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	400.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	17.860.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01	Pembinaan organisasi kepemudaan	17.860.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.140.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Bumirejo
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.140.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.140.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.720.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Bumirejo
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.520.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.520.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.875.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.875.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	725.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	567.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	158.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.400.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	5.400.000,00	
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 4.01.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	1.200.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	41.500.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 16 . 09	Peningkatan kesehatan masyarakat	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 4.01.05 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	760.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Bumirejo
1.02 . 4.01.05 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	760.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	760.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.240.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Bumirejo
1.02 . 4.01.05 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	762.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	762.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.500.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	378.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	378.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.200.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.200.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	400.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 16 . 16	Revitalisasi Posyandu	31.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 4.01.05 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Bumirejo
1.02 . 4.01.05 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	17.100.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	17.100.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 16 . 16 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	14.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Bumirejo
1.02 . 4.01.05 . 16 . 16 . 5 . 2 . 3 . 24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	14.400.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 16 . 16 . 5 . 2 . 3 . 24 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya	14.400.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	18.950.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03	Pembinaan PKK	18.950.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	760.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Bumirejo
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	760.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	760.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.190.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Bumirejo
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.356.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.356.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.750.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.750.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	284.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	284.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	6.000.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	800.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	25.000.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 21 . 05	Pelayanan Penyehatan Lingkungan	25.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 4.01.05 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Bumirejo
1.02 . 4.01.05 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	720.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	720.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	23.280.000,00	
1.02 . 4.01.05 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	23.280.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	15.000.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17	Penyelenggaraan Musrenbangdes	15.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	380.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Bumirejo
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	380.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	380.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.620.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Bumirejo
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	592.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	592.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.250.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.250.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	378.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	378.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.400.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.400.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	2.000.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	776.726.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30 . 14	Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum pelayanan publik	776.726.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 4.01.05 . 30 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	50.049.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Bumirejo
1.03 . 4.01.05 . 30 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.185.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.405.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	3.780.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	42.864.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	42.864.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	651.837.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Bumirejo
1.03 . 4.01.05 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.217.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.317.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.900.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.750.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	15.750.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	567.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	567.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.600.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.600.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	617.703.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan/ Irigasi dan Jaringan	617.703.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30 . 14 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	74.840.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Bumirejo
1.03 . 4.01.05 . 30 . 14 . 5 . 2 . 3 . 79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	74.840.000,00	
1.03 . 4.01.05 . 30 . 14 . 5 . 2 . 3 . 79 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	74.840.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.259.546.000,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4

Printed By SimDa

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	3.353.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3.353.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	3.353.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03	Retribusi Perizinan Tertentu	3.353.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	3.353.000,00	Perda No. 31 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda No. 10 tentang Retribusi IMB
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5	BELANJA	2.105.412.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.517.450.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00	Non Kegiatan	1.517.450.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.517.450.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.158.418.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	872.830.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	85.260.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	79.240.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	20.440.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	40.296.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.250.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	42.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	47.308.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kecelakaan Kerja	2.052.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Jaminan Kematian	5.700.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	359.032.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	359.032.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	587.962.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	208.462.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	4.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 4.01.06 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Alian
1.05 . 4.01.06 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.500.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.500.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.06 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	25.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 4.01.06 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Alian
1.05 . 4.01.06 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	25.000.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	6.600.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.800.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	16.600.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	35.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 4.01.06 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Alian
1.05 . 4.01.06 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	35.000.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	4.600.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.328.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	23.360.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.712.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	30.435.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 4.01.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	30.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Alian
1.05 . 4.01.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.650.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.650.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.750.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.750.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	11.850.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	11.850.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	185.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Alian
1.05 . 4.01.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	185.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	185.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	24.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 4.01.06 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.960.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Alian
1.05 . 4.01.06 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	12.960.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	12.960.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.040.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Alian
1.05 . 4.01.06 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.040.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	11.040.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.06 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	14.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 4.01.06 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Alian
1.05 . 4.01.06 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	14.000.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	14.000.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	18.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 4.01.06 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Alian
1.05 . 4.01.06 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.000.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.000.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	8.527.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 4.01.06 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.527.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Alian
1.05 . 4.01.06 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.527.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.355.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.782.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	390.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 4.01.06 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Alian
1.05 . 4.01.06 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.000.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 4.01.06 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Alian
1.05 . 4.01.06 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.000.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	11.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 4.01.06 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Alian
1.05 . 4.01.06 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.000.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.000.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	7.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 4.01.06 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Alian
1.05 . 4.01.06 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.000.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	22.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.06 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Alian
1.05 . 4.01.06 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.000.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	98.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	43.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.06 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	43.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Alian
4.01 . 4.01.06 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	15.566.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	15.566.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	27.434.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	27.434.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	25.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.06 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Alian
4.01 . 4.01.06 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	30.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.06 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Alian
4.01 . 4.01.06 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	30.000.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 15	Program pengembangan data/informasi	10.000.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 15 . 02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.01.06 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.900.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Alian
4.03 . 4.01.06 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.900.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.900.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Alian
4.03 . 4.01.06 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.892.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.892.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.233.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	905.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	328.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.680.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.680.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.01.06 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.295.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.295.000,00	
2.14 . 4.01.06 . 15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	9.000.000,00	
2.14 . 4.01.06 . 15 . 05	Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan	9.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.14 . 4.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.695.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Alian
2.14 . 4.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.695.000,00	
2.14 . 4.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.695.000,00	
2.14 . 4.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.305.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Alian
2.14 . 4.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.030.000,00	
2.14 . 4.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.030.000,00	
2.14 . 4.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
2.14 . 4.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.200.000,00	
2.14 . 4.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	420.000,00	
2.14 . 4.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	420.000,00	
2.14 . 4.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	
2.14 . 4.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	
2.14 . 4.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	1.000.000,00	
2.14 . 4.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.055.000,00	
2.14 . 4.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.055.000,00	
2.14 . 4.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
2.14 . 4.01.06 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	600.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	15.000.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 03	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	15.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 4.01.06 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	110.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Alian
1.05 . 4.01.06 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	110.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	110.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.890.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Alian
1.05 . 4.01.06 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.317.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.317.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.800.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.06 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.113.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	471.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	642.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.800.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	2.800.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.460.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.460.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	400.000,00	
1.06 . 4.01.06 . 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	10.000.000,00	
1.06 . 4.01.06 . 16 . 17	Fasilitasi TKP2KDes/Kel	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.06 . 4.01.06 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	330.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Alian
1.06 . 4.01.06 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	330.000,00	
1.06 . 4.01.06 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	330.000,00	
1.06 . 4.01.06 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.670.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Alian
1.06 . 4.01.06 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	883.000,00	
1.06 . 4.01.06 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	883.000,00	
1.06 . 4.01.06 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	
1.06 . 4.01.06 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.400.000,00	
1.06 . 4.01.06 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	222.000,00	
1.06 . 4.01.06 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	222.000,00	
1.06 . 4.01.06 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.800.000,00	
1.06 . 4.01.06 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.200.000,00	
1.06 . 4.01.06 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	1.600.000,00	
1.06 . 4.01.06 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.965.000,00	
1.06 . 4.01.06 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.965.000,00	
1.06 . 4.01.06 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
1.06 . 4.01.06 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	400.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	21.000.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 16 . 05	Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.13 . 4.01.06 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	220.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Alian

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 4.01.06 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	220.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	220.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.780.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Alian
2.13 . 4.01.06 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.039.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.039.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.400.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.276.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	246.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	898.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	132.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.300.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	100.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	2.200.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.365.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.365.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	400.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 16 . 10	Pembinaan sosial masyarakat	11.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.13 . 4.01.06 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	220.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Alian
2.13 . 4.01.06 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	220.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	220.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.780.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Alian
2.13 . 4.01.06 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.507.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.375.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	132.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	643.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	284.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	359.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 4.01.06 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.400.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.230.000,00	
2.13 . 4.01.06 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.230.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	23.500.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 17 . 03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	23.500.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 4.01.06 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.040.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Alian
1.05 . 4.01.06 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.040.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.040.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.460.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Alian
1.05 . 4.01.06 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	549.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	549.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	197.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	197.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.959.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	513.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	1.559.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Alat Komunikasi / Alat Studio	2.887.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.150.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	750.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	5.400.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	9.405.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Pakaian Paskibra	9.405.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
1.05 . 4.01.06 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32 . 02	Belanja Pemberian Jasa Instruktur	1.200.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	36.000.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 17 . 10	Fasilitasi APBDes	26.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 4.01.06 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.085.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Alian
2.07 . 4.01.06 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.085.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.085.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.915.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Alian

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.06 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.700.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.700.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.000.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	610.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	610.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	3.600.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.205.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.205.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.000.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	800.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 17 . 11	Fasilitasi program pembangunan	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 4.01.06 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	330.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Alian
2.07 . 4.01.06 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	330.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	330.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.670.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Alian
2.07 . 4.01.06 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	783.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	783.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	637.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	158.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	479.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.600.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	4.400.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.030.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.030.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	220.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	220.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	15.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.06 . 18 . 03	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	15.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 4.01.06 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	330.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Alian
2.07 . 4.01.06 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	330.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	330.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.670.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Alian
2.07 . 4.01.06 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.025.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.025.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.085.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	501.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	389.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	195.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.200.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.800.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	3.400.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.960.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.960.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	400.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 19	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	25.000.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 19 . 03	Pembinaan PKK	25.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 4.01.06 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.050.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Alian
2.07 . 4.01.06 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.050.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.050.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.950.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Alian
2.07 . 4.01.06 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.970.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.766.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	204.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.940.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.524.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.221.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	195.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.06 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.200.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.200.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	2.000.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.840.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.840.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	80.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 20 . 13	Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	80.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.06 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	60.225.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Alian
4.01 . 4.01.06 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.585.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.585.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	35.640.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	35.640.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.775.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Alian
4.01 . 4.01.06 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.022.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.022.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.323.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.086.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.237.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.400.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.400.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.030.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.030.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	37.000.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 14	Penyelenggaraan Musrenbangcam	28.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.01.06 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.080.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Alian
4.03 . 4.01.06 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.080.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.080.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.920.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Alian
4.03 . 4.01.06 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.182.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.182.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.01.06 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.332.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.200.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	132.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.106.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	189.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	753.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	164.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	570.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	570.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.520.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.920.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	9.600.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.210.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.210.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 16	Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa(IPMD)	9.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.01.06 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	440.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Alian
4.03 . 4.01.06 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	440.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	440.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.560.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Alian
4.03 . 4.01.06 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.103.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.103.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	697.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	492.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	205.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.480.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.480.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.280.000,00	
4.03 . 4.01.06 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.280.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.102.059.000,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4

Printed By SimDa

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	1.966.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.966.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	1.966.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.966.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.966.000,00	Perda No. 31 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda No. 10 tentang Retribusi IMB
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5	BELANJA	2.293.711.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.784.743.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00	Non Kegiatan	1.784.743.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.784.743.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.329.142.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	976.045.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	115.285.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	75.320.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	27.790.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	46.440.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	25.060.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	26.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	55.274.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kecelakaan Kerja	1.950.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Jaminan Kematian	5.952.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	455.601.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	455.601.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	508.968.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	189.038.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	3.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Karangsambung
4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	34.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.07 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Karangsambung
4.01 . 4.01.07 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	34.800.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	34.800.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	27.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.07 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Karangsambung
4.01 . 4.01.07 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	27.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	2.439.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.620.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	19.840.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	3.101.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	20.520.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.07 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.988.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan karangsambung
4.01 . 4.01.07 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.800.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.800.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.188.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.188.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.532.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan karangsambung
4.01 . 4.01.07 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	986.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	986.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	716.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	716.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.830.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.830.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	16.700.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.07 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.960.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Karangsambung
4.01 . 4.01.07 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	12.960.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	12.960.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.740.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Karangsambung
4.01 . 4.01.07 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.740.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.740.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	9.755.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.07 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.755.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Karangsambung
4.01 . 4.01.07 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	9.755.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	9.755.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	11.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.07 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Karangsambung
4.01 . 4.01.07 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.07 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Karangsambung
4.01 . 4.01.07 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	756.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.834.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	410.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.07 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Karangsambung
4.01 . 4.01.07 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.300.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.07 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.300.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Karangsambung
4.01 . 4.01.07 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.300.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.300.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	17.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.07 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Karangsambung

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.750.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.250.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	6.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.07 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Karangsambung
4.01 . 4.01.07 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	28.963.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.07 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.963.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan karangsambung
4.01 . 4.01.07 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	28.963.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28.963.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	140.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	25.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.07 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan karangsambung
4.01 . 4.01.07 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	100.932.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.07 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	100.932.000,00	Lokasi Kegiatan : kantor Kecamatan Karangsambung
4.01 . 4.01.07 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	25.726.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	12.914.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	12.812.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	24.475.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	24.475.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	26.731.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	26.731.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	24.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 48 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	24.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Karangsambung
4.01 . 4.01.07 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	4.068.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.07 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.068.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Karangsambung
4.01 . 4.01.07 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	4.068.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya	4.068.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 15	Program pengembangan data/informasi	5.541.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 15 . 02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	5.541.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.01.07 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan karangsambung
4.03 . 4.01.07 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	400.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.141.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan karangsambung
4.03 . 4.01.07 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	932.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	932.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	420.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	420.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	994.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	669.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	325.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.795.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.795.000,00	
2.14 . 4.01.07 . 15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	6.000.000,00	
2.14 . 4.01.07 . 15 . 05	Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan	6.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.14 . 4.01.07 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	890.000,00	Lokasi Kegiatan : kantor Kecamatan karangsambung
2.14 . 4.01.07 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	890.000,00	
2.14 . 4.01.07 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	890.000,00	
2.14 . 4.01.07 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.110.000,00	Lokasi Kegiatan : kantor Kecamatan karangsambung

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.14 . 4.01.07 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	949.000,00	
2.14 . 4.01.07 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	949.000,00	
2.14 . 4.01.07 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.186.000,00	
2.14 . 4.01.07 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	957.000,00	
2.14 . 4.01.07 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	229.000,00	
2.14 . 4.01.07 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.240.000,00	
2.14 . 4.01.07 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	2.240.000,00	
2.14 . 4.01.07 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	735.000,00	
2.14 . 4.01.07 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	735.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	7.000.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 15 . 03	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	7.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 4.01.07 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	520.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Karangsambung
1.05 . 4.01.07 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	520.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	520.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.480.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Karangsambung
1.05 . 4.01.07 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	733.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	733.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.100.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.100.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	300.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	300.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	662.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	158.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	504.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.120.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	1.120.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.345.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.345.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	220.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.07 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32 . 02	Belanja Pemberian Jasa Instruktur	220.000,00	
1.06 . 4.01.07 . 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	6.000.000,00	
1.06 . 4.01.07 . 16 . 17	Fasilitasi TKP2KDes/Kel	6.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.06 . 4.01.07 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	570.000,00	Lokasi Kegiatan : kantor Kecamatan Karangsambung
1.06 . 4.01.07 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	570.000,00	
1.06 . 4.01.07 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	570.000,00	
1.06 . 4.01.07 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.430.000,00	Lokasi Kegiatan : kantor Kecamatan Karangsambung
1.06 . 4.01.07 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.150.000,00	
1.06 . 4.01.07 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.150.000,00	
1.06 . 4.01.07 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.420.000,00	
1.06 . 4.01.07 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.420.000,00	
1.06 . 4.01.07 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.640.000,00	
1.06 . 4.01.07 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	240.000,00	
1.06 . 4.01.07 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	1.400.000,00	
1.06 . 4.01.07 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.220.000,00	
1.06 . 4.01.07 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.220.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	11.000.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 16 . 01	Pembinaan organisasi kepemudaan	5.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.13 . 4.01.07 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.140.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Karagsambung
2.13 . 4.01.07 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.140.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.140.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.860.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Karagsambung
2.13 . 4.01.07 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	115.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	115.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.050.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.050.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	220.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	220.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	210.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 4.01.07 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	210.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	315.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	315.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.120.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	1.120.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	830.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	830.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 16 . 10	Pembinaan sosial masyarakat	6.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.13 . 4.01.07 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.140.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Karangsambung
2.13 . 4.01.07 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.140.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.140.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.860.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Karangsambung
2.13 . 4.01.07 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	354.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	354.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.050.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.050.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	686.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	126.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	560.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	630.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	630.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.120.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	1.120.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	800.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	800.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	220.000,00	
2.13 . 4.01.07 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	220.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	12.000.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 17 . 03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	12.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.07 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.040.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karangsambung
1.05 . 4.01.07 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.040.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.040.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.960.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karangsambung
1.05 . 4.01.07 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.246.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.246.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.125.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.125.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.377.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	473.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	904.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	630.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	630.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.320.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	600.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	3.720.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.712.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	1.712.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	550.000,00	
1.05 . 4.01.07 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	550.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	32.000.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 17 . 10	Fasilitasi APBDes	22.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 4.01.07 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.200.000,00	Lokasi Kegiatan : kantor Kecmatan Karangsambung
2.07 . 4.01.07 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.200.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.200.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.800.000,00	Lokasi Kegiatan : kantor Kecmatan Karangsambung
2.07 . 4.01.07 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.786.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.786.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.000.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.07 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.124.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	189.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	935.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.640.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.240.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	2.400.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.250.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.250.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 17 . 11	Fasilitasi program pembangunan	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 4.01.07 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.230.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Karangsambung
2.07 . 4.01.07 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.230.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.230.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.770.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Karangsambung
2.07 . 4.01.07 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.564.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.564.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.200.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.200.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	886.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	828.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	58.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.360.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	3.360.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.760.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.760.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	3.000.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 18 . 05	Pembinaan Administrasi Desa	3.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 4.01.07 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	290.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan karangsambung
2.07 . 4.01.07 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	290.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	290.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.07 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.710.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan karangsambung
2.07 . 4.01.07 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	571.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	571.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	699.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	189.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	510.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	1.200.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	240.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	240.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 19	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	18.000.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 19 . 03	Pembinaan PKK	18.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 4.01.07 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.695.000,00	Lokasi Kegiatan : kantor Kecamatan Karangsambung
2.07 . 4.01.07 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.695.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.695.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.305.000,00	Lokasi Kegiatan : kantor Kecamatan Karangsambung
2.07 . 4.01.07 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.190.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.190.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.000.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.385.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.134.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.251.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.200.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.400.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	4.800.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	650.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	650.000,00	
2.07 . 4.01.07 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	880.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.07 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	880.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	52.848.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 20 . 13	Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	52.848.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.07 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	52.305.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor kecamatan karangsambung
4.01 . 4.01.07 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.985.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.985.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	34.320.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	34.320.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	543.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor kecamatan karangsambung
4.01 . 4.01.07 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	543.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	543.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	26.541.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 14	Penyelenggaraan Musrenbangcam	22.541.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.01.07 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.040.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Karangsambung
4.03 . 4.01.07 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.040.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.040.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.501.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Karangsambung
4.03 . 4.01.07 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.909.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.909.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.000.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.000.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.902.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	252.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.535.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	115.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.860.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	960.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	5.900.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.01.07 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.610.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.610.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	220.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	220.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 16	Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa(IPMD)	4.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.01.07 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	565.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Karangsambung
4.03 . 4.01.07 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	565.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	565.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.435.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Karangsambung
4.03 . 4.01.07 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	672.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	672.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	100.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	100.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	833.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	603.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	230.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	560.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	560.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.270.000,00	
4.03 . 4.01.07 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.270.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.291.745.000,00)	

Printed By SimDa

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	11.027.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	11.027.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	11.027.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.000.000,00	Perda No. 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03	Retribusi Perizinan Tertentu	9.027.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	9.027.000,00	Perda No. 31 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda No. 10 tentang Retribusi IMB
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5	BELANJA	2.306.198.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.777.726.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00	Non Kegiatan	1.777.726.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.777.726.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.372.884.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.031.800.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	89.880.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	75.320.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	28.210.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	51.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	16.170.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	157.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	59.827.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kecelakaan Kerja	9.120.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Jaminan Kematian	11.400.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	404.842.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	404.842.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	528.472.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	194.472.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	3.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Prembun

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	24.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.08 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Prembun
4.01 . 4.01.08 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	24.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	3.600.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	19.200.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	33.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.08 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Prembun
4.01 . 4.01.08 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	33.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	4.800.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.805.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	16.810.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.585.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	19.385.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.08 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.277.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Prembun
4.01 . 4.01.08 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.150.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.150.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	3.127.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	3.127.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	108.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Prembun
4.01 . 4.01.08 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	108.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	108.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	5.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.08 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Prembun
4.01 . 4.01.08 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	7.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.08 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Prembun
4.01 . 4.01.08 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	7.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	12.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.08 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Prembun
4.01 . 4.01.08 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	8.107.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.08 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.107.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Prembun
4.01 . 4.01.08 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.107.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.107.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.08 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Prembun
4.01 . 4.01.08 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.08 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Prembun
4.01 . 4.01.08 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	18.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.08 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Prembun
4.01 . 4.01.08 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	5.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.08 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Prembun
4.01 . 4.01.08 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 19	Penunjang Administrasi Perkantoran	18.480.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.08 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.960.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Prembun
4.01 . 4.01.08 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	12.960.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	12.960.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.520.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Prembun
4.01 . 4.01.08 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.177.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.177.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.343.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.343.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	35.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.08 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Prembun
4.01 . 4.01.08 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	85.800.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	70.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.08 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	70.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Prembun
4.01 . 4.01.08 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	16.917.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	16.917.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	18.902.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	15.566.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	3.336.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	34.581.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 30 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat	16.733.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 30 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	17.848.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	10.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.08 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Prembun
4.01 . 4.01.08 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	10.400.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	10.400.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	5.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.08 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Prembun
4.01 . 4.01.08 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya	5.000.000,00	
4.03 . 4.01.08 . 15	Program pengembangan data/informasi	7.000.000,00	
4.03 . 4.01.08 . 15 . 02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	7.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.01.08 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	620.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Prembun
4.03 . 4.01.08 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	620.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.01.08 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	620.000,00	
4.03 . 4.01.08 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.380.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Prembun
4.03 . 4.01.08 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.109.000,00	
4.03 . 4.01.08 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.109.000,00	
4.03 . 4.01.08 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.801.000,00	
4.03 . 4.01.08 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.514.000,00	
4.03 . 4.01.08 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	287.000,00	
4.03 . 4.01.08 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	800.000,00	
4.03 . 4.01.08 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	800.000,00	
4.03 . 4.01.08 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.670.000,00	
4.03 . 4.01.08 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.670.000,00	
2.14 . 4.01.08 . 15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	8.000.000,00	
2.14 . 4.01.08 . 15 . 05	Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan	8.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.14 . 4.01.08 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	310.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Prembun
2.14 . 4.01.08 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	310.000,00	
2.14 . 4.01.08 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	310.000,00	
2.14 . 4.01.08 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.690.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Prembun
2.14 . 4.01.08 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.451.000,00	
2.14 . 4.01.08 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.451.000,00	
2.14 . 4.01.08 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.639.000,00	
2.14 . 4.01.08 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.394.000,00	
2.14 . 4.01.08 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	245.000,00	
2.14 . 4.01.08 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.600.000,00	
2.14 . 4.01.08 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.600.000,00	
2.14 . 4.01.08 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
2.14 . 4.01.08 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	
1.05 . 4.01.08 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	10.000.000,00	
1.05 . 4.01.08 . 15 . 03	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 4.01.08 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	155.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Prembun
1.05 . 4.01.08 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	155.000,00	
1.05 . 4.01.08 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	155.000,00	
1.05 . 4.01.08 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.845.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Prembun

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.08 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	
1.05 . 4.01.08 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	900.000,00	
1.05 . 4.01.08 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.925.000,00	
1.05 . 4.01.08 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.925.000,00	
1.05 . 4.01.08 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	814.000,00	
1.05 . 4.01.08 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	288.000,00	
1.05 . 4.01.08 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	526.000,00	
1.05 . 4.01.08 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	866.000,00	
1.05 . 4.01.08 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Alat Komunikasi / Alat Studio	866.000,00	
1.05 . 4.01.08 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.200.000,00	
1.05 . 4.01.08 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	400.000,00	
1.05 . 4.01.08 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	1.800.000,00	
1.05 . 4.01.08 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.700.000,00	
1.05 . 4.01.08 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.700.000,00	
1.05 . 4.01.08 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	440.000,00	
1.05 . 4.01.08 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	440.000,00	
2.07 . 4.01.08 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	13.000.000,00	
2.07 . 4.01.08 . 15 . 11	Pembinaan Perangkat Desa dan Linmas	13.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 4.01.08 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	310.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Prembun
2.07 . 4.01.08 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	310.000,00	
2.07 . 4.01.08 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	310.000,00	
2.07 . 4.01.08 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.690.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Prembun
2.07 . 4.01.08 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.261.000,00	
2.07 . 4.01.08 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.261.000,00	
2.07 . 4.01.08 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.809.000,00	
2.07 . 4.01.08 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.809.000,00	
2.07 . 4.01.08 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.760.000,00	
2.07 . 4.01.08 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.200.000,00	
2.07 . 4.01.08 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	2.560.000,00	
2.07 . 4.01.08 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.200.000,00	
2.07 . 4.01.08 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.200.000,00	
2.07 . 4.01.08 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	660.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.08 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	660.000,00	
1.06 . 4.01.08 . 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	10.000.000,00	
1.06 . 4.01.08 . 16 . 17	Fasilitasi TKP2KDes/Kel	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.06 . 4.01.08 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	465.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Prembun
1.06 . 4.01.08 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	465.000,00	
1.06 . 4.01.08 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	465.000,00	
1.06 . 4.01.08 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.535.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Prembun
1.06 . 4.01.08 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.339.000,00	
1.06 . 4.01.08 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.339.000,00	
1.06 . 4.01.08 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.651.000,00	
1.06 . 4.01.08 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.651.000,00	
1.06 . 4.01.08 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.720.000,00	
1.06 . 4.01.08 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.720.000,00	
1.06 . 4.01.08 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.825.000,00	
1.06 . 4.01.08 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.825.000,00	
2.13 . 4.01.08 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	10.000.000,00	
2.13 . 4.01.08 . 16 . 10	Pembinaan sosial masyarakat	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.13 . 4.01.08 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	310.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Prembun
2.13 . 4.01.08 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	310.000,00	
2.13 . 4.01.08 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	310.000,00	
2.13 . 4.01.08 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.690.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Prembun
2.13 . 4.01.08 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	507.000,00	
2.13 . 4.01.08 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	507.000,00	
2.13 . 4.01.08 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	
2.13 . 4.01.08 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.500.000,00	
2.13 . 4.01.08 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	493.000,00	
2.13 . 4.01.08 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	156.000,00	
2.13 . 4.01.08 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	337.000,00	
2.13 . 4.01.08 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	630.000,00	
2.13 . 4.01.08 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	630.000,00	
2.13 . 4.01.08 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.400.000,00	
2.13 . 4.01.08 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	3.400.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 4.01.08 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.160.000,00	
2.13 . 4.01.08 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.160.000,00	
1.05 . 4.01.08 . 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	19.000.000,00	
1.05 . 4.01.08 . 17 . 03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	19.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 4.01.08 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	465.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Prembun
1.05 . 4.01.08 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	465.000,00	
1.05 . 4.01.08 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	465.000,00	
1.05 . 4.01.08 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.535.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Prembun
1.05 . 4.01.08 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.048.000,00	
1.05 . 4.01.08 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.048.000,00	
1.05 . 4.01.08 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	624.000,00	
1.05 . 4.01.08 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	288.000,00	
1.05 . 4.01.08 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	336.000,00	
1.05 . 4.01.08 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.350.000,00	
1.05 . 4.01.08 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	13.350.000,00	
1.05 . 4.01.08 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.568.000,00	
1.05 . 4.01.08 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	2.568.000,00	
1.05 . 4.01.08 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	505.000,00	
1.05 . 4.01.08 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	505.000,00	
1.05 . 4.01.08 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	440.000,00	
1.05 . 4.01.08 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	440.000,00	
2.07 . 4.01.08 . 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	36.000.000,00	
2.07 . 4.01.08 . 17 . 10	Fasilitasi APBDes	26.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 4.01.08 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Prembun
2.07 . 4.01.08 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.000.000,00	
2.07 . 4.01.08 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	
2.07 . 4.01.08 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Prembun
2.07 . 4.01.08 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.338.000,00	
2.07 . 4.01.08 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.338.000,00	
2.07 . 4.01.08 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.092.000,00	
2.07 . 4.01.08 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.092.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.08 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.880.000,00	
2.07 . 4.01.08 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.080.000,00	
2.07 . 4.01.08 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	1.800.000,00	
2.07 . 4.01.08 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.690.000,00	
2.07 . 4.01.08 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.690.000,00	
2.07 . 4.01.08 . 17 . 11	Fasilitasi program pembangunan	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 4.01.08 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	465.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Prembun
2.07 . 4.01.08 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	465.000,00	
2.07 . 4.01.08 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	465.000,00	
2.07 . 4.01.08 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.535.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Prembun
2.07 . 4.01.08 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.648.000,00	
2.07 . 4.01.08 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.648.000,00	
2.07 . 4.01.08 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	867.000,00	
2.07 . 4.01.08 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	854.000,00	
2.07 . 4.01.08 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	13.000,00	
2.07 . 4.01.08 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.520.000,00	
2.07 . 4.01.08 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.520.000,00	
2.07 . 4.01.08 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.500.000,00	
2.07 . 4.01.08 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 19	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	13.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 19 . 05	Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	13.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.08 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Prembun
4.01 . 4.01.08 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	400.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Prembun
4.01 . 4.01.08 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.258.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.258.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.672.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	126.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.546.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.400.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	800.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	3.600.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.070.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.070.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	1.200.000,00	
2.07 . 4.01.08 . 19	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	27.000.000,00	
2.07 . 4.01.08 . 19 . 03	Pembinaan PKK	27.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 4.01.08 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	465.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Prembun
2.07 . 4.01.08 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	465.000,00	
2.07 . 4.01.08 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	465.000,00	
2.07 . 4.01.08 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.535.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Prembun
2.07 . 4.01.08 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.095.000,00	
2.07 . 4.01.08 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.095.000,00	
2.07 . 4.01.08 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.005.000,00	
2.07 . 4.01.08 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	764.000,00	
2.07 . 4.01.08 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.241.000,00	
2.07 . 4.01.08 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.280.000,00	
2.07 . 4.01.08 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.080.000,00	
2.07 . 4.01.08 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	7.200.000,00	
2.07 . 4.01.08 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.715.000,00	
2.07 . 4.01.08 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.715.000,00	
2.07 . 4.01.08 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	440.000,00	
2.07 . 4.01.08 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	440.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	74.800.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 20 . 13	Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	74.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.08 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	55.670.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Prembun
4.01 . 4.01.08 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.350.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.350.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	34.320.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	34.320.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.130.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Prembun

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.526.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.526.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.824.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	550.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.274.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.480.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.480.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.300.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.300.000,00	
4.03 . 4.01.08 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	20.400.000,00	
4.03 . 4.01.08 . 21 . 14	Penyelenggaraan Musrenbangcam	20.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.01.08 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Prembun
4.03 . 4.01.08 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
4.03 . 4.01.08 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
4.03 . 4.01.08 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Prembun
4.03 . 4.01.08 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.704.000,00	
4.03 . 4.01.08 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.704.000,00	
4.03 . 4.01.08 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.956.000,00	
4.03 . 4.01.08 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	252.000,00	
4.03 . 4.01.08 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.671.000,00	
4.03 . 4.01.08 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	33.000,00	
4.03 . 4.01.08 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.600.000,00	
4.03 . 4.01.08 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.800.000,00	
4.03 . 4.01.08 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	6.800.000,00	
4.03 . 4.01.08 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.940.000,00	
4.03 . 4.01.08 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.940.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.295.171.000,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4

Printed By SimDa

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	4.565.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	4.565.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	4.565.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03	Retribusi Perizinan Tertentu	4.565.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	4.565.000,00	Perda No. 31 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda No. 10 tentang Retribusi IMB
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5	BELANJA	2.207.688.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.722.763.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00	Non Kegiatan	1.722.763.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.722.763.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.281.248.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	788.200.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	218.010.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	69.940.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	30.810.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	61.360.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	8.820.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	920.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	93.178.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kecelakaan Kerja	4.030.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Jaminan Kematian	5.980.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	441.515.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	441.515.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	484.925.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	179.120.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	1.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Mirit
4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	19.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Mirit
4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	19.500.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	18.300.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.09 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Mirit
4.01 . 4.01.09 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	31.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.09 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Mirit
4.01 . 4.01.09 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.405.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	19.405.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	12.095.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	6.250.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.140.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.705.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	23.420.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.825.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Mirit
4.01 . 4.01.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.800.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.800.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	3.025.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	3.025.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.595.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Mirit
4.01 . 4.01.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.595.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.595.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	18.145.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.09 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.960.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Mirit
4.01 . 4.01.09 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	12.960.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.09 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	12.960.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.185.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Mirit
4.01 . 4.01.09 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.185.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.185.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	4.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.09 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Mirit
4.01 . 4.01.09 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	8.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.09 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Mirit
4.01 . 4.01.09 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.09 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Mirit
4.01 . 4.01.09 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.09 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Mirit
4.01 . 4.01.09 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.200.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.200.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.09 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Mirit
4.01 . 4.01.09 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	33.355.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.09 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.355.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Mirit
4.01 . 4.01.09 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	33.355.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	33.355.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	3.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.09 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Mirit

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.09 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	27.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.09 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Mirit
4.01 . 4.01.09 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	27.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	35.206.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.09 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Mirit
4.01 . 4.01.09 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.09 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Mirit
4.01 . 4.01.09 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	3.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.09 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Mirit
4.01 . 4.01.09 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.572.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.572.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	428.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Upah Harian	428.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	8.206.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.09 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.206.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Mirit
4.01 . 4.01.09 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.358.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	6.358.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	1.848.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Upah Harian	1.848.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	4.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.09 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Mirit

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.09 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	4.000.000,00	
4.03 . 4.01.09 . 15	Program pengembangan data/informasi	8.000.000,00	
4.03 . 4.01.09 . 15 . 02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	8.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.01.09 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.660.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Mirit
4.03 . 4.01.09 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.660.000,00	
4.03 . 4.01.09 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.660.000,00	
4.03 . 4.01.09 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.340.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Mirit
4.03 . 4.01.09 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	706.000,00	
4.03 . 4.01.09 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	706.000,00	
4.03 . 4.01.09 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	954.000,00	
4.03 . 4.01.09 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	888.000,00	
4.03 . 4.01.09 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	66.000,00	
4.03 . 4.01.09 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	960.000,00	
4.03 . 4.01.09 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	960.000,00	
4.03 . 4.01.09 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.720.000,00	
4.03 . 4.01.09 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.720.000,00	
2.14 . 4.01.09 . 15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	14.000.000,00	
2.14 . 4.01.09 . 15 . 05	Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan	14.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.14 . 4.01.09 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	870.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Mirit
2.14 . 4.01.09 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	870.000,00	
2.14 . 4.01.09 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	870.000,00	
2.14 . 4.01.09 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.130.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Mirit
2.14 . 4.01.09 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	964.000,00	
2.14 . 4.01.09 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	964.000,00	
2.14 . 4.01.09 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.300.000,00	
2.14 . 4.01.09 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.300.000,00	
2.14 . 4.01.09 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.906.000,00	
2.14 . 4.01.09 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	252.000,00	
2.14 . 4.01.09 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.621.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.14 . 4.01.09 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	33.000,00	
2.14 . 4.01.09 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.960.000,00	
2.14 . 4.01.09 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	480.000,00	
2.14 . 4.01.09 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	2.480.000,00	
2.14 . 4.01.09 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.600.000,00	
2.14 . 4.01.09 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.600.000,00	
2.14 . 4.01.09 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
2.14 . 4.01.09 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	400.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	13.000.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 15 . 03	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	13.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 4.01.09 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	580.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Mirit
1.05 . 4.01.09 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	580.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	580.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.420.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Mirit
1.05 . 4.01.09 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	606.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	606.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.600.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.600.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	534.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	126.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	408.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.880.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.880.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	800.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	22.000.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 15 . 13	Fasilitasi program pembangunan perdesaan	22.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 4.01.09 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.530.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Mirit
2.07 . 4.01.09 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.530.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.530.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.09 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.470.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Mirit
2.07 . 4.01.09 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	551.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	551.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	899.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	378.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	471.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	50.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.840.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	560.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	9.280.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.180.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.180.000,00	
1.06 . 4.01.09 . 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	11.000.000,00	
1.06 . 4.01.09 . 16 . 17	Fasilitasi TKP2KDes/Kel	11.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.06 . 4.01.09 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	580.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Mirit
1.06 . 4.01.09 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	580.000,00	
1.06 . 4.01.09 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	580.000,00	
1.06 . 4.01.09 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.420.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Mirit
1.06 . 4.01.09 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	377.000,00	
1.06 . 4.01.09 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	377.000,00	
1.06 . 4.01.09 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.950.000,00	
1.06 . 4.01.09 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.950.000,00	
1.06 . 4.01.09 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	573.000,00	
1.06 . 4.01.09 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	573.000,00	
1.06 . 4.01.09 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.120.000,00	
1.06 . 4.01.09 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	400.000,00	
1.06 . 4.01.09 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	3.720.000,00	
1.06 . 4.01.09 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
1.06 . 4.01.09 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	400.000,00	
2.13 . 4.01.09 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	23.600.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 4.01.09 . 16 . 10	Pembinaan sosial masyarakat	23.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.13 . 4.01.09 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.965.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Mirit
2.13 . 4.01.09 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.965.000,00	
2.13 . 4.01.09 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.965.000,00	
2.13 . 4.01.09 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.635.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Mirit
2.13 . 4.01.09 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.359.000,00	
2.13 . 4.01.09 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.359.000,00	
2.13 . 4.01.09 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.925.000,00	
2.13 . 4.01.09 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	8.925.000,00	
2.13 . 4.01.09 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.016.000,00	
2.13 . 4.01.09 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	378.000,00	
2.13 . 4.01.09 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	638.000,00	
2.13 . 4.01.09 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.520.000,00	
2.13 . 4.01.09 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.520.000,00	
2.13 . 4.01.09 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.720.000,00	
2.13 . 4.01.09 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	960.000,00	
2.13 . 4.01.09 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	4.760.000,00	
2.13 . 4.01.09 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.875.000,00	
2.13 . 4.01.09 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.875.000,00	
2.13 . 4.01.09 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	220.000,00	
2.13 . 4.01.09 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	220.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	22.000.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 17 . 03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	22.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 4.01.09 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.275.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Mirit
1.05 . 4.01.09 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.275.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.275.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.725.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Mirit
1.05 . 4.01.09 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	780.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	780.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.09 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.000.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	845.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	378.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	467.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.120.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	320.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	7.800.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.780.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	3.780.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	1.200.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	39.000.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 17 . 10	Fasilitasi APBDes	29.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 4.01.09 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.810.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Mirit
2.07 . 4.01.09 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.810.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.810.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.190.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Mirit
2.07 . 4.01.09 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.083.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.083.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.047.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	252.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.795.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.080.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.080.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	9.000.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.980.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.980.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 17 . 11	Fasilitasi program pembangunan	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 4.01.09 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	670.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Mirit
2.07 . 4.01.09 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	670.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.09 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	670.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.330.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Mirit
2.07 . 4.01.09 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	880.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	880.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.300.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.300.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.430.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	252.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.178.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.720.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	320.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	2.400.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 19	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	20.000.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 19 . 03	Pembinaan PKK	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 4.01.09 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.550.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Mirit
2.07 . 4.01.09 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.550.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.550.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.450.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Mirit
2.07 . 4.01.09 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.329.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.329.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.101.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	378.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.684.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	39.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.360.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.800.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	10.560.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	660.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	660.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	57.999.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.09 . 20 . 13	Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	57.999.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.09 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	38.801.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Mirit
4.01 . 4.01.09 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.361.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.361.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	19.440.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	19.440.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.198.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Mirit
4.01 . 4.01.09 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.784.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.784.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.099.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	756.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.343.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.600.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	1.400.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.315.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.315.000,00	
4.03 . 4.01.09 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	27.000.000,00	
4.03 . 4.01.09 . 21 . 14	Penyelenggaraan Musrenbangcam	27.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.01.09 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.260.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Mirit
4.03 . 4.01.09 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.260.000,00	
4.03 . 4.01.09 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.260.000,00	
4.03 . 4.01.09 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.740.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Mirit
4.03 . 4.01.09 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.973.000,00	
4.03 . 4.01.09 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.973.000,00	
4.03 . 4.01.09 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.327.000,00	
4.03 . 4.01.09 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	252.000,00	
4.03 . 4.01.09 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.829.000,00	
4.03 . 4.01.09 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	246.000,00	
4.03 . 4.01.09 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.680.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.01.09 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.080.000,00	
4.03 . 4.01.09 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	10.600.000,00	
4.03 . 4.01.09 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.760.000,00	
4.03 . 4.01.09 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.760.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	13.000.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 22 . 05	Pelatihan bagi aparat/SAR dalam penanganan bencana alam	13.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 4.01.09 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	580.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Mirit
1.05 . 4.01.09 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	580.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	580.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.420.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Mirit
1.05 . 4.01.09 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	456.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	456.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.600.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.600.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	804.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	126.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	678.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.160.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	560.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	3.600.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	400.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.203.123.000,00)	

Printed By SimDa

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	13.733.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	13.733.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	13.733.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.000.000,00	Perda No. 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03	Retribusi Perizinan Tertentu	11.733.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	11.733.000,00	Perda No. 31 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda No. 10 tentang Retribusi IMB
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5	BELANJA	2.432.447.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.834.110.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00	Non Kegiatan	1.834.110.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.834.110.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.260.063.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	947.440.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	96.907.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	70.940.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	26.195.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	50.100.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.734.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	66.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	53.681.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kecelakaan Kerja	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Jaminan Kematian	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	574.047.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	574.047.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	598.337.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	174.330.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	3.040.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.040.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan \kutowinangun
4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.040.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.040.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	19.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kutowinangun
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	19.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	15.500.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	33.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.10 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	440.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kutowinangun
4.01 . 4.01.10 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	440.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	440.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.560.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kutowinangun
4.01 . 4.01.10 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	32.560.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	5.500.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.534.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	22.515.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.011.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	18.370.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.10 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.980.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kutowinangun
4.01 . 4.01.10 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.300.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.300.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.680.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.680.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	390.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kutowinangun
4.01 . 4.01.10 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	189.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	189.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	201.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	201.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.10 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kutowinangun
4.01 . 4.01.10 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.120.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8.120.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	11.880.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Upah Harian	11.880.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	7.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.10 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kutowinangun
4.01 . 4.01.10 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	12.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.10 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kutowinangun
4.01 . 4.01.10 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6.420.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.10 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.420.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kutowinangun
4.01 . 4.01.10 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.420.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.403.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.017.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.10 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kutowinangun
4.01 . 4.01.10 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.500.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.500.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.10 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kutowinangun
4.01 . 4.01.10 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	19.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.10 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	660.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kutowinangun
4.01 . 4.01.10 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	660.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	660.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.10 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.340.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kutowinangun
4.01 . 4.01.10 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.340.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.340.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	8.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.10 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kutowinangun
4.01 . 4.01.10 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.10 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kutowinangun
4.01 . 4.01.10 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	125.369.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	20.324.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.10 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	383.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kutowinangun
4.01 . 4.01.10 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	252.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	252.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	131.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	131.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	19.941.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kutowinangun
4.01 . 4.01.10 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	19.941.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	19.941.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	34.545.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.10 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	34.545.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kutowinangun
4.01 . 4.01.10 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	5.225.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	5.225.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	29.320.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	29.320.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	70.500.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D), Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.10 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	220.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kutowinangun
4.01 . 4.01.10 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	220.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.10 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	220.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	70.280.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kutowinangun
4.01 . 4.01.10 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	70.280.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	70.280.000,00	
4.03 . 4.01.10 . 15	Program pengembangan data/informasi	10.000.000,00	
4.03 . 4.01.10 . 15 . 02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.01.10 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.760.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kutowinangun
4.03 . 4.01.10 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.760.000,00	
4.03 . 4.01.10 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.760.000,00	
4.03 . 4.01.10 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.240.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kutowinangun
4.03 . 4.01.10 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	275.000,00	
4.03 . 4.01.10 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	275.000,00	
4.03 . 4.01.10 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	995.000,00	
4.03 . 4.01.10 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	370.000,00	
4.03 . 4.01.10 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	625.000,00	
4.03 . 4.01.10 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.970.000,00	
4.03 . 4.01.10 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.970.000,00	
2.14 . 4.01.10 . 15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	9.000.000,00	
2.14 . 4.01.10 . 15 . 05	Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan	9.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.14 . 4.01.10 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	620.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kutowinangun
2.14 . 4.01.10 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	620.000,00	
2.14 . 4.01.10 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	620.000,00	
2.14 . 4.01.10 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.380.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kutowinangun
2.14 . 4.01.10 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.503.000,00	
2.14 . 4.01.10 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.503.000,00	
2.14 . 4.01.10 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.425.000,00	
2.14 . 4.01.10 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.425.000,00	
2.14 . 4.01.10 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	369.000,00	
2.14 . 4.01.10 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	369.000,00	
2.14 . 4.01.10 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	313.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.14 . 4.01.10 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	313.000,00	
2.14 . 4.01.10 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.100.000,00	
2.14 . 4.01.10 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	300.000,00	
2.14 . 4.01.10 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	1.800.000,00	
2.14 . 4.01.10 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.670.000,00	
2.14 . 4.01.10 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.670.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 15 . 05	Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	5.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.10 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	420.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kutowinangun
4.01 . 4.01.10 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	320.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	320.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	4.580.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kutowinangun
4.01 . 4.01.10 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	4.580.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 . 29 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	4.580.000,00	
1.06 . 4.01.10 . 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	10.000.000,00	
1.06 . 4.01.10 . 16 . 17	Fasilitasi TKP2KDes/Kel	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.06 . 4.01.10 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	440.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kutowinangun
1.06 . 4.01.10 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	440.000,00	
1.06 . 4.01.10 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	440.000,00	
1.06 . 4.01.10 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.560.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kutowinangun
1.06 . 4.01.10 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	490.000,00	
1.06 . 4.01.10 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	490.000,00	
1.06 . 4.01.10 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	130.000,00	
1.06 . 4.01.10 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	130.000,00	
1.06 . 4.01.10 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.040.000,00	
1.06 . 4.01.10 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	440.000,00	
1.06 . 4.01.10 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	5.600.000,00	
1.06 . 4.01.10 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.900.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 4.01.10 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.900.000,00	
2.13 . 4.01.10 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	14.998.000,00	
2.13 . 4.01.10 . 16 . 01	Pembinaan organisasi kepemudaan	14.998.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.13 . 4.01.10 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	220.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kutowinangun
2.13 . 4.01.10 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	220.000,00	
2.13 . 4.01.10 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	220.000,00	
2.13 . 4.01.10 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.778.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kutowinangun
2.13 . 4.01.10 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	957.000,00	
2.13 . 4.01.10 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	957.000,00	
2.13 . 4.01.10 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.125.000,00	
2.13 . 4.01.10 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.125.000,00	
2.13 . 4.01.10 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	676.000,00	
2.13 . 4.01.10 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	189.000,00	
2.13 . 4.01.10 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	487.000,00	
2.13 . 4.01.10 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.200.000,00	
2.13 . 4.01.10 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	2.200.000,00	
2.13 . 4.01.10 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.620.000,00	
2.13 . 4.01.10 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.620.000,00	
2.13 . 4.01.10 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
2.13 . 4.01.10 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	1.200.000,00	
1.05 . 4.01.10 . 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	38.000.000,00	
1.05 . 4.01.10 . 17 . 03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	38.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 4.01.10 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	220.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kutowinangun
1.05 . 4.01.10 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	220.000,00	
1.05 . 4.01.10 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	220.000,00	
1.05 . 4.01.10 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.780.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kutowinangun
1.05 . 4.01.10 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.862.000,00	
1.05 . 4.01.10 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.862.000,00	
1.05 . 4.01.10 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	
1.05 . 4.01.10 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.500.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.10 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	618.000,00	
1.05 . 4.01.10 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	618.000,00	
1.05 . 4.01.10 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	
1.05 . 4.01.10 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	6.600.000,00	
1.05 . 4.01.10 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	24.200.000,00	
1.05 . 4.01.10 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Pakaian Paskibra	24.200.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	55.500.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 17 . 10	Fasilitasi APBDes	35.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 4.01.10 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.705.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kutowinangun
2.07 . 4.01.10 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.705.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.705.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.795.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kutowinangun
2.07 . 4.01.10 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.205.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.205.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.700.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.700.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	590.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	590.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.600.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	600.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	8.000.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.500.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.500.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 17 . 11	Fasilitasi program pembangunan	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 4.01.10 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	620.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kutowinangun
2.07 . 4.01.10 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	620.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	620.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.380.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kutowinangun

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.10 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.132.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.132.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.850.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.850.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.103.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.103.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	775.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	775.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.120.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	120.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	2.000.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.400.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.400.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 19	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	23.490.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 19 . 02	Pembinaan TP PKK Kecamatan dan Desa Binaan	23.490.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 4.01.10 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.210.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kutowinangun
2.07 . 4.01.10 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.210.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.210.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.280.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kutowinangun
2.07 . 4.01.10 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.971.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.971.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	319.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	319.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.000.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.400.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	2.600.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.990.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.990.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	90.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.10 . 20 . 13	Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	90.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.10 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	85.740.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kutowinangun
4.01 . 4.01.10 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	29.580.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.580.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	56.160.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	56.160.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.260.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kutowinangun
4.01 . 4.01.10 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.498.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.498.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	162.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	162.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.600.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.600.000,00	
4.03 . 4.01.10 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	42.650.000,00	
4.03 . 4.01.10 . 21 . 14	Penyelenggaraan Musrenbangcam	35.650.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.01.10 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.360.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kutowinangun
4.03 . 4.01.10 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	440.000,00	
4.03 . 4.01.10 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	440.000,00	
4.03 . 4.01.10 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.920.000,00	
4.03 . 4.01.10 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.920.000,00	
4.03 . 4.01.10 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.290.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kutowinangun
4.03 . 4.01.10 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.824.000,00	
4.03 . 4.01.10 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.824.000,00	
4.03 . 4.01.10 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.250.000,00	
4.03 . 4.01.10 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	8.250.000,00	
4.03 . 4.01.10 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	656.000,00	
4.03 . 4.01.10 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	189.000,00	
4.03 . 4.01.10 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	415.000,00	
4.03 . 4.01.10 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	52.000,00	
4.03 . 4.01.10 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.700.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.01.10 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.950.000,00	
4.03 . 4.01.10 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	6.750.000,00	
4.03 . 4.01.10 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.860.000,00	
4.03 . 4.01.10 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.860.000,00	
4.03 . 4.01.10 . 21 . 16	Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa(IPMD)	7.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.01.10 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	110.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kutowinangun
4.03 . 4.01.10 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	110.000,00	
4.03 . 4.01.10 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	110.000,00	
4.03 . 4.01.10 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.890.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kutowinangun
4.03 . 4.01.10 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	258.000,00	
4.03 . 4.01.10 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	258.000,00	
4.03 . 4.01.10 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	162.000,00	
4.03 . 4.01.10 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	123.000,00	
4.03 . 4.01.10 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	39.000,00	
4.03 . 4.01.10 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.680.000,00	
4.03 . 4.01.10 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	880.000,00	
4.03 . 4.01.10 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	2.800.000,00	
4.03 . 4.01.10 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.790.000,00	
4.03 . 4.01.10 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.790.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.418.714.000,00)	

Printed By SimDa

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5	BELANJA	2.492.816.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.830.889.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00	Non Kegiatan	1.830.889.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.830.889.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.388.862.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	913.178.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	149.528.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	79.086.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	51.765.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	63.384.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.368.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	58.800.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	57.197.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kecelakaan Kerja	2.406.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Jaminan Kematian	9.150.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	442.027.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	442.027.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	661.927.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	181.977.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	2.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Ambal
4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Ambal
4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	17.600.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	32.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.11 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Ambal
4.01 . 4.01.11 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.039.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	9.039.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	22.961.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	10.791.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.420.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.750.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	31.275.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.11 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.050.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Ambal
4.01 . 4.01.11 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.250.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.250.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	16.800.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	16.800.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.225.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Ambal
4.01 . 4.01.11 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.485.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.485.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.440.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.440.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	15.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.11 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.960.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Ambal
4.01 . 4.01.11 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	12.960.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	12.960.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.040.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Ambal
4.01 . 4.01.11 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.040.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.040.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	9.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.11 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Ambal
4.01 . 4.01.11 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	12.002.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.11 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.002.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Ambal
4.01 . 4.01.11 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.002.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.002.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.11 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Ambal
4.01 . 4.01.11 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.645.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.355.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.11 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Ambal
4.01 . 4.01.11 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.700.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.11 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Ambal
4.01 . 4.01.11 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.700.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.700.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.11 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Ambal
4.01 . 4.01.11 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	5.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.11 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Ambal
4.01 . 4.01.11 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	18.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Ambal
4.01 . 4.01.11 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	168.970.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	15.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.11 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Ambal
4.01 . 4.01.11 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.11 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Ambal
4.01 . 4.01.11 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	14.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.11 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	14.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Ambal
4.01 . 4.01.11 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	14.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	14.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	5.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.11 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	114.970.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.11 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.360.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Ambal
4.01 . 4.01.11 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.360.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	15.360.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	99.610.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Ambal
4.01 . 4.01.11 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	99.610.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	99.610.000,00	
4.03 . 4.01.11 . 15	Program pengembangan data/informasi	8.000.000,00	
4.03 . 4.01.11 . 15 . 02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	8.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.01.11 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.695.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Ambal
4.03 . 4.01.11 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.695.000,00	
4.03 . 4.01.11 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.695.000,00	
4.03 . 4.01.11 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.305.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Ambal
4.03 . 4.01.11 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.205.000,00	
4.03 . 4.01.11 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.205.000,00	
4.03 . 4.01.11 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	860.000,00	
4.03 . 4.01.11 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	860.000,00	
4.03 . 4.01.11 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	490.000,00	
4.03 . 4.01.11 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	490.000,00	
4.03 . 4.01.11 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.750.000,00	
4.03 . 4.01.11 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.750.000,00	
2.14 . 4.01.11 . 15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	18.000.000,00	
2.14 . 4.01.11 . 15 . 05	Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan	18.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.14 . 4.01.11 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.160.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Ambal
2.14 . 4.01.11 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.160.000,00	
2.14 . 4.01.11 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.160.000,00	
2.14 . 4.01.11 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.840.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Ambal
2.14 . 4.01.11 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.914.000,00	
2.14 . 4.01.11 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.914.000,00	
2.14 . 4.01.11 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.096.000,00	
2.14 . 4.01.11 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.057.000,00	
2.14 . 4.01.11 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	39.000,00	
2.14 . 4.01.11 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.210.000,00	
2.14 . 4.01.11 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	5.210.000,00	
2.14 . 4.01.11 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.230.000,00	
2.14 . 4.01.11 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.230.000,00	
2.14 . 4.01.11 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	5.390.000,00	
2.14 . 4.01.11 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Upah Harian	5.390.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	11.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.11 . 15 . 15	Kegiatan Pembinaan Anggota Linmas	11.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 4.01.11 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	930.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Ambal
1.05 . 4.01.11 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	930.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	930.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.070.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Ambal
1.05 . 4.01.11 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	803.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	803.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.150.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.150.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	379.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	379.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	3.960.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.778.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.778.000,00	
1.06 . 4.01.11 . 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	12.180.000,00	
1.06 . 4.01.11 . 16 . 17	Fasilitasi TKP2KDes/Kel	12.180.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.06 . 4.01.11 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.160.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Ambal
1.06 . 4.01.11 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.160.000,00	
1.06 . 4.01.11 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.160.000,00	
1.06 . 4.01.11 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.020.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Ambal
1.06 . 4.01.11 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.760.000,00	
1.06 . 4.01.11 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.760.000,00	
1.06 . 4.01.11 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	995.000,00	
1.06 . 4.01.11 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	315.000,00	
1.06 . 4.01.11 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	680.000,00	
1.06 . 4.01.11 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.920.000,00	
1.06 . 4.01.11 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.920.000,00	
1.06 . 4.01.11 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.985.000,00	
1.06 . 4.01.11 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.985.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 4.01.11 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	360.000,00	
1.06 . 4.01.11 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Upah Harian	360.000,00	
2.13 . 4.01.11 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	17.800.000,00	
2.13 . 4.01.11 . 16 . 01	Pembinaan organisasi kepemudaan	8.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.13 . 4.01.11 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	580.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Ambal
2.13 . 4.01.11 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	580.000,00	
2.13 . 4.01.11 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	580.000,00	
2.13 . 4.01.11 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.420.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Ambal
2.13 . 4.01.11 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.933.000,00	
2.13 . 4.01.11 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.933.000,00	
2.13 . 4.01.11 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	44.000,00	
2.13 . 4.01.11 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	44.000,00	
2.13 . 4.01.11 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.137.000,00	
2.13 . 4.01.11 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	378.000,00	
2.13 . 4.01.11 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	759.000,00	
2.13 . 4.01.11 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.040.000,00	
2.13 . 4.01.11 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	2.040.000,00	
2.13 . 4.01.11 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.666.000,00	
2.13 . 4.01.11 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.666.000,00	
2.13 . 4.01.11 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
2.13 . 4.01.11 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	600.000,00	
2.13 . 4.01.11 . 16 . 10	Pembinaan sosial masyarakat	9.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.13 . 4.01.11 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Ambal
2.13 . 4.01.11 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	800.000,00	
2.13 . 4.01.11 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800.000,00	
2.13 . 4.01.11 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Ambal
2.13 . 4.01.11 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	608.000,00	
2.13 . 4.01.11 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	608.000,00	
2.13 . 4.01.11 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.700.000,00	
2.13 . 4.01.11 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.700.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 4.01.11 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	682.000,00	
2.13 . 4.01.11 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	252.000,00	
2.13 . 4.01.11 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	430.000,00	
2.13 . 4.01.11 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	945.000,00	
2.13 . 4.01.11 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	945.000,00	
2.13 . 4.01.11 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.040.000,00	
2.13 . 4.01.11 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	2.040.000,00	
2.13 . 4.01.11 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.025.000,00	
2.13 . 4.01.11 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.025.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	16.000.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 17 . 03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	16.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 4.01.11 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.220.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Ambal
1.05 . 4.01.11 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.220.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.220.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.780.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Ambal
1.05 . 4.01.11 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.676.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	641.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Alat Rumah Tangga/Dapur	3.035.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.750.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.750.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.154.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	189.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.965.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	4.200.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 12 . 05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	4.200.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	88.000.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 17 . 10	Fasilitasi APBDes	56.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 4.01.11 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.175.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Ambal

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.11 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	10.175.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.175.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.825.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Ambal
2.07 . 4.01.11 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.155.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.155.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.250.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	20.250.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.370.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	378.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.992.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.800.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	10.800.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.450.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.450.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	800.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 17 . 11	Fasilitasi program pembangunan	32.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 4.01.11 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Ambal
2.07 . 4.01.11 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.200.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Ambal
2.07 . 4.01.11 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.414.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.414.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	631.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	631.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.240.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.440.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	7.800.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.515.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.515.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.11 . 18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	20.000.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 07	Pembinaan dan Pelatihan Perangkat Desa	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 4.01.11 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.370.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Ambal
2.07 . 4.01.11 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.370.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.370.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.630.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Ambal
2.07 . 4.01.11 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.534.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.534.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.976.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	189.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.787.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.120.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.120.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 19	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	25.000.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 19 . 03	Pembinaan PKK	25.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 4.01.11 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Ambal
2.07 . 4.01.11 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.200.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Ambal
2.07 . 4.01.11 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.359.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.359.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.200.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Hadiah	1.200.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.023.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	198.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Biaya Dekorasi	825.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.248.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	441.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	807.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.680.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.11 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.520.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	4.160.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.590.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.590.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	900.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 26 . 11	Belanja jasa perseorangan	900.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	800.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	58.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 20 . 13	Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	58.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.11 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	50.485.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Ambal
4.01 . 4.01.11 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.605.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.605.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	38.880.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	38.880.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.515.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Ambal
4.01 . 4.01.11 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.592.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.592.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	783.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	378.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	405.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.140.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.140.000,00	
4.03 . 4.01.11 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	37.000.000,00	
4.03 . 4.01.11 . 21 . 14	Penyelenggaraan Musrenbangcam	37.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.01.11 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.368.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Ambal
4.03 . 4.01.11 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.930.000,00	
4.03 . 4.01.11 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.930.000,00	
4.03 . 4.01.11 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.438.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.01.11 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.438.000,00	
4.03 . 4.01.11 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.632.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Ambal
4.03 . 4.01.11 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.379.000,00	
4.03 . 4.01.11 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.379.000,00	
4.03 . 4.01.11 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	208.000,00	
4.03 . 4.01.11 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	208.000,00	
4.03 . 4.01.11 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.961.000,00	
4.03 . 4.01.11 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	504.000,00	
4.03 . 4.01.11 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.047.000,00	
4.03 . 4.01.11 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	410.000,00	
4.03 . 4.01.11 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.464.000,00	
4.03 . 4.01.11 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.464.000,00	
4.03 . 4.01.11 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.300.000,00	
4.03 . 4.01.11 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	860.000,00	
4.03 . 4.01.11 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	19.440.000,00	
4.03 . 4.01.11 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	320.000,00	
4.03 . 4.01.11 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	320.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.492.816.000,00)	

Printed By SimDa

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	2.771.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.771.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	2.771.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03	Retribusi Perizinan Tertentu	2.771.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	2.771.000,00	Perda No. 31 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda No. 10 tentang Retribusi IMB
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5	BELANJA	2.254.317.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.712.920.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00	Non Kegiatan	1.712.920.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.712.920.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.314.512.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.011.920.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	85.453.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	69.940.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	19.045.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	59.800.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	8.334.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	100.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	50.656.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kecelakaan Kerja	2.352.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Jaminan Kematian	6.912.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	398.408.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	398.408.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	541.397.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	162.100.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	1.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Buluspesantren
4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	13.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.12 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Buluspesantren
4.01 . 4.01.12 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	13.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	36.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.12 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Buluspesanatren
4.01 . 4.01.12 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	36.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	4.995.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.497.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	26.069.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.439.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	27.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.12 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.894.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Buluspesantren
4.01 . 4.01.12 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.200.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.200.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	18.720.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	18.720.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.974.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.974.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	606.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Buluspesantren
4.01 . 4.01.12 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	606.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	606.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	4.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.12 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Buluspesantren
4.01 . 4.01.12 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	11.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.12 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Buluspesantren

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.12 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	11.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	11.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	13.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.12 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Buluspesantren
4.01 . 4.01.12 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	8.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.12 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Buluspesantren
4.01 . 4.01.12 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	635.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.365.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.12 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Buluspesantren
4.01 . 4.01.12 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.12 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Buluspesantren
4.01 . 4.01.12 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	14.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.12 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Buluspesantren
4.01 . 4.01.12 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	5.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.12 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Buluspesantren
4.01 . 4.01.12 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	23.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Buluspesantren

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	23.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	125.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	36.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.12 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	36.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Buluspesantren
4.01 . 4.01.12 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	36.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	6.306.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	29.694.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	40.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.12 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	40.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Buluspesantren
4.01 . 4.01.12 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	40.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	22.818.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	17.182.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	15.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.12 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Buluspesantren
4.01 . 4.01.12 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	30.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.12 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Buluspesantren
4.01 . 4.01.12 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	4.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.12 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Buluspesantren
4.01 . 4.01.12 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	4.000.000,00	
4.03 . 4.01.12 . 15	Program pengembangan data/informasi	10.000.000,00	
4.03 . 4.01.12 . 15 . 02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.01.12 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.365.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Buluspesantren
4.03 . 4.01.12 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.885.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.01.12 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.885.000,00	
4.03 . 4.01.12 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	480.000,00	
4.03 . 4.01.12 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	480.000,00	
4.03 . 4.01.12 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.635.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Buluspesantren
4.03 . 4.01.12 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.206.000,00	
4.03 . 4.01.12 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.206.000,00	
4.03 . 4.01.12 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	264.000,00	
4.03 . 4.01.12 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	212.000,00	
4.03 . 4.01.12 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	52.000,00	
4.03 . 4.01.12 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.860.000,00	
4.03 . 4.01.12 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.860.000,00	
4.03 . 4.01.12 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.305.000,00	
4.03 . 4.01.12 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.305.000,00	
2.14 . 4.01.12 . 15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	13.000.000,00	
2.14 . 4.01.12 . 15 . 05	Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan	13.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.14 . 4.01.12 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Buluspesantren
2.14 . 4.01.12 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.800.000,00	
2.14 . 4.01.12 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	
2.14 . 4.01.12 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Buluspesantren
2.14 . 4.01.12 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.379.000,00	
2.14 . 4.01.12 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.379.000,00	
2.14 . 4.01.12 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	27.000,00	
2.14 . 4.01.12 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	27.000,00	
2.14 . 4.01.12 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	554.000,00	
2.14 . 4.01.12 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	189.000,00	
2.14 . 4.01.12 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	299.000,00	
2.14 . 4.01.12 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	66.000,00	
2.14 . 4.01.12 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.880.000,00	
2.14 . 4.01.12 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.880.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.14 . 4.01.12 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.360.000,00	
2.14 . 4.01.12 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.360.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	15.000.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 15 . 03	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	15.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 4.01.12 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Buluspesantren
1.05 . 4.01.12 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	800.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Buluspesantren
1.05 . 4.01.12 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	523.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	523.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.929.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.875.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	54.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	348.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	189.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	159.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.600.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	4.600.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	800.000,00	
1.06 . 4.01.12 . 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	11.000.000,00	
1.06 . 4.01.12 . 16 . 17	Fasilitasi TKP2KDes/Kel	11.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.06 . 4.01.12 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	930.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Buluspesaantren
1.06 . 4.01.12 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	930.000,00	
1.06 . 4.01.12 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	930.000,00	
1.06 . 4.01.12 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.070.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Buluspesaantren
1.06 . 4.01.12 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.177.000,00	
1.06 . 4.01.12 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.177.000,00	
1.06 . 4.01.12 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 4.01.12 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	30.000,00	
1.06 . 4.01.12 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	313.000,00	
1.06 . 4.01.12 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	95.000,00	
1.06 . 4.01.12 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	218.000,00	
1.06 . 4.01.12 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.520.000,00	
1.06 . 4.01.12 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	480.000,00	
1.06 . 4.01.12 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	1.040.000,00	
1.06 . 4.01.12 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.430.000,00	
1.06 . 4.01.12 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.430.000,00	
1.06 . 4.01.12 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
1.06 . 4.01.12 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	600.000,00	
2.13 . 4.01.12 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	20.000.000,00	
2.13 . 4.01.12 . 16 . 01	Pembinaan organisasi kepemudaan	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.13 . 4.01.12 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Buluspesantren
2.13 . 4.01.12 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	400.000,00	
2.13 . 4.01.12 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	
2.13 . 4.01.12 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Buluspesantren
2.13 . 4.01.12 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	563.000,00	
2.13 . 4.01.12 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	563.000,00	
2.13 . 4.01.12 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.739.000,00	
2.13 . 4.01.12 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.725.000,00	
2.13 . 4.01.12 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	14.000,00	
2.13 . 4.01.12 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	131.000,00	
2.13 . 4.01.12 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	95.000,00	
2.13 . 4.01.12 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	36.000,00	
2.13 . 4.01.12 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.182.000,00	
2.13 . 4.01.12 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	3.182.000,00	
2.13 . 4.01.12 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	585.000,00	
2.13 . 4.01.12 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	585.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 4.01.12 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
2.13 . 4.01.12 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	400.000,00	
2.13 . 4.01.12 . 16 . 10	Pembinaan sosial masyarakat	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.13 . 4.01.12 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Buluspesantren
2.13 . 4.01.12 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	400.000,00	
2.13 . 4.01.12 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	
2.13 . 4.01.12 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Buluspesantren
2.13 . 4.01.12 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	292.000,00	
2.13 . 4.01.12 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	292.000,00	
2.13 . 4.01.12 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.825.000,00	
2.13 . 4.01.12 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.825.000,00	
2.13 . 4.01.12 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	223.000,00	
2.13 . 4.01.12 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	95.000,00	
2.13 . 4.01.12 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	128.000,00	
2.13 . 4.01.12 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.400.000,00	
2.13 . 4.01.12 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.400.000,00	
2.13 . 4.01.12 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.980.000,00	
2.13 . 4.01.12 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	2.980.000,00	
2.13 . 4.01.12 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	770.000,00	
2.13 . 4.01.12 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	770.000,00	
2.13 . 4.01.12 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	110.000,00	
2.13 . 4.01.12 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	110.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	15.000.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 17 . 03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	15.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 4.01.12 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.220.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Buluspesantren
1.05 . 4.01.12 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.220.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.220.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.780.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Buluspesantren
1.05 . 4.01.12 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	537.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.12 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	537.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.554.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.500.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	54.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	489.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	189.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	700.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	700.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	1.500.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	52.667.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 17 . 10	Fasilitasi APBDes	32.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 4.01.12 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	880.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Buluspesantren
2.07 . 4.01.12 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	880.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	880.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.120.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Buluspesantren
2.07 . 4.01.12 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.477.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.477.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.657.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	12.600.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	57.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	766.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	284.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	482.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.680.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	7.680.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.340.000,00	

Printed By SimDd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.12 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.340.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	1.200.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 17 . 11	Fasilitasi program pembangunan	20.667.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 4.01.12 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.585.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Buluspesantren
2.07 . 4.01.12 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.585.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.585.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.082.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Buluspesantren
2.07 . 4.01.12 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	962.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	962.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	57.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	57.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	463.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	95.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	368.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.320.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.200.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	2.120.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.680.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.680.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	600.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 19	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	27.630.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 19 . 02	Pembinaan TP PKK Kecamatan dan Desa Binaan	27.630.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 4.01.12 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.660.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Buluspesantren
2.07 . 4.01.12 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.660.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.660.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.970.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Buluspesantren
2.07 . 4.01.12 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.123.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.12 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.123.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.775.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	8.775.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.442.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	473.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	969.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.230.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	350.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	10.880.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.400.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	1.400.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	65.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 20 . 13	Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	65.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.12 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	58.955.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Buluspesantren
4.01 . 4.01.12 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.075.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.075.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	38.880.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	38.880.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.045.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Buluspesantren
4.01 . 4.01.12 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.059.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.059.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	626.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	284.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	342.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	860.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	860.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.500.000,00	
4.03 . 4.01.12 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	25.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.01.12 . 21 . 14	Penyelenggaraan Musrenbangcam	25.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.01.12 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.050.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Buluspesantren
4.03 . 4.01.12 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.050.000,00	
4.03 . 4.01.12 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.050.000,00	
4.03 . 4.01.12 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.950.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Buluspesantren
4.03 . 4.01.12 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.142.000,00	
4.03 . 4.01.12 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.142.000,00	
4.03 . 4.01.12 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.477.000,00	
4.03 . 4.01.12 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.450.000,00	
4.03 . 4.01.12 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	27.000,00	
4.03 . 4.01.12 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	391.000,00	
4.03 . 4.01.12 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	95.000,00	
4.03 . 4.01.12 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	296.000,00	
4.03 . 4.01.12 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.620.000,00	
4.03 . 4.01.12 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	270.000,00	
4.03 . 4.01.12 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	6.350.000,00	
4.03 . 4.01.12 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.920.000,00	
4.03 . 4.01.12 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.920.000,00	
4.03 . 4.01.12 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
4.03 . 4.01.12 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	400.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.251.546.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 4 . 01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	
Organisasi	: 4 . 01 . 13	Kecamatan Pejagoan	
Sub Unit Organisasi	: 4 . 01 . 13 . 01	Kecamatan Pejagoan	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	8.575.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	8.575.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	8.575.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03	Retribusi Perizinan Tertentu	8.575.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	8.575.000,00	Perda No. 31 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda No. 10 tentang Retribusi IMB
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5	BELANJA	2.273.377.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.723.499.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00	Non Kegiatan	1.723.499.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.723.499.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.277.370.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	937.675.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	107.338.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	79.240.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	25.760.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	50.184.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.224.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	29.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	55.064.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kecelakaan Kerja	7.116.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Jaminan Kematian	7.740.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	446.129.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	446.129.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	549.878.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	121.797.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	1.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pejagoan
4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.200.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.13 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	15.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.13 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Pejagoan
4.01 . 4.01.13 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	1.560.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.440.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	24.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.13 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pejagoan
4.01 . 4.01.13 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	24.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	3.800.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.806.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	10.620.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.774.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	23.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.13 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.520.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Pejagoan
4.01 . 4.01.13 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.520.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.520.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.980.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Pejagoan
4.01 . 4.01.13 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.868.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.868.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.112.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.949.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	163.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	4.700.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.13 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.700.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Pejagoan
4.01 . 4.01.13 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.700.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.700.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	5.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.13 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Pejagoan
4.01 . 4.01.13 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.13 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Pejagoan
4.01 . 4.01.13 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.13 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pejagoan
4.01 . 4.01.13 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.575.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.936.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	489.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.13 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Pejagoan
4.01 . 4.01.13 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.397.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.13 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.397.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan pejagoan
4.01 . 4.01.13 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.397.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.397.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	8.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.13 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Pejagoan
4.01 . 4.01.13 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	7.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.13 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Pejagoan
4.01 . 4.01.13 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	9.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.13 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Pejagoan
4.01 . 4.01.13 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	169.581.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	29.581.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.13 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	29.581.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Pejagoan
4.01 . 4.01.13 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	29.581.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	29.581.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	21.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.13 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	21.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Pejagoan
4.01 . 4.01.13 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	21.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat	21.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	101.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.13 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	101.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Pejagoan
4.01 . 4.01.13 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	101.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	101.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	9.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.13 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Pejagoan
4.01 . 4.01.13 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	9.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.13 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pejagoan
4.01 . 4.01.13 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	9.000.000,00	
4.03 . 4.01.13 . 15	Program pengembangan data/informasi	8.000.000,00	
4.03 . 4.01.13 . 15 . 02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	8.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.01.13 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.608.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Pejagoan
4.03 . 4.01.13 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.960.000,00	
4.03 . 4.01.13 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.960.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.01.13 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.648.000,00	
4.03 . 4.01.13 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.648.000,00	
4.03 . 4.01.13 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.392.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Pejagoan
4.03 . 4.01.13 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.101.000,00	
4.03 . 4.01.13 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.101.000,00	
4.03 . 4.01.13 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.731.000,00	
4.03 . 4.01.13 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.051.000,00	
4.03 . 4.01.13 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	680.000,00	
4.03 . 4.01.13 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	560.000,00	
4.03 . 4.01.13 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	560.000,00	
2.14 . 4.01.13 . 15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	10.000.000,00	
2.14 . 4.01.13 . 15 . 05	Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.14 . 4.01.13 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.240.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pejagoan
2.14 . 4.01.13 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.240.000,00	
2.14 . 4.01.13 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.240.000,00	
2.14 . 4.01.13 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.760.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pejagoan
2.14 . 4.01.13 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.012.000,00	
2.14 . 4.01.13 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.012.000,00	
2.14 . 4.01.13 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	975.000,00	
2.14 . 4.01.13 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	975.000,00	
2.14 . 4.01.13 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	633.000,00	
2.14 . 4.01.13 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	633.000,00	
2.14 . 4.01.13 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.640.000,00	
2.14 . 4.01.13 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.640.000,00	
2.14 . 4.01.13 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.500.000,00	
2.14 . 4.01.13 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.500.000,00	
1.05 . 4.01.13 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	10.000.000,00	
1.05 . 4.01.13 . 15 . 03	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 4.01.13 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Pejagoan
1.05 . 4.01.13 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	400.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.13 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	
1.05 . 4.01.13 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Pejagoan
1.05 . 4.01.13 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	
1.05 . 4.01.13 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.200.000,00	
1.05 . 4.01.13 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
1.05 . 4.01.13 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.000.000,00	
1.05 . 4.01.13 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	662.000,00	
1.05 . 4.01.13 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	662.000,00	
1.05 . 4.01.13 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000,00	
1.05 . 4.01.13 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	1.800.000,00	
1.05 . 4.01.13 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	2.278.000,00	
1.05 . 4.01.13 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	2.278.000,00	
1.05 . 4.01.13 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	660.000,00	
1.05 . 4.01.13 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	660.000,00	
1.06 . 4.01.13 . 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	15.000.000,00	
1.06 . 4.01.13 . 16 . 17	Fasilitasi TKP2KDes/Kel	15.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.06 . 4.01.13 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.960.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Pejagoan
1.06 . 4.01.13 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.960.000,00	
1.06 . 4.01.13 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.960.000,00	
1.06 . 4.01.13 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.040.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Pejagoan
1.06 . 4.01.13 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.420.000,00	
1.06 . 4.01.13 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.420.000,00	
1.06 . 4.01.13 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.900.000,00	
1.06 . 4.01.13 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.900.000,00	
1.06 . 4.01.13 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	
1.06 . 4.01.13 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	189.000,00	
1.06 . 4.01.13 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	561.000,00	
1.06 . 4.01.13 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.440.000,00	
1.06 . 4.01.13 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	360.000,00	
1.06 . 4.01.13 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	2.080.000,00	
1.06 . 4.01.13 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.200.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 4.01.13 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.200.000,00	
1.06 . 4.01.13 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	330.000,00	
1.06 . 4.01.13 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	330.000,00	
2.13 . 4.01.13 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	20.000.000,00	
2.13 . 4.01.13 . 16 . 01	Pembinaan organisasi kepemudaan	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.13 . 4.01.13 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Pejagoan
2.13 . 4.01.13 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.600.000,00	
2.13 . 4.01.13 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	
2.13 . 4.01.13 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Pejagoan
2.13 . 4.01.13 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.545.000,00	
2.13 . 4.01.13 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.325.000,00	
2.13 . 4.01.13 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	220.000,00	
2.13 . 4.01.13 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.925.000,00	
2.13 . 4.01.13 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.925.000,00	
2.13 . 4.01.13 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	890.000,00	
2.13 . 4.01.13 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	189.000,00	
2.13 . 4.01.13 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	701.000,00	
2.13 . 4.01.13 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.600.000,00	
2.13 . 4.01.13 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	400.000,00	
2.13 . 4.01.13 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	2.200.000,00	
2.13 . 4.01.13 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	440.000,00	
2.13 . 4.01.13 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	440.000,00	
2.13 . 4.01.13 . 16 . 10	Pembinaan sosial masyarakat	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.13 . 4.01.13 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Pejagoan
2.13 . 4.01.13 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.600.000,00	
2.13 . 4.01.13 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	
2.13 . 4.01.13 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Pejagoan
2.13 . 4.01.13 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.098.000,00	
2.13 . 4.01.13 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.098.000,00	
2.13 . 4.01.13 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.100.000,00	
2.13 . 4.01.13 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.100.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 4.01.13 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	402.000,00	
2.13 . 4.01.13 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	402.000,00	
2.13 . 4.01.13 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.800.000,00	
2.13 . 4.01.13 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	360.000,00	
2.13 . 4.01.13 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	2.440.000,00	
1.05 . 4.01.13 . 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	24.000.000,00	
1.05 . 4.01.13 . 17 . 03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	24.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 4.01.13 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Pejagoan
1.05 . 4.01.13 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	600.000,00	
1.05 . 4.01.13 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
1.05 . 4.01.13 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Pejagoan
1.05 . 4.01.13 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.140.000,00	
1.05 . 4.01.13 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.140.000,00	
1.05 . 4.01.13 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.910.000,00	
1.05 . 4.01.13 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.100.000,00	
1.05 . 4.01.13 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.810.000,00	
1.05 . 4.01.13 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.250.000,00	
1.05 . 4.01.13 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.250.000,00	
1.05 . 4.01.13 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.100.000,00	
1.05 . 4.01.13 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.600.000,00	
1.05 . 4.01.13 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	8.500.000,00	
2.07 . 4.01.13 . 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	51.000.000,00	
2.07 . 4.01.13 . 17 . 06	Fasilitasi Alokasi Dana Desa	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 4.01.13 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	775.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pejagoan
2.07 . 4.01.13 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	775.000,00	
2.07 . 4.01.13 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	775.000,00	
2.07 . 4.01.13 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.225.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pejagoan
2.07 . 4.01.13 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	902.000,00	
2.07 . 4.01.13 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	902.000,00	
2.07 . 4.01.13 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.800.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.13 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.800.000,00	
2.07 . 4.01.13 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	813.000,00	
2.07 . 4.01.13 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	504.000,00	
2.07 . 4.01.13 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	309.000,00	
2.07 . 4.01.13 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.360.000,00	
2.07 . 4.01.13 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.360.000,00	
2.07 . 4.01.13 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.350.000,00	
2.07 . 4.01.13 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.350.000,00	
2.07 . 4.01.13 . 17 . 10	Fasilitasi APBDes	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 4.01.13 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.240.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pejagoan
2.07 . 4.01.13 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.240.000,00	
2.07 . 4.01.13 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.240.000,00	
2.07 . 4.01.13 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.760.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pejagoan
2.07 . 4.01.13 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.039.000,00	
2.07 . 4.01.13 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.039.000,00	
2.07 . 4.01.13 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.875.000,00	
2.07 . 4.01.13 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.875.000,00	
2.07 . 4.01.13 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.221.000,00	
2.07 . 4.01.13 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	756.000,00	
2.07 . 4.01.13 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	465.000,00	
2.07 . 4.01.13 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.440.000,00	
2.07 . 4.01.13 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	240.000,00	
2.07 . 4.01.13 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	3.200.000,00	
2.07 . 4.01.13 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.185.000,00	
2.07 . 4.01.13 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.185.000,00	
2.07 . 4.01.13 . 17 . 11	Fasilitasi program pembangunan	11.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 4.01.13 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	980.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pejagoan
2.07 . 4.01.13 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	980.000,00	
2.07 . 4.01.13 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	980.000,00	
2.07 . 4.01.13 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.020.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pejagoan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.13 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	873.000,00	
2.07 . 4.01.13 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	873.000,00	
2.07 . 4.01.13 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.950.000,00	
2.07 . 4.01.13 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.950.000,00	
2.07 . 4.01.13 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	237.000,00	
2.07 . 4.01.13 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	237.000,00	
2.07 . 4.01.13 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.640.000,00	
2.07 . 4.01.13 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.640.000,00	
2.07 . 4.01.13 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.320.000,00	
2.07 . 4.01.13 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.320.000,00	
2.07 . 4.01.13 . 19	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	18.500.000,00	
2.07 . 4.01.13 . 19 . 03	Pembinaan PKK	18.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 4.01.13 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.960.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pejagoan
2.07 . 4.01.13 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.960.000,00	
2.07 . 4.01.13 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.960.000,00	
2.07 . 4.01.13 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.540.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pejagoan
2.07 . 4.01.13 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.136.000,00	
2.07 . 4.01.13 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.026.000,00	
2.07 . 4.01.13 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	110.000,00	
2.07 . 4.01.13 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.100.000,00	
2.07 . 4.01.13 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.100.000,00	
2.07 . 4.01.13 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	384.000,00	
2.07 . 4.01.13 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	261.000,00	
2.07 . 4.01.13 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	123.000,00	
2.07 . 4.01.13 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.240.000,00	
2.07 . 4.01.13 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	
2.07 . 4.01.13 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	4.240.000,00	
2.07 . 4.01.13 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.020.000,00	
2.07 . 4.01.13 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.020.000,00	
2.07 . 4.01.13 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	660.000,00	
2.07 . 4.01.13 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	660.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.13 . 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	75.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 20 . 13	Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	75.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.13 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	62.275.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pejagoan
4.01 . 4.01.13 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	29.875.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.875.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	32.400.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	32.400.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.725.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pejagoan
4.01 . 4.01.13 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.650.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.650.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.025.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	504.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	521.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	900.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	900.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.150.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.150.000,00	
4.03 . 4.01.13 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	27.000.000,00	
4.03 . 4.01.13 . 21 . 14	Penyelenggaraan Musrenbangcam	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.01.13 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Pejagoan
4.03 . 4.01.13 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.400.000,00	
4.03 . 4.01.13 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	
4.03 . 4.01.13 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Pejagoan
4.03 . 4.01.13 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	724.000,00	
4.03 . 4.01.13 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	724.000,00	
4.03 . 4.01.13 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.850.000,00	
4.03 . 4.01.13 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.850.000,00	
4.03 . 4.01.13 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	926.000,00	
4.03 . 4.01.13 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	504.000,00	
4.03 . 4.01.13 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	389.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.01.13 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	33.000,00	
4.03 . 4.01.13 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	420.000,00	
4.03 . 4.01.13 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	420.000,00	
4.03 . 4.01.13 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
4.03 . 4.01.13 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	
4.03 . 4.01.13 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	4.000.000,00	
4.03 . 4.01.13 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.680.000,00	
4.03 . 4.01.13 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.680.000,00	
4.03 . 4.01.13 . 21 . 16	Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa(IPMD)	7.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.01.13 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Pejagoan
4.03 . 4.01.13 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.600.000,00	
4.03 . 4.01.13 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	
4.03 . 4.01.13 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Pejagoan
4.03 . 4.01.13 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	456.000,00	
4.03 . 4.01.13 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	456.000,00	
4.03 . 4.01.13 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	209.000,00	
4.03 . 4.01.13 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	127.000,00	
4.03 . 4.01.13 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	82.000,00	
4.03 . 4.01.13 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.900.000,00	
4.03 . 4.01.13 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	300.000,00	
4.03 . 4.01.13 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	1.600.000,00	
4.03 . 4.01.13 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.835.000,00	
4.03 . 4.01.13 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.835.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.264.802.000,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 4 . 01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi	: 4 . 01 . 14	Kecamatan Klirong
Sub Unit Organisasi	: 4 . 01 . 14 . 01	Kecamatan Klirong

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	3.650.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3.650.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	3.650.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03	Retribusi Perizinan Tertentu	3.650.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	3.650.000,00	Perda No. 31 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda No. 10 tentang Retribusi IMB
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5	BELANJA	2.246.822.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.669.235.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00	Non Kegiatan	1.669.235.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.669.235.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.296.989.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	989.940.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	91.700.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	74.396.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	16.640.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	46.452.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.081.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	14.540.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	49.233.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kecelakaan Kerja	2.047.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Jaminan Kematian	6.960.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	372.246.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	372.246.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	577.587.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	175.467.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	3.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Klirong
4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	16.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.14 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Klirong
4.01 . 4.01.14 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	14.800.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	13.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.14 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Klirong
4.01 . 4.01.14 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	13.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	13.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	29.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.14 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Klirong
4.01 . 4.01.14 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.600.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	15.600.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	13.400.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	3.190.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	6.210.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	20.070.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.14 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.188.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Klirong
4.01 . 4.01.14 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.300.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.300.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	4.888.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	4.888.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.882.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Klirong
4.01 . 4.01.14 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.882.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.14 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.636.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	246.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	15.880.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.14 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.960.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Klirong
4.01 . 4.01.14 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	12.960.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	12.960.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.920.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Klirong
4.01 . 4.01.14 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.920.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.920.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	23.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.14 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Klirong
4.01 . 4.01.14 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	23.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	13.017.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.14 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.017.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Klirong
4.01 . 4.01.14 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.017.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	450.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	12.288.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	279.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.14 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Klirong
4.01 . 4.01.14 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.500.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.500.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.14 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Klirong
4.01 . 4.01.14 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	14.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.14 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Klirong
4.01 . 4.01.14 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.14 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	4.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.14 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Klirong
4.01 . 4.01.14 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	17.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.14 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Klirong
4.01 . 4.01.14 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	125.350.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	5.100.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.14 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	5.100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Klirong
4.01 . 4.01.14 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	5.100.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	5.100.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	33.250.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.14 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	33.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Klirong
4.01 . 4.01.14 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	33.250.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	6.428.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	2.867.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	4.243.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	10.025.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	9.687.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	55.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.14 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	55.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Klirong
4.01 . 4.01.14 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	20.468.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	20.468.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	4.637.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 28 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	2.542.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 28 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	2.095.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.14 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	24.572.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	24.572.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	5.323.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 31 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	5.323.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	4.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.14 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Klirong
4.01 . 4.01.14 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.711.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	1.711.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	2.289.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Upah Harian	2.289.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	24.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.14 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Klirong
4.01 . 4.01.14 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	24.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	24.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	4.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.14 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Klirong
4.01 . 4.01.14 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.474.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.474.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	1.526.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Upah Harian	1.526.000,00	
4.03 . 4.01.14 . 15	Program pengembangan data/informasi	10.820.000,00	
4.03 . 4.01.14 . 15 . 02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	10.820.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.01.14 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.220.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Klirong
4.03 . 4.01.14 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.260.000,00	
4.03 . 4.01.14 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.260.000,00	
4.03 . 4.01.14 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.960.000,00	
4.03 . 4.01.14 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.960.000,00	
4.03 . 4.01.14 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Klirong
4.03 . 4.01.14 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	798.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.01.14 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	798.000,00	
4.03 . 4.01.14 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.377.000,00	
4.03 . 4.01.14 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.106.000,00	
4.03 . 4.01.14 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	271.000,00	
4.03 . 4.01.14 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.425.000,00	
4.03 . 4.01.14 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.425.000,00	
2.14 . 4.01.14 . 15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	14.400.000,00	
2.14 . 4.01.14 . 15 . 05	Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan	14.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.14 . 4.01.14 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.812.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Klirong
2.14 . 4.01.14 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.260.000,00	
2.14 . 4.01.14 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.260.000,00	
2.14 . 4.01.14 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	3.552.000,00	
2.14 . 4.01.14 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	3.552.000,00	
2.14 . 4.01.14 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.588.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Klirong
2.14 . 4.01.14 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	927.000,00	
2.14 . 4.01.14 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	927.000,00	
2.14 . 4.01.14 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	
2.14 . 4.01.14 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.600.000,00	
2.14 . 4.01.14 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	571.000,00	
2.14 . 4.01.14 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	158.000,00	
2.14 . 4.01.14 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	413.000,00	
2.14 . 4.01.14 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.160.000,00	
2.14 . 4.01.14 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	2.160.000,00	
2.14 . 4.01.14 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	830.000,00	
2.14 . 4.01.14 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	830.000,00	
2.14 . 4.01.14 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	
2.14 . 4.01.14 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	500.000,00	
1.05 . 4.01.14 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	15.000.000,00	
1.05 . 4.01.14 . 15 . 03	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	15.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 4.01.14 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Klirong

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.14 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	
1.05 . 4.01.14 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	
1.05 . 4.01.14 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.400.000,00	
1.05 . 4.01.14 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.400.000,00	
1.05 . 4.01.14 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	570.000,00	
1.05 . 4.01.14 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	158.000,00	
1.05 . 4.01.14 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	412.000,00	
1.05 . 4.01.14 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.500.000,00	
1.05 . 4.01.14 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	100.000,00	
1.05 . 4.01.14 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	6.400.000,00	
1.05 . 4.01.14 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.880.000,00	
1.05 . 4.01.14 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.880.000,00	
1.05 . 4.01.14 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
1.05 . 4.01.14 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	400.000,00	
1.06 . 4.01.14 . 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	9.700.000,00	
1.06 . 4.01.14 . 16 . 17	Fasilitasi TKP2KDes/Kel	9.700.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.06 . 4.01.14 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	670.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Klirong
1.06 . 4.01.14 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	670.000,00	
1.06 . 4.01.14 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	670.000,00	
1.06 . 4.01.14 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.030.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Klirong
1.06 . 4.01.14 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	752.000,00	
1.06 . 4.01.14 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	752.000,00	
1.06 . 4.01.14 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.503.000,00	
1.06 . 4.01.14 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	158.000,00	
1.06 . 4.01.14 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.345.000,00	
1.06 . 4.01.14 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.040.000,00	
1.06 . 4.01.14 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.800.000,00	
1.06 . 4.01.14 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	2.240.000,00	
1.06 . 4.01.14 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.235.000,00	
1.06 . 4.01.14 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.235.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 4.01.14 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	
1.06 . 4.01.14 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	500.000,00	
2.13 . 4.01.14 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	20.400.000,00	
2.13 . 4.01.14 . 16 . 01	Pembinaan organisasi kepemudaan	9.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.13 . 4.01.14 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	580.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Klirong
2.13 . 4.01.14 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	580.000,00	
2.13 . 4.01.14 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	580.000,00	
2.13 . 4.01.14 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.620.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Klirong
2.13 . 4.01.14 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	609.000,00	
2.13 . 4.01.14 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	609.000,00	
2.13 . 4.01.14 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	
2.13 . 4.01.14 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.600.000,00	
2.13 . 4.01.14 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	966.000,00	
2.13 . 4.01.14 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	158.000,00	
2.13 . 4.01.14 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	808.000,00	
2.13 . 4.01.14 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.200.000,00	
2.13 . 4.01.14 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	2.200.000,00	
2.13 . 4.01.14 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	645.000,00	
2.13 . 4.01.14 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	645.000,00	
2.13 . 4.01.14 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
2.13 . 4.01.14 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	600.000,00	
2.13 . 4.01.14 . 16 . 10	Pembinaan sosial masyarakat	11.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.13 . 4.01.14 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	760.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Klirong
2.13 . 4.01.14 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	760.000,00	
2.13 . 4.01.14 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	760.000,00	
2.13 . 4.01.14 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.440.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Klirong
2.13 . 4.01.14 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.591.000,00	
2.13 . 4.01.14 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.150.000,00	
2.13 . 4.01.14 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	441.000,00	
2.13 . 4.01.14 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	489.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 4.01.14 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	489.000,00	
2.13 . 4.01.14 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	840.000,00	
2.13 . 4.01.14 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	840.000,00	
2.13 . 4.01.14 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.520.000,00	
2.13 . 4.01.14 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	1.520.000,00	
2.13 . 4.01.14 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	
2.13 . 4.01.14 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.000.000,00	
2.18 . 4.01.14 . 16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	12.000.000,00	
2.18 . 4.01.14 . 16 . 02	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	12.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.18 . 4.01.14 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.040.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Klirong
2.18 . 4.01.14 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	3.040.000,00	
2.18 . 4.01.14 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	3.040.000,00	
2.18 . 4.01.14 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.960.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Klirong
2.18 . 4.01.14 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.173.000,00	
2.18 . 4.01.14 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.173.000,00	
2.18 . 4.01.14 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.147.000,00	
2.18 . 4.01.14 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	553.000,00	
2.18 . 4.01.14 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.594.000,00	
2.18 . 4.01.14 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	200.000,00	
2.18 . 4.01.14 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	200.000,00	
2.18 . 4.01.14 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.440.000,00	
2.18 . 4.01.14 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.440.000,00	
1.05 . 4.01.14 . 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	21.695.000,00	
1.05 . 4.01.14 . 17 . 03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	21.695.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 4.01.14 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.695.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Klirong
1.05 . 4.01.14 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.821.000,00	
1.05 . 4.01.14 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.821.000,00	
1.05 . 4.01.14 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	135.000,00	
1.05 . 4.01.14 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	135.000,00	
1.05 . 4.01.14 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.158.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.14 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.257.000,00	
1.05 . 4.01.14 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	901.000,00	
1.05 . 4.01.14 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.986.000,00	
1.05 . 4.01.14 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	340.000,00	
1.05 . 4.01.14 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	780.000,00	
1.05 . 4.01.14 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Alat Komunikasi / Alat Studio	866.000,00	
1.05 . 4.01.14 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.980.000,00	
1.05 . 4.01.14 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	4.980.000,00	
1.05 . 4.01.14 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.820.000,00	
1.05 . 4.01.14 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	4.820.000,00	
1.05 . 4.01.14 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.195.000,00	
1.05 . 4.01.14 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.195.000,00	
1.05 . 4.01.14 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	
1.05 . 4.01.14 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32 . 02	Belanja Pemberian Jasa Instruktur	3.600.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	52.000.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 17 . 10	Fasilitasi APBDes	35.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 4.01.14 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.710.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Klirong
2.07 . 4.01.14 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.710.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.710.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.290.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Klirong
2.07 . 4.01.14 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.285.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.285.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.565.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	315.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.250.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.480.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.680.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	2.800.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.560.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.560.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.14 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.400.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	1.400.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 17 . 11	Fasilitasi program pembangunan	17.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 4.01.14 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.260.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Klirong
2.07 . 4.01.14 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.260.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.260.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.740.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Klirong
2.07 . 4.01.14 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	352.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	352.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.208.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.208.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.600.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.600.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.580.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.580.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 19	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	15.000.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 19 . 03	Pembinaan PKK	15.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 4.01.14 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.260.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Klirong
2.07 . 4.01.14 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.260.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.260.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.740.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Klirong
2.07 . 4.01.14 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	648.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	648.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	450.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	450.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	902.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	158.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	744.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.560.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	680.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.14 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	6.880.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.380.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.380.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	59.955.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 20 . 13	Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	59.955.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.14 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	54.681.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Klirong
4.01 . 4.01.14 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.425.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.425.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	36.720.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	36.720.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.536.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.536.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.274.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Klirong
4.01 . 4.01.14 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.261.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.261.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.073.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	378.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	695.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	400.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	400.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.540.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.540.000,00	
4.03 . 4.01.14 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	45.800.000,00	
4.03 . 4.01.14 . 21 . 14	Penyelenggaraan Musrenbangcam	45.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.01.14 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.584.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Klirong
4.03 . 4.01.14 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.800.000,00	
4.03 . 4.01.14 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.01.14 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.784.000,00	
4.03 . 4.01.14 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.784.000,00	
4.03 . 4.01.14 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.216.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Klirong
4.03 . 4.01.14 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.132.000,00	
4.03 . 4.01.14 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.132.000,00	
4.03 . 4.01.14 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.418.000,00	
4.03 . 4.01.14 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.800.000,00	
4.03 . 4.01.14 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	68.000,00	
4.03 . 4.01.14 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Biaya Dekorasi	550.000,00	
4.03 . 4.01.14 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.534.000,00	
4.03 . 4.01.14 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.288.000,00	
4.03 . 4.01.14 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	246.000,00	
4.03 . 4.01.14 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.942.000,00	
4.03 . 4.01.14 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	140.000,00	
4.03 . 4.01.14 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	936.000,00	
4.03 . 4.01.14 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Alat Komunikasi / Alat Studio	866.000,00	
4.03 . 4.01.14 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.520.000,00	
4.03 . 4.01.14 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.000.000,00	
4.03 . 4.01.14 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	1.520.000,00	
4.03 . 4.01.14 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.670.000,00	
4.03 . 4.01.14 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.670.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.243.172.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 4 . 01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi	: 4 . 01 . 15	Kecamatan Petanahan
Sub Unit Organisasi	: 4 . 01 . 15 . 01	Kecamatan Petanahan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	5.000.000,00	Perda No. 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5	BELANJA	2.588.430.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.004.509.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00	Non Kegiatan	2.004.509.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.004.509.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.545.194.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.202.927.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	96.526.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	75.320.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	35.840.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	43.800.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.140.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	48.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	61.919.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kecelakaan Kerja	9.147.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Jaminan Kematian	12.527.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	459.315.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	459.315.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	583.921.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	199.910.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	1.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kec,Petanahan
4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.15 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	30.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.15 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Petanahan
4.01 . 4.01.15 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	7.200.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	22.800.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	30.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.15 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Petanahan
4.01 . 4.01.15 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	2.591.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.350.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	19.559.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	35.370.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.15 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	35.180.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Petanahan
4.01 . 4.01.15 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.300.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.300.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	18.880.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	18.880.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	190.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Petanahan
4.01 . 4.01.15 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	60.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	60.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	130.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	130.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	4.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.15 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Petanahan
4.01 . 4.01.15 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	6.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.15 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Petanahan
4.01 . 4.01.15 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	6.500.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.15 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	6.500.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	9.080.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.15 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.080.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Petanahan
4.01 . 4.01.15 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.080.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.080.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.15 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Petanahan
4.01 . 4.01.15 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.800.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.800.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.15 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Petanahan
4.01 . 4.01.15 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.15 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Petanahan
4.01 . 4.01.15 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	22.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.15 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Petanahan
4.01 . 4.01.15 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	7.100.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.15 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Petanahan
4.01 . 4.01.15 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.100.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.100.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	43.060.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.15 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.060.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Petanahan
4.01 . 4.01.15 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	43.060.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	43.060.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	120.765.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.15 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	27.100.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.15 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	27.100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Petanahan
4.01 . 4.01.15 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	27.100.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	27.100.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	20.875.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.15 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	20.875.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Petanahan
4.01 . 4.01.15 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	20.875.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	20.875.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	45.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.15 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.960.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Petaahan
4.01 . 4.01.15 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.960.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	6.960.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	38.640.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Petaahan
4.01 . 4.01.15 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	4.222.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 27 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik	4.222.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	30.690.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	30.690.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	3.728.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	3.728.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	4.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.15 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Petanahan
4.01 . 4.01.15 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.800.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.800.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Upah Harian	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	17.170.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.15 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.170.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Petanahan
4.01 . 4.01.15 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	17.170.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	17.170.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	6.020.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.15 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.020.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Petanahan
4.01 . 4.01.15 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.528.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	5.528.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	492.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Upah Harian	492.000,00	
4.03 . 4.01.15 . 15	Program pengembangan data/informasi	11.000.000,00	
4.03 . 4.01.15 . 15 . 02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	11.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.01.15 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.922.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Petanahan
4.03 . 4.01.15 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.450.000,00	
4.03 . 4.01.15 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.450.000,00	
4.03 . 4.01.15 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.472.000,00	
4.03 . 4.01.15 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.472.000,00	
4.03 . 4.01.15 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.078.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Petanahan
4.03 . 4.01.15 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.078.000,00	
4.03 . 4.01.15 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.078.000,00	
2.14 . 4.01.15 . 15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	11.000.000,00	
2.14 . 4.01.15 . 15 . 05	Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan	11.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.14 . 4.01.15 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Petanahan
2.14 . 4.01.15 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
2.14 . 4.01.15 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
2.14 . 4.01.15 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Petanahan
2.14 . 4.01.15 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.156.000,00	
2.14 . 4.01.15 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.156.000,00	
2.14 . 4.01.15 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.300.000,00	
2.14 . 4.01.15 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.300.000,00	
2.14 . 4.01.15 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	474.000,00	
2.14 . 4.01.15 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	474.000,00	
2.14 . 4.01.15 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	
2.14 . 4.01.15 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.400.000,00	
2.14 . 4.01.15 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.070.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.14 . 4.01.15 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.070.000,00	
2.14 . 4.01.15 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
2.14 . 4.01.15 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	400.000,00	
1.05 . 4.01.15 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	15.050.000,00	
1.05 . 4.01.15 . 15 . 03	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	15.050.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 4.01.15 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Petanahan
1.05 . 4.01.15 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.600.000,00	
1.05 . 4.01.15 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	
1.05 . 4.01.15 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.450.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Petanahan
1.05 . 4.01.15 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	482.000,00	
1.05 . 4.01.15 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	482.000,00	
1.05 . 4.01.15 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.150.000,00	
1.05 . 4.01.15 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.150.000,00	
1.05 . 4.01.15 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	338.000,00	
1.05 . 4.01.15 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	158.000,00	
1.05 . 4.01.15 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	180.000,00	
1.05 . 4.01.15 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.600.000,00	
1.05 . 4.01.15 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.600.000,00	
1.05 . 4.01.15 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	2.000.000,00	
1.05 . 4.01.15 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.080.000,00	
1.05 . 4.01.15 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.080.000,00	
1.05 . 4.01.15 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	
1.05 . 4.01.15 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	800.000,00	
2.07 . 4.01.15 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	37.340.000,00	
2.07 . 4.01.15 . 15 . 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 4.01.15 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.225.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Petanahan
2.07 . 4.01.15 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.225.000,00	
2.07 . 4.01.15 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.225.000,00	
2.07 . 4.01.15 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.775.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Petanahan
2.07 . 4.01.15 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	491.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.15 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	491.000,00	
2.07 . 4.01.15 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.575.000,00	
2.07 . 4.01.15 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.575.000,00	
2.07 . 4.01.15 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	309.000,00	
2.07 . 4.01.15 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	309.000,00	
2.07 . 4.01.15 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
2.07 . 4.01.15 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.800.000,00	
2.07 . 4.01.15 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	1.200.000,00	
2.07 . 4.01.15 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
2.07 . 4.01.15 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	400.000,00	
2.07 . 4.01.15 . 15 . 13	Fasilitasi program pembangunan perdesaan	27.340.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 4.01.15 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.550.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Petanahan
2.07 . 4.01.15 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.550.000,00	
2.07 . 4.01.15 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.550.000,00	
2.07 . 4.01.15 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.790.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Petanahan
2.07 . 4.01.15 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.431.000,00	
2.07 . 4.01.15 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.431.000,00	
2.07 . 4.01.15 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	459.000,00	
2.07 . 4.01.15 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	158.000,00	
2.07 . 4.01.15 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	301.000,00	
2.07 . 4.01.15 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.200.000,00	
2.07 . 4.01.15 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.000.000,00	
2.07 . 4.01.15 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	5.200.000,00	
2.07 . 4.01.15 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.900.000,00	
2.07 . 4.01.15 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.900.000,00	
2.07 . 4.01.15 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	
2.07 . 4.01.15 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	800.000,00	
1.06 . 4.01.15 . 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	10.000.000,00	
1.06 . 4.01.15 . 16 . 17	Fasilitasi TKP2KDes/Kel	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.06 . 4.01.15 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Petanahan
1.06 . 4.01.15 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.200.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 4.01.15 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
1.06 . 4.01.15 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Petanahan
1.06 . 4.01.15 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	354.000,00	
1.06 . 4.01.15 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	354.000,00	
1.06 . 4.01.15 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.350.000,00	
1.06 . 4.01.15 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.350.000,00	
1.06 . 4.01.15 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	536.000,00	
1.06 . 4.01.15 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	158.000,00	
1.06 . 4.01.15 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	378.000,00	
1.06 . 4.01.15 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	
1.06 . 4.01.15 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	2.400.000,00	
1.06 . 4.01.15 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.760.000,00	
1.06 . 4.01.15 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.760.000,00	
1.06 . 4.01.15 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
1.06 . 4.01.15 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	400.000,00	
2.13 . 4.01.15 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	19.420.000,00	
2.13 . 4.01.15 . 16 . 10	Pembinaan sosial masyarakat	19.420.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.13 . 4.01.15 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Petanahan
2.13 . 4.01.15 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.000.000,00	
2.13 . 4.01.15 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	
2.13 . 4.01.15 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.420.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Petanahan
2.13 . 4.01.15 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.079.000,00	
2.13 . 4.01.15 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.079.000,00	
2.13 . 4.01.15 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.400.000,00	
2.13 . 4.01.15 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.400.000,00	
2.13 . 4.01.15 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.251.000,00	
2.13 . 4.01.15 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	347.000,00	
2.13 . 4.01.15 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	904.000,00	
2.13 . 4.01.15 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	630.000,00	
2.13 . 4.01.15 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	630.000,00	
2.13 . 4.01.15 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.660.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 4.01.15 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.160.000,00	
2.13 . 4.01.15 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	2.500.000,00	
2.13 . 4.01.15 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
2.13 . 4.01.15 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	400.000,00	
2.18 . 4.01.15 . 16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	7.000.000,00	
2.18 . 4.01.15 . 16 . 05	Penataan dan pemeliharaan arsip daerah	7.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.18 . 4.01.15 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatam Petanahan
2.18 . 4.01.15 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	600.000,00	
2.18 . 4.01.15 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
2.18 . 4.01.15 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatam Petanahan
2.18 . 4.01.15 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.400.000,00	
2.18 . 4.01.15 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.400.000,00	
2.18 . 4.01.15 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.800.000,00	
2.18 . 4.01.15 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	300.000,00	
2.18 . 4.01.15 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	2.500.000,00	
2.18 . 4.01.15 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.800.000,00	
2.18 . 4.01.15 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.800.000,00	
2.18 . 4.01.15 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
2.18 . 4.01.15 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	400.000,00	
1.05 . 4.01.15 . 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	19.523.000,00	
1.05 . 4.01.15 . 17 . 03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	19.523.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 4.01.15 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.005.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Petanahan
1.05 . 4.01.15 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.005.000,00	
1.05 . 4.01.15 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.005.000,00	
1.05 . 4.01.15 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.518.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Petanahan
1.05 . 4.01.15 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	580.000,00	
1.05 . 4.01.15 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	580.000,00	
1.05 . 4.01.15 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	450.000,00	
1.05 . 4.01.15 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	450.000,00	
1.05 . 4.01.15 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	225.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.15 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	225.000,00	
1.05 . 4.01.15 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	315.000,00	
1.05 . 4.01.15 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	315.000,00	
1.05 . 4.01.15 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.500.000,00	
1.05 . 4.01.15 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	9.500.000,00	
1.05 . 4.01.15 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.198.000,00	
1.05 . 4.01.15 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Pakaian Paskibra	5.198.000,00	
1.05 . 4.01.15 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.250.000,00	
1.05 . 4.01.15 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	2.250.000,00	
2.07 . 4.01.15 . 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	39.058.000,00	
2.07 . 4.01.15 . 17 . 06	Fasilitasi Alokasi Dana Desa	25.058.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 4.01.15 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.550.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Petanahan
2.07 . 4.01.15 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.550.000,00	
2.07 . 4.01.15 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.550.000,00	
2.07 . 4.01.15 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.508.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Petanahan
2.07 . 4.01.15 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.711.000,00	
2.07 . 4.01.15 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.711.000,00	
2.07 . 4.01.15 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	857.000,00	
2.07 . 4.01.15 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	857.000,00	
2.07 . 4.01.15 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.800.000,00	
2.07 . 4.01.15 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	
2.07 . 4.01.15 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	2.800.000,00	
2.07 . 4.01.15 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.140.000,00	
2.07 . 4.01.15 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.140.000,00	
2.07 . 4.01.15 . 17 . 10	Fasilitasi APBDes	14.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 4.01.15 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Petanahan
2.07 . 4.01.15 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.000.000,00	
2.07 . 4.01.15 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	
2.07 . 4.01.15 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Petanahan
2.07 . 4.01.15 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.341.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.15 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.341.000,00	
2.07 . 4.01.15 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	339.000,00	
2.07 . 4.01.15 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	339.000,00	
2.07 . 4.01.15 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.200.000,00	
2.07 . 4.01.15 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	5.200.000,00	
2.07 . 4.01.15 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.320.000,00	
2.07 . 4.01.15 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.320.000,00	
2.07 . 4.01.15 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	
2.07 . 4.01.15 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	800.000,00	
2.07 . 4.01.15 . 19	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	15.530.000,00	
2.07 . 4.01.15 . 19 . 03	Pembinaan PKK	15.530.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 4.01.15 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.125.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Petanahan
2.07 . 4.01.15 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.125.000,00	
2.07 . 4.01.15 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.125.000,00	
2.07 . 4.01.15 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.405.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Petanahan
2.07 . 4.01.15 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	421.000,00	
2.07 . 4.01.15 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	421.000,00	
2.07 . 4.01.15 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	594.000,00	
2.07 . 4.01.15 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	315.000,00	
2.07 . 4.01.15 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	279.000,00	
2.07 . 4.01.15 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.200.000,00	
2.07 . 4.01.15 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	
2.07 . 4.01.15 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	6.200.000,00	
2.07 . 4.01.15 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.190.000,00	
2.07 . 4.01.15 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.190.000,00	
2.07 . 4.01.15 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
2.07 . 4.01.15 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	51.025.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 20 . 13	Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	51.025.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.15 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	50.390.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Petanahan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.15 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.150.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.150.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	36.240.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	36.240.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	635.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Petanahan
4.01 . 4.01.15 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	435.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	435.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
4.03 . 4.01.15 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	27.300.000,00	
4.03 . 4.01.15 . 21 . 14	Penyelenggaraan Musrenbangcam	27.300.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.01.15 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.450.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Petanahan
4.03 . 4.01.15 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.450.000,00	
4.03 . 4.01.15 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.450.000,00	
4.03 . 4.01.15 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.850.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Petanahan
4.03 . 4.01.15 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.170.000,00	
4.03 . 4.01.15 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	378.000,00	
4.03 . 4.01.15 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.792.000,00	
4.03 . 4.01.15 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.960.000,00	
4.03 . 4.01.15 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.960.000,00	
4.03 . 4.01.15 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	2.000.000,00	
4.03 . 4.01.15 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.920.000,00	
4.03 . 4.01.15 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.920.000,00	
4.03 . 4.01.15 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	
4.03 . 4.01.15 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	1.800.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.583.430.000,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 4 . 01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	
Organisasi	: 4 . 01 . 16	Kecamatan Sruweng	
Sub Unit Organisasi	: 4 . 01 . 16 . 01	Kecamatan Sruweng	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	6.665.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	6.665.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	6.665.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3.000.000,00	Perda No. 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03	Retribusi Perizinan Tertentu	3.665.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	3.665.000,00	Perda No. 31 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda No. 10 tentang Retribusi IMB
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5	BELANJA	2.237.288.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.688.342.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00	Non Kegiatan	1.688.342.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.688.342.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.276.461.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	955.745.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	103.740.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	79.240.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	22.890.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	51.240.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.214.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	280.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	51.600.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kecelakaan Kerja	2.016.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Jaminan Kematian	5.496.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	411.881.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	411.881.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	548.946.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	167.885.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	2.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.16 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sruweng

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.16 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	23.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.16 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sruweng
4.01 . 4.01.16 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	23.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	2.520.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	18.680.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	30.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.16 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sruweng
4.01 . 4.01.16 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	5.800.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.568.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	17.720.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.912.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	18.385.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.16 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.150.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sruweng
4.01 . 4.01.16 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.150.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.150.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.235.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sruweng
4.01 . 4.01.16 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.007.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.007.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	228.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	228.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	35.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.16 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.920.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sruweng
4.01 . 4.01.16 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	25.920.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	25.920.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.080.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sruweng
4.01 . 4.01.16 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.080.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	9.080.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.16 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	5.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.16 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sruweng
4.01 . 4.01.16 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	5.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.16 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sruweng
4.01 . 4.01.16 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.16 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sruweng
4.01 . 4.01.16 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	725.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.275.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.16 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sruweng
4.01 . 4.01.16 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.16 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Suweng
4.01 . 4.01.16 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	13.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.16 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sruweng
4.01 . 4.01.16 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	7.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.16 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sruweng
4.01 . 4.01.16 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	18.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.16 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sruweng

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.16 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	116.061.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	25.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.16 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sruweng
4.01 . 4.01.16 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	519.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah	519.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	24.481.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	24.481.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.16 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sruweng
4.01 . 4.01.16 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	8.955.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	11.045.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	38.061.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.16 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	38.061.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sruweng
4.01 . 4.01.16 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	24.635.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	17.299.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	7.336.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	9.610.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 30 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	9.610.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	3.816.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 32 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Sosial	3.816.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.16 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sruweng
4.01 . 4.01.16 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	23.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.16 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sruweng
4.01 . 4.01.16 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	23.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.16 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	23.000.000,00	
4.03 . 4.01.16 . 15	Program pengembangan data/informasi	7.000.000,00	
4.03 . 4.01.16 . 15 . 02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	7.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.01.16 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.872.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sruweng
4.03 . 4.01.16 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.060.000,00	
4.03 . 4.01.16 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.060.000,00	
4.03 . 4.01.16 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.812.000,00	
4.03 . 4.01.16 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.812.000,00	
4.03 . 4.01.16 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.128.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sruweng
4.03 . 4.01.16 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	968.000,00	
4.03 . 4.01.16 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	968.000,00	
4.03 . 4.01.16 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	
4.03 . 4.01.16 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	750.000,00	
4.03 . 4.01.16 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.170.000,00	
4.03 . 4.01.16 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.170.000,00	
4.03 . 4.01.16 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.240.000,00	
4.03 . 4.01.16 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.240.000,00	
2.14 . 4.01.16 . 15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	10.000.000,00	
2.14 . 4.01.16 . 15 . 05	Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.14 . 4.01.16 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	620.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sruweng
2.14 . 4.01.16 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	620.000,00	
2.14 . 4.01.16 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	620.000,00	
2.14 . 4.01.16 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.380.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sruweng
2.14 . 4.01.16 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	987.000,00	
2.14 . 4.01.16 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	987.000,00	
2.14 . 4.01.16 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.575.000,00	
2.14 . 4.01.16 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.575.000,00	
2.14 . 4.01.16 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	758.000,00	
2.14 . 4.01.16 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	611.000,00	
2.14 . 4.01.16 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	147.000,00	
2.14 . 4.01.16 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.870.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.14 . 4.01.16 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.870.000,00	
2.14 . 4.01.16 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.190.000,00	
2.14 . 4.01.16 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.190.000,00	
1.05 . 4.01.16 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	27.000.000,00	
1.05 . 4.01.16 . 15 . 01	Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan	17.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 4.01.16 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.365.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sruweng
1.05 . 4.01.16 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.365.000,00	
1.05 . 4.01.16 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.365.000,00	
1.05 . 4.01.16 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.635.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sruweng
1.05 . 4.01.16 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.137.000,00	
1.05 . 4.01.16 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.137.000,00	
1.05 . 4.01.16 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.300.000,00	
1.05 . 4.01.16 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.300.000,00	
1.05 . 4.01.16 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	668.000,00	
1.05 . 4.01.16 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	668.000,00	
1.05 . 4.01.16 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.420.000,00	
1.05 . 4.01.16 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	540.000,00	
1.05 . 4.01.16 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	3.880.000,00	
1.05 . 4.01.16 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.310.000,00	
1.05 . 4.01.16 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.310.000,00	
1.05 . 4.01.16 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	
1.05 . 4.01.16 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	800.000,00	
1.05 . 4.01.16 . 15 . 03	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 4.01.16 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	565.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sruweng
1.05 . 4.01.16 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	565.000,00	
1.05 . 4.01.16 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	565.000,00	
1.05 . 4.01.16 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.435.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sruweng
1.05 . 4.01.16 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	219.000,00	
1.05 . 4.01.16 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	219.000,00	
1.05 . 4.01.16 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.725.000,00	
1.05 . 4.01.16 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.725.000,00	
1.05 . 4.01.16 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	531.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.16 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	378.000,00	
1.05 . 4.01.16 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	153.000,00	
1.05 . 4.01.16 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.160.000,00	
1.05 . 4.01.16 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	160.000,00	
1.05 . 4.01.16 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	3.000.000,00	
1.05 . 4.01.16 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	
1.05 . 4.01.16 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	800.000,00	
1.06 . 4.01.16 . 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	8.000.000,00	
1.06 . 4.01.16 . 16 . 17	Fasilitasi TKP2KDes/Kel	8.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.06 . 4.01.16 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	735.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sruweng
1.06 . 4.01.16 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	735.000,00	
1.06 . 4.01.16 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	735.000,00	
1.06 . 4.01.16 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.265.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sruweng
1.06 . 4.01.16 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	929.000,00	
1.06 . 4.01.16 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	929.000,00	
1.06 . 4.01.16 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	426.000,00	
1.06 . 4.01.16 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	426.000,00	
1.06 . 4.01.16 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.580.000,00	
1.06 . 4.01.16 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	180.000,00	
1.06 . 4.01.16 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	2.400.000,00	
1.06 . 4.01.16 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.330.000,00	
1.06 . 4.01.16 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.330.000,00	
2.13 . 4.01.16 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	25.000.000,00	
2.13 . 4.01.16 . 16 . 01	Pembinaan organisasi kepemudaan	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.13 . 4.01.16 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.695.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sruweng
2.13 . 4.01.16 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.695.000,00	
2.13 . 4.01.16 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.695.000,00	
2.13 . 4.01.16 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.305.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sruweng
2.13 . 4.01.16 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.348.000,00	
2.13 . 4.01.16 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	804.000,00	
2.13 . 4.01.16 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Alat Sekolah/Praktek/Percontohan	1.544.000,00	
2.13 . 4.01.16 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	917.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 4.01.16 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	284.000,00	
2.13 . 4.01.16 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	633.000,00	
2.13 . 4.01.16 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.760.000,00	
2.13 . 4.01.16 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	360.000,00	
2.13 . 4.01.16 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	2.400.000,00	
2.13 . 4.01.16 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.080.000,00	
2.13 . 4.01.16 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.080.000,00	
2.13 . 4.01.16 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
2.13 . 4.01.16 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	1.200.000,00	
2.13 . 4.01.16 . 16 . 10	Pembinaan sosial masyarakat	15.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.13 . 4.01.16 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.260.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sruweng
2.13 . 4.01.16 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.260.000,00	
2.13 . 4.01.16 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.260.000,00	
2.13 . 4.01.16 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.740.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sruweng
2.13 . 4.01.16 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	422.000,00	
2.13 . 4.01.16 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	422.000,00	
2.13 . 4.01.16 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.400.000,00	
2.13 . 4.01.16 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.400.000,00	
2.13 . 4.01.16 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	93.000,00	
2.13 . 4.01.16 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	93.000,00	
2.13 . 4.01.16 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.050.000,00	
2.13 . 4.01.16 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.050.000,00	
2.13 . 4.01.16 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.720.000,00	
2.13 . 4.01.16 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	6.720.000,00	
2.13 . 4.01.16 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	670.000,00	
2.13 . 4.01.16 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	670.000,00	
2.13 . 4.01.16 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	385.000,00	
2.13 . 4.01.16 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	385.000,00	
1.05 . 4.01.16 . 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	25.000.000,00	
1.05 . 4.01.16 . 17 . 03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	25.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 4.01.16 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sruweng

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.16 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	600.000,00	
1.05 . 4.01.16 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
1.05 . 4.01.16 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sruweng
1.05 . 4.01.16 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.375.000,00	
1.05 . 4.01.16 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.375.000,00	
1.05 . 4.01.16 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.375.000,00	
1.05 . 4.01.16 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.375.000,00	
1.05 . 4.01.16 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.590.000,00	
1.05 . 4.01.16 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	630.000,00	
1.05 . 4.01.16 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	960.000,00	
1.05 . 4.01.16 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.300.000,00	
1.05 . 4.01.16 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	
1.05 . 4.01.16 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	9.300.000,00	
1.05 . 4.01.16 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.760.000,00	
1.05 . 4.01.16 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32 . 02	Belanja Pemberian Jasa Instruktur	1.760.000,00	
2.07 . 4.01.16 . 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	33.000.000,00	
2.07 . 4.01.16 . 17 . 10	Fasilitasi APBDes	23.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 4.01.16 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.952.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sruweng
2.07 . 4.01.16 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.520.000,00	
2.07 . 4.01.16 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.520.000,00	
2.07 . 4.01.16 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	432.000,00	
2.07 . 4.01.16 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	432.000,00	
2.07 . 4.01.16 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.048.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sruweng
2.07 . 4.01.16 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.396.000,00	
2.07 . 4.01.16 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.396.000,00	
2.07 . 4.01.16 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.242.000,00	
2.07 . 4.01.16 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	252.000,00	
2.07 . 4.01.16 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	990.000,00	
2.07 . 4.01.16 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.400.000,00	
2.07 . 4.01.16 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.400.000,00	
2.07 . 4.01.16 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	4.000.000,00	
2.07 . 4.01.16 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.010.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.16 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.010.000,00	
2.07 . 4.01.16 . 17 . 11	Fasilitasi program pembangunan	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 4.01.16 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.404.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sruweng
2.07 . 4.01.16 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.260.000,00	
2.07 . 4.01.16 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.260.000,00	
2.07 . 4.01.16 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	144.000,00	
2.07 . 4.01.16 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	144.000,00	
2.07 . 4.01.16 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.596.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sruweng
2.07 . 4.01.16 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	971.000,00	
2.07 . 4.01.16 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	971.000,00	
2.07 . 4.01.16 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	580.000,00	
2.07 . 4.01.16 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	189.000,00	
2.07 . 4.01.16 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	228.000,00	
2.07 . 4.01.16 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	163.000,00	
2.07 . 4.01.16 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
2.07 . 4.01.16 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	
2.07 . 4.01.16 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.045.000,00	
2.07 . 4.01.16 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.045.000,00	
2.07 . 4.01.16 . 18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	10.000.000,00	
2.07 . 4.01.16 . 18 . 07	Pembinaan dan Pelatihan Perangkat Desa	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 4.01.16 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	330.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sruweng
2.07 . 4.01.16 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	330.000,00	
2.07 . 4.01.16 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	330.000,00	
2.07 . 4.01.16 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.670.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sruweng
2.07 . 4.01.16 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	911.000,00	
2.07 . 4.01.16 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	911.000,00	
2.07 . 4.01.16 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	779.000,00	
2.07 . 4.01.16 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	779.000,00	
2.07 . 4.01.16 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.760.000,00	
2.07 . 4.01.16 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	360.000,00	
2.07 . 4.01.16 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	2.400.000,00	
2.07 . 4.01.16 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.220.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.16 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.220.000,00	
2.07 . 4.01.16 . 19	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	20.000.000,00	
2.07 . 4.01.16 . 19 . 03	Pembinaan PKK	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 4.01.16 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.825.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sruweng
2.07 . 4.01.16 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.825.000,00	
2.07 . 4.01.16 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.825.000,00	
2.07 . 4.01.16 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.175.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sruweng
2.07 . 4.01.16 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	904.000,00	
2.07 . 4.01.16 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	904.000,00	
2.07 . 4.01.16 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.236.000,00	
2.07 . 4.01.16 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	378.000,00	
2.07 . 4.01.16 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	858.000,00	
2.07 . 4.01.16 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.050.000,00	
2.07 . 4.01.16 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.050.000,00	
2.07 . 4.01.16 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	8.000.000,00	
2.07 . 4.01.16 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	985.000,00	
2.07 . 4.01.16 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	985.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	70.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 20 . 13	Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	70.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.16 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	61.420.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sruweng
4.01 . 4.01.16 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.980.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.980.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	37.440.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	37.440.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.580.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sruweng
4.01 . 4.01.16 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.589.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.589.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.831.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	473.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.358.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.330.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.16 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.330.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.830.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.830.000,00	
4.03 . 4.01.16 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	30.000.000,00	
4.03 . 4.01.16 . 21 . 14	Penyelenggaraan Musrenbangcam	30.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.01.16 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.425.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sruweng
4.03 . 4.01.16 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.825.000,00	
4.03 . 4.01.16 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.825.000,00	
4.03 . 4.01.16 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	600.000,00	
4.03 . 4.01.16 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	600.000,00	
4.03 . 4.01.16 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.575.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sruweng
4.03 . 4.01.16 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.464.000,00	
4.03 . 4.01.16 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.464.000,00	
4.03 . 4.01.16 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.725.000,00	
4.03 . 4.01.16 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.725.000,00	
4.03 . 4.01.16 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.526.000,00	
4.03 . 4.01.16 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	284.000,00	
4.03 . 4.01.16 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.095.000,00	
4.03 . 4.01.16 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	147.000,00	
4.03 . 4.01.16 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.700.000,00	
4.03 . 4.01.16 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	500.000,00	
4.03 . 4.01.16 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	12.200.000,00	
4.03 . 4.01.16 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.160.000,00	
4.03 . 4.01.16 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.160.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.230.623.000,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 4 . 01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi	: 4 . 01 . 17	Kecamatan Karanganyar
Sub Unit Organisasi	: 4 . 01 . 17 . 01	Kecamatan Karanganyar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	377.453.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	377.453.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	9.523.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	4.000.000,00	Perda No. 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03	Retribusi Perizinan Tertentu	5.523.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	5.523.000,00	Perda No. 31 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda No. 10 tentang Retribusi IMB
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	367.930.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 11	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	367.930.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 11 . 03	Tanah Pertanian Eks Bengkok Kelurahan	367.930.000,00	Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5	BELANJA	6.630.347.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.079.277.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00	Non Kegiatan	6.079.277.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	6.079.277.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	4.808.104.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.761.800.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	408.100.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	199.940.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	59.475.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	178.200.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	11.970.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	2.987.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	150.472.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kecelakaan Kerja	12.540.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Jaminan Kematian	22.620.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.271.173.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.271.173.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.17 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	551.070.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	175.070.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	2.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.17 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karanganyar
4.01 . 4.01.17 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	24.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.17 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	Lokasi Kegiatan : KECAMATAN KARANGANYAR
4.01 . 4.01.17 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	24.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	3.600.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	30.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.17 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : KECAMATAN KARANGANYAR
4.01 . 4.01.17 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	4.800.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	18.320.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.380.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	21.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.17 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.150.000,00	Lokasi Kegiatan : KECAMATAN KARANGANYAR
4.01 . 4.01.17 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	7.150.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	7.150.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	450.000,00	Lokasi Kegiatan : KECAMATAN KARANGANYAR
4.01 . 4.01.17 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	450.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	450.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	17.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.17 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	Lokasi Kegiatan : KECAMATAN KARANGANYAR

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.17 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.040.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.040.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	12.960.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Upah Harian	12.960.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	13.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.17 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	Lokasi Kegiatan : KECAMATAN KARANGANYAR
4.01 . 4.01.17 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	13.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	13.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.17 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : KECAMATAN KARANGANYAR
4.01 . 4.01.17 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6.970.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.17 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.970.000,00	Lokasi Kegiatan : KECAMATAN KARANGANYAR
4.01 . 4.01.17 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.970.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	441.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.360.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	169.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.17 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	Lokasi Kegiatan : KECAMATAN KARAGANYAR
4.01 . 4.01.17 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.17 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	Lokasi Kegiatan : KECAMATAN KARANGANYAR
4.01 . 4.01.17 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	12.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.17 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	Lokasi Kegiatan : KECAMATAN KARANGANYAR
4.01 . 4.01.17 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.17 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	6.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.17 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	Lokasi Kegiatan : KECAMATAN KARANGANYAR
4.01 . 4.01.17 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	22.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.17 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	Lokasi Kegiatan : KECAMATAN KARANGANYAR
4.01 . 4.01.17 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	130.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	13.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.17 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	13.000.000,00	Lokasi Kegiatan : KECAMATAN KARANGANYAR
4.01 . 4.01.17 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	4.464.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	4.464.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	8.536.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	8.536.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	41.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.17 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	41.200.000,00	Lokasi Kegiatan : KECAMATAN KARANGANYAR
4.01 . 4.01.17 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	22.782.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	22.782.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	18.418.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 30 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat	2.547.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 30 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	15.871.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	9.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.17 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	Lokasi Kegiatan : KECAMATAN KARANGANYAR
4.01 . 4.01.17 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	61.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.17 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	61.800.000,00	Lokasi Kegiatan : KECAMATAN KARANGANYAR
4.01 . 4.01.17 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	61.800.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	61.800.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.17 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	5.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.17 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : KECAMATAN KARANGANYAR
4.01 . 4.01.17 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya	5.000.000,00	
4.03 . 4.01.17 . 15	Program pengembangan data/informasi	7.000.000,00	
4.03 . 4.01.17 . 15 . 02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	7.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.01.17 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.375.000,00	Lokasi Kegiatan : KECAMATAN KARANGANYAR
4.03 . 4.01.17 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.375.000,00	
4.03 . 4.01.17 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.375.000,00	
4.03 . 4.01.17 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.625.000,00	Lokasi Kegiatan : KECAMATAN KARANGANYAR
4.03 . 4.01.17 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	549.000,00	
4.03 . 4.01.17 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	549.000,00	
4.03 . 4.01.17 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.196.000,00	
4.03 . 4.01.17 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	936.000,00	
4.03 . 4.01.17 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	260.000,00	
4.03 . 4.01.17 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.880.000,00	
4.03 . 4.01.17 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.880.000,00	
2.14 . 4.01.17 . 15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	5.000.000,00	
2.14 . 4.01.17 . 15 . 05	Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan	5.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.14 . 4.01.17 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	870.000,00	Lokasi Kegiatan : KECAMATAN KARANGANYAR
2.14 . 4.01.17 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	870.000,00	
2.14 . 4.01.17 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	870.000,00	
2.14 . 4.01.17 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.130.000,00	Lokasi Kegiatan : KECAMATAN KARANGANYAR
2.14 . 4.01.17 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	344.000,00	
2.14 . 4.01.17 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	344.000,00	
2.14 . 4.01.17 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.650.000,00	
2.14 . 4.01.17 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.650.000,00	
2.14 . 4.01.17 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	216.000,00	
2.14 . 4.01.17 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	216.000,00	
2.14 . 4.01.17 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.14 . 4.01.17 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.200.000,00	
2.14 . 4.01.17 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	720.000,00	
2.14 . 4.01.17 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	720.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	17.000.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 15 . 05	Pengendalian keamanan lingkungan	17.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 4.01.17 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	400.000,00	Lokasi Kegiatan : KECAMATAN KARANGANYAR
1.05 . 4.01.17 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	400.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.600.000,00	Lokasi Kegiatan : KECAMATAN KARANGANYAR
1.05 . 4.01.17 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.431.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.431.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.750.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.750.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.842.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	252.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.590.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.400.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.200.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	2.200.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.927.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	3.927.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.700.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.700.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	550.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	550.000,00	
1.06 . 4.01.17 . 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	10.000.000,00	
1.06 . 4.01.17 . 16 . 17	Fasilitasi TKP2KDes/Kel	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.06 . 4.01.17 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.260.000,00	Lokasi Kegiatan : KECAMATAN KARANGANYAR
1.06 . 4.01.17 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.260.000,00	
1.06 . 4.01.17 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.260.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 4.01.17 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.740.000,00	Lokasi Kegiatan : KECAMATAN KARANGANYAR
1.06 . 4.01.17 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	930.000,00	
1.06 . 4.01.17 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	930.000,00	
1.06 . 4.01.17 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.875.000,00	
1.06 . 4.01.17 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.875.000,00	
1.06 . 4.01.17 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	855.000,00	
1.06 . 4.01.17 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	855.000,00	
1.06 . 4.01.17 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.800.000,00	
1.06 . 4.01.17 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	400.000,00	
1.06 . 4.01.17 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	2.400.000,00	
1.06 . 4.01.17 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	840.000,00	
1.06 . 4.01.17 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	840.000,00	
1.06 . 4.01.17 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	440.000,00	
1.06 . 4.01.17 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	440.000,00	
2.13 . 4.01.17 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	16.000.000,00	
2.13 . 4.01.17 . 16 . 01	Pembinaan organisasi kepemudaan	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.13 . 4.01.17 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	620.000,00	Lokasi Kegiatan : KECAMATAN KARANGANYAR
2.13 . 4.01.17 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	620.000,00	
2.13 . 4.01.17 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	620.000,00	
2.13 . 4.01.17 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.380.000,00	Lokasi Kegiatan : KECAMATAN KARANGANYAR
2.13 . 4.01.17 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	850.000,00	
2.13 . 4.01.17 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	850.000,00	
2.13 . 4.01.17 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.250.000,00	
2.13 . 4.01.17 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.250.000,00	
2.13 . 4.01.17 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.820.000,00	
2.13 . 4.01.17 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	126.000,00	
2.13 . 4.01.17 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.694.000,00	
2.13 . 4.01.17 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.200.000,00	
2.13 . 4.01.17 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	800.000,00	
2.13 . 4.01.17 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	1.400.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 4.01.17 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.660.000,00	
2.13 . 4.01.17 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.660.000,00	
2.13 . 4.01.17 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
2.13 . 4.01.17 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	600.000,00	
2.13 . 4.01.17 . 16 . 10	Pembinaan sosial masyarakat	6.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.13 . 4.01.17 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	600.000,00	Lokasi Kegiatan : KECAMATAN KARANGANYAR
2.13 . 4.01.17 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	600.000,00	
2.13 . 4.01.17 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
2.13 . 4.01.17 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	Lokasi Kegiatan : KECAMATAN KARANGANYAR
2.13 . 4.01.17 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.625.000,00	
2.13 . 4.01.17 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.625.000,00	
2.13 . 4.01.17 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	300.000,00	
2.13 . 4.01.17 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	300.000,00	
2.13 . 4.01.17 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	89.000,00	
2.13 . 4.01.17 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	89.000,00	
2.13 . 4.01.17 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	326.000,00	
2.13 . 4.01.17 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	326.000,00	
2.13 . 4.01.17 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.060.000,00	
2.13 . 4.01.17 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	2.060.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	21.000.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 17 . 03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	21.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 4.01.17 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	Lokasi Kegiatan : KECAMATAN KARANGANYAR
1.05 . 4.01.17 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.500.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	200.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	200.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	865.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	284.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	581.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	326.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.17 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	326.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	9.000.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.109.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	6.109.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 17 . 30	Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan lain-lain daerah	15.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.17 . 17 . 30 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.315.000,00	Lokasi Kegiatan : KECAMATAN KARANGANYAR
4.01 . 4.01.17 . 17 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.315.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 17 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.315.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.685.000,00	Lokasi Kegiatan : KECAMATAN KARANGANYAR
4.01 . 4.01.17 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.081.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.281.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.800.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.014.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.014.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.300.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.300.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.290.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.290.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	43.000.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 17 . 10	Fasilitasi APBDes	28.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 4.01.17 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.215.000,00	Lokasi Kegiatan : KECAMATAN KARANGANYAR
2.07 . 4.01.17 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.215.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.215.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.785.000,00	Lokasi Kegiatan : KECAMATAN KARANGANYAR
2.07 . 4.01.17 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.016.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.016.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.17 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.389.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	252.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.137.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.400.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.400.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	2.000.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.780.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.780.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	1.200.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 17 . 11	Fasilitasi program pembangunan	15.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 4.01.17 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.825.000,00	Lokasi Kegiatan : KECAMATAN KARANGANYAR
2.07 . 4.01.17 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.825.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.825.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.175.000,00	Lokasi Kegiatan : KECAMATAN KARANGANYAR
2.07 . 4.01.17 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	615.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	615.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.060.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.620.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.440.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 19	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	16.000.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 19 . 03	Pembinaan PKK	16.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 4.01.17 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.440.000,00	Lokasi Kegiatan : KECAMATAN KARANGANYAR
2.07 . 4.01.17 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.440.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.440.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.560.000,00	Lokasi Kegiatan : KECAMATAN KARANGANYAR

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.17 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.016.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.016.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.120.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	900.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	220.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.034.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	630.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.365.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	39.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.550.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	700.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	5.850.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.960.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.960.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	880.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	880.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	75.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 20 . 13	Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	75.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.17 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	64.815.000,00	Lokasi Kegiatan : KECAMATAN KARANGANYAR
4.01 . 4.01.17 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.715.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.715.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	38.160.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	38.160.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	3.940.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	3.940.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.185.000,00	Lokasi Kegiatan : KECAMATAN KARANGANYAR
4.01 . 4.01.17 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.946.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.946.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.779.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	504.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.17 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.275.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.600.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.600.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.860.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.860.000,00	
4.03 . 4.01.17 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	21.000.000,00	
4.03 . 4.01.17 . 21 . 14	Penyelenggaraan Musrenbangcam	21.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.01.17 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.560.000,00	Lokasi Kegiatan : KECAMATAN KARANGANYAR
4.03 . 4.01.17 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.560.000,00	
4.03 . 4.01.17 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.560.000,00	
4.03 . 4.01.17 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.440.000,00	Lokasi Kegiatan : KECAMATAN KARANGANYAR
4.03 . 4.01.17 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.358.000,00	
4.03 . 4.01.17 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.358.000,00	
4.03 . 4.01.17 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.733.000,00	
4.03 . 4.01.17 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.625.000,00	
4.03 . 4.01.17 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	108.000,00	
4.03 . 4.01.17 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.534.000,00	
4.03 . 4.01.17 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	126.000,00	
4.03 . 4.01.17 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.326.000,00	
4.03 . 4.01.17 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	82.000,00	
4.03 . 4.01.17 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.200.000,00	
4.03 . 4.01.17 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.200.000,00	
4.03 . 4.01.17 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.615.000,00	
4.03 . 4.01.17 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.615.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(6.252.894.000,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 4 . 01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi	: 4 . 01 . 17	Kecamatan Karanganyar
Sub Unit Organisasi	: 4 . 01 . 17 . 02	Kelurahan Jatiluhur

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.17 . 01 . 01 . 5	BELANJA	1.269.251.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.269.251.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	68.125.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	1.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.17 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jatiluhur
4.01 . 4.01.17 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	8.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.17 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jatiluhur
4.01 . 4.01.17 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.400.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	660.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	3.540.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	4.200.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.17 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jatiluhur
4.01 . 4.01.17 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	580.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	579.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.181.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	160.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	7.040.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.17 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.210.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jatiluhur
4.01 . 4.01.17 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.210.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.210.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	830.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jatiluhur
4.01 . 4.01.17 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	796.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	796.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.17 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	34.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	3.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.17 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jatiluhur
4.01 . 4.01.17 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	5.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.17 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jatiluhur
4.01 . 4.01.17 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.17 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jatiluhur
4.01 . 4.01.17 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6.900.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.17 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.900.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jatiluhur
4.01 . 4.01.17 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.900.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	567.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.087.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	246.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.17 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jatiluhur
4.01 . 4.01.17 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.860.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.17 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.860.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jatiluhur
4.01 . 4.01.17 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.860.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.860.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	4.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.17 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jatiluhur
4.01 . 4.01.17 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.800.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.800.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.17 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	12.625.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.17 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.625.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jatiluhur
4.01 . 4.01.17 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.625.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.625.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	93.830.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	19.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.17 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	19.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jatiluhur
4.01 . 4.01.17 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	5.225.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	5.225.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	14.275.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	8.786.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	5.489.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	5.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.17 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jatiluhur
4.01 . 4.01.17 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.080.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	3.080.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	1.920.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Upah Harian	1.920.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	69.330.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.17 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	69.330.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jatiluhur
4.01 . 4.01.17 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	69.330.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	69.330.000,00	
1.01 . 4.01.17 . 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	26.360.000,00	
1.01 . 4.01.17 . 15 . 18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	26.360.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 4.01.17 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.360.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jatiluhur
1.01 . 4.01.17 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Bantuan Sosial Barang	26.360.000,00	
1.01 . 4.01.17 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat	26.360.000,00	
1.04 . 4.01.17 . 15	Program Pengembangan Perumahan	52.500.000,00	
1.04 . 4.01.17 . 15 . 06	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	52.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.04 . 4.01.17 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	52.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jatiluhur

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 4.01.17 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	52.500.000,00	
1.04 . 4.01.17 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	52.500.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	11.480.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 15 . 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	11.480.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 4.01.17 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.480.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jatiluhur
2.07 . 4.01.17 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.200.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	440.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	440.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.840.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	3.840.000,00	
1.06 . 4.01.17 . 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	7.870.000,00	
1.06 . 4.01.17 . 16 . 17	Fasilitasi TKP2KDes/Kel	7.870.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.06 . 4.01.17 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.870.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jatiluhur
1.06 . 4.01.17 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
1.06 . 4.01.17 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.500.000,00	
1.06 . 4.01.17 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.210.000,00	
1.06 . 4.01.17 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	378.000,00	
1.06 . 4.01.17 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	832.000,00	
1.06 . 4.01.17 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.160.000,00	
1.06 . 4.01.17 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.160.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	34.790.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 16 . 03	Pelatihan ketrampilan usaha industri kerajinan	34.790.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 4.01.17 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.790.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jatiluhur
2.07 . 4.01.17 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.472.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Alat Sekolah/Praktek/Percontohan	4.472.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	158.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	158.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.960.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	24.960.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.200.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.17 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	5.200.000,00	
2.13 . 4.01.17 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	8.000.000,00	
2.13 . 4.01.17 . 16 . 01	Pembinaan organisasi kepemudaan	8.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.13 . 4.01.17 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jatiluhur
2.13 . 4.01.17 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	782.000,00	
2.13 . 4.01.17 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	782.000,00	
2.13 . 4.01.17 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.125.000,00	
2.13 . 4.01.17 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.125.000,00	
2.13 . 4.01.17 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	493.000,00	
2.13 . 4.01.17 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	158.000,00	
2.13 . 4.01.17 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	335.000,00	
2.13 . 4.01.17 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.200.000,00	
2.13 . 4.01.17 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	2.200.000,00	
2.13 . 4.01.17 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
2.13 . 4.01.17 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	400.000,00	
1.02 . 4.01.17 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	37.000.000,00	
1.02 . 4.01.17 . 16 . 09	Peningkatan kesehatan masyarakat	37.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 4.01.17 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jatiluhur
1.02 . 4.01.17 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	17.375.000,00	
1.02 . 4.01.17 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	17.375.000,00	
1.02 . 4.01.17 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Hibah Barang atau Jasa	19.625.000,00	
1.02 . 4.01.17 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Hibah Barang atau Jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga / masyarakat	19.625.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	14.090.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 19 . 04	Koordinasi pelaksanaan peningkatan pengamanan dan penegakan ketertiban umum	14.090.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 4.01.17 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.090.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jatiluhur
1.05 . 4.01.17 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	68.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	68.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.080.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	1.080.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	12.542.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.17 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	12.542.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	400.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 19	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	23.155.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 19 . 03	Pembinaan PKK	23.155.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 4.01.17 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	245.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jatiluhur
2.07 . 4.01.17 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	245.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	245.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.910.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jatiluhur
2.07 . 4.01.17 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.670.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.670.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.629.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.400.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	229.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.411.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	504.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	825.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	82.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.600.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.800.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	5.800.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.600.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	1.600.000,00	
4.06 . 4.01.17 . 20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	52.020.000,00	
4.06 . 4.01.17 . 20 . 02	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	52.020.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.06 . 4.01.17 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	52.020.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jatiluhur
4.06 . 4.01.17 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	18.120.000,00	
4.06 . 4.01.17 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	18.120.000,00	
4.06 . 4.01.17 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	
4.06 . 4.01.17 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.500.000,00	
4.06 . 4.01.17 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	26.400.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.06 . 4.01.17 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	26.400.000,00	
4.03 . 4.01.17 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	12.800.000,00	
4.03 . 4.01.17 . 21 . 17	Penyelenggaraan Musrenbangdes	12.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.01.17 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jatiluhur
4.03 . 4.01.17 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.471.000,00	
4.03 . 4.01.17 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.471.000,00	
4.03 . 4.01.17 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.641.000,00	
4.03 . 4.01.17 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.575.000,00	
4.03 . 4.01.17 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	66.000,00	
4.03 . 4.01.17 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	608.000,00	
4.03 . 4.01.17 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	315.000,00	
4.03 . 4.01.17 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	293.000,00	
4.03 . 4.01.17 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.280.000,00	
4.03 . 4.01.17 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	400.000,00	
4.03 . 4.01.17 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	4.880.000,00	
4.03 . 4.01.17 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	
4.03 . 4.01.17 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	800.000,00	
2.03 . 4.01.17 . 30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	827.231.000,00	
2.03 . 4.01.17 . 30 . 14	Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum pelayanan publik	827.231.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.03 . 4.01.17 . 30 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	40.185.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jatiluhur
2.03 . 4.01.17 . 30 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.505.000,00	
2.03 . 4.01.17 . 30 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.080.000,00	
2.03 . 4.01.17 . 30 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	
2.03 . 4.01.17 . 30 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)	375.000,00	
2.03 . 4.01.17 . 30 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	31.680.000,00	
2.03 . 4.01.17 . 30 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	31.680.000,00	
2.03 . 4.01.17 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	787.046.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Jatiluhur
2.03 . 4.01.17 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	787.046.000,00	
2.03 . 4.01.17 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan/ Irigasi dan Jaringan	787.046.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.269.251.000,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 4 . 01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi	: 4 . 01 . 17	Kecamatan Karanganyar
Sub Unit Organisasi	: 4 . 01 . 17 . 03	Kelurahan Plarangan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.17 . 01 . 01 . 5	BELANJA	1.247.239.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.247.239.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	52.939.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	1.350.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.17 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.350.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Plarangan
4.01 . 4.01.17 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.350.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.350.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	7.620.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.17 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.620.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Plarangan
4.01 . 4.01.17 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.620.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	5.220.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	600.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2.504.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.17 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.504.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Plarangan
4.01 . 4.01.17 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.504.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	300.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	754.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.190.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	260.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	11.265.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.17 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.680.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Plarangan
4.01 . 4.01.17 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.580.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.580.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.100.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.100.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	585.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Plarangan
4.01 . 4.01.17 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	585.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	585.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.17 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	2.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.17 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Plarangan
4.01 . 4.01.17 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	1.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.17 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Plarangan
4.01 . 4.01.17 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	6.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.17 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Plarangan
4.01 . 4.01.17 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.500.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.500.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2.070.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.17 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.070.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Plarangan
4.01 . 4.01.17 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.070.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.070.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.17 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Plarangan
4.01 . 4.01.17 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.17 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Plarangan
4.01 . 4.01.17 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	8.480.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.17 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.480.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Plarangan
4.01 . 4.01.17 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.480.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.480.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	6.150.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.17 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.150.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Plarangan
4.01 . 4.01.17 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.150.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.150.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.17 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	45.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	18.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.17 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	18.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Plarangan
4.01 . 4.01.17 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	8.075.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	8.075.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	9.925.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	9.925.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	6.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.17 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Plarangan
4.01 . 4.01.17 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.544.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	4.544.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	1.456.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Upah Harian	1.456.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	21.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.17 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Plarangan
4.01 . 4.01.17 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	21.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	21.000.000,00	
1.04 . 4.01.17 . 15	Program Pengembangan Perumahan	24.000.000,00	
1.04 . 4.01.17 . 15 . 06	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	24.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.04 . 4.01.17 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	710.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Plarangan
1.04 . 4.01.17 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	710.000,00	
1.04 . 4.01.17 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	710.000,00	
1.04 . 4.01.17 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.290.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Plarangan
1.04 . 4.01.17 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Bantuan Sosial Barang	23.290.000,00	
1.04 . 4.01.17 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat	23.290.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	13.038.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 15 . 01	Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan	13.038.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 4.01.17 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Plarangan
1.05 . 4.01.17 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	800.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.238.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Plarangan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.17 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.726.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.726.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.050.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.050.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.142.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.142.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.320.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	4.320.000,00	
1.06 . 4.01.17 . 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	9.830.000,00	
1.06 . 4.01.17 . 16 . 17	Fasilitasi TKP2KDes/Kel	9.830.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.06 . 4.01.17 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	710.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Plarangan
1.06 . 4.01.17 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	710.000,00	
1.06 . 4.01.17 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	710.000,00	
1.06 . 4.01.17 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.120.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Plarangan
1.06 . 4.01.17 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.103.000,00	
1.06 . 4.01.17 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.103.000,00	
1.06 . 4.01.17 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	537.000,00	
1.06 . 4.01.17 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	488.000,00	
1.06 . 4.01.17 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	49.000,00	
1.06 . 4.01.17 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.480.000,00	
1.06 . 4.01.17 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.480.000,00	
2.13 . 4.01.17 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	13.331.000,00	
2.13 . 4.01.17 . 16 . 01	Pembinaan organisasi kepemudaan	13.331.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.13 . 4.01.17 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	710.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Plarangan
2.13 . 4.01.17 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	710.000,00	
2.13 . 4.01.17 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	710.000,00	
2.13 . 4.01.17 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.621.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Plarangan
2.13 . 4.01.17 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	700.000,00	
2.13 . 4.01.17 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	700.000,00	
2.13 . 4.01.17 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Hibah Barang atau Jasa	11.151.000,00	
2.13 . 4.01.17 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Hibah Barang atau Jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga / masyarakat	11.151.000,00	
2.13 . 4.01.17 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	770.000,00	
2.13 . 4.01.17 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	770.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.17 . 19	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	6.500.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 19 . 03	Pembinaan PKK	6.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 4.01.17 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	710.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Plarangan
2.07 . 4.01.17 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	710.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	710.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.790.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Plarangan
2.07 . 4.01.17 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	652.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	652.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.778.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.778.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.360.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.360.000,00	
1.02 . 4.01.17 . 20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	30.175.000,00	
1.02 . 4.01.17 . 20 . 02	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	30.175.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)
1.02 . 4.01.17 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	710.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Plarangan
1.02 . 4.01.17 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	710.000,00	
1.02 . 4.01.17 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	710.000,00	
1.02 . 4.01.17 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.465.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Plarangan
1.02 . 4.01.17 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	29.367.000,00	
1.02 . 4.01.17 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	29.367.000,00	
1.02 . 4.01.17 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	98.000,00	
1.02 . 4.01.17 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	98.000,00	
1.02 . 4.01.17 . 21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	52.500.000,00	
1.02 . 4.01.17 . 21 . 05	Pelayanan Penyehatan Lingkungan	52.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 4.01.17 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	710.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Plarangan
1.02 . 4.01.17 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	710.000,00	
1.02 . 4.01.17 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	710.000,00	
1.02 . 4.01.17 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	51.790.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Plarangan
1.02 . 4.01.17 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Bantuan Sosial Barang	51.790.000,00	
1.02 . 4.01.17 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat	51.790.000,00	
4.03 . 4.01.17 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	15.610.000,00	
4.03 . 4.01.17 . 21 . 17	Penyelenggaraan Musrenbangdes	15.610.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.01.17 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	245.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Plarangan
4.03 . 4.01.17 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	245.000,00	
4.03 . 4.01.17 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	245.000,00	
4.03 . 4.01.17 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.365.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Plarangan
4.03 . 4.01.17 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	154.000,00	
4.03 . 4.01.17 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	154.000,00	
4.03 . 4.01.17 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.150.000,00	
4.03 . 4.01.17 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	12.150.000,00	
4.03 . 4.01.17 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	41.000,00	
4.03 . 4.01.17 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	41.000,00	
4.03 . 4.01.17 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.620.000,00	
4.03 . 4.01.17 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.620.000,00	
4.03 . 4.01.17 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.400.000,00	
4.03 . 4.01.17 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	1.400.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	984.316.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 30 . 14	Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum pelayanan publik	984.316.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 4.01.17 . 30 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	67.185.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Plarangan
1.03 . 4.01.17 . 30 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.025.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 30 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.325.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 30 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)	2.700.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 30 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	56.160.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 30 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	56.160.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	917.131.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Plarangan
1.03 . 4.01.17 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.500.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.500.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 . 09	Belanja Sewa Alat Berat	3.316.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 . 09 . 03	Belanja Sewa Alat Berat Lainnya	3.316.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	903.315.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan/ Irigasi dan Jaringan	903.315.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.247.239.000,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 4 . 01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi	: 4 . 01 . 17	Kecamatan Karanganyar
Sub Unit Organisasi	: 4 . 01 . 17 . 04	Kelurahan Panjatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.17 . 01 . 01 . 5	BELANJA	1.265.218.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.265.218.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	75.922.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	2.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.17 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panjatan
4.01 . 4.01.17 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	11.052.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.17 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.052.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panjatan
4.01 . 4.01.17 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.052.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	6.240.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	4.812.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.17 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panjatan
4.01 . 4.01.17 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	782.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	782.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.718.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	600.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	893.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	225.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	15.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.17 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.890.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panjatan
4.01 . 4.01.17 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.910.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.910.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	5.980.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	5.980.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	110.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panjatan
4.01 . 4.01.17 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	110.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	110.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.17 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	2.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.17 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panjatan
4.01 . 4.01.17 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	4.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.17 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panjatan
4.01 . 4.01.17 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	4.400.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	4.400.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	8.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.17 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panjatan
4.01 . 4.01.17 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.17 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panjatan
4.01 . 4.01.17 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12.870.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.17 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.870.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panjatan
4.01 . 4.01.17 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.870.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	12.870.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.17 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panjatan
4.01 . 4.01.17 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.200.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.200.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	6.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.17 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panjatan
4.01 . 4.01.17 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.500.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.500.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	6.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.17 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panjatan
4.01 . 4.01.17 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.500.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.500.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.17 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	62.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.17 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panjatan
4.01 . 4.01.17 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	42.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.17 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panjatan
4.01 . 4.01.17 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	42.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	42.000.000,00	
1.01 . 4.01.17 . 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	20.000.000,00	
1.01 . 4.01.17 . 15 . 59	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 4.01.17 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panjatan
1.01 . 4.01.17 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Hibah Barang atau Jasa	20.000.000,00	
1.01 . 4.01.17 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Hibah Barang atau Jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga / masyarakat	20.000.000,00	
1.04 . 4.01.17 . 15	Program Pengembangan Perumahan	45.000.000,00	
1.04 . 4.01.17 . 15 . 06	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	45.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.04 . 4.01.17 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	310.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panjatan
1.04 . 4.01.17 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	310.000,00	
1.04 . 4.01.17 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	310.000,00	
1.04 . 4.01.17 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	44.690.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panjatan
1.04 . 4.01.17 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	132.000,00	
1.04 . 4.01.17 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	132.000,00	
1.04 . 4.01.17 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	44.558.000,00	
1.04 . 4.01.17 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	44.558.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	26.020.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 15 . 15	Kegiatan Pembinaan Anggota Linmas	26.020.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 4.01.17 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	465.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panjatan
1.05 . 4.01.17 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	465.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	465.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.555.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panjatan
1.05 . 4.01.17 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	252.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.17 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	252.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.000.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	410.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	54.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	356.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	2.400.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	18.293.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	18.293.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
1.05 . 4.01.17 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 32 . 02	Belanja Pemberian Jasa Instruktur	1.200.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	40.000.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 15 . 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	40.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 4.01.17 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	620.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panjatan
2.07 . 4.01.17 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	620.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	620.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.380.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panjatan
2.07 . 4.01.17 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.643.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.643.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.700.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	20.700.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.247.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.247.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.190.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.590.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	3.600.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32 . 02	Belanja Pemberian Jasa Instruktur	3.600.000,00	
1.06 . 4.01.17 . 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	5.000.000,00	
1.06 . 4.01.17 . 16 . 17	Fasilitasi TKP2KDes/Kel	5.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.06 . 4.01.17 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.700.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panjatan
1.06 . 4.01.17 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.700.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 4.01.17 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	
1.06 . 4.01.17 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.300.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panjatan
1.06 . 4.01.17 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	649.000,00	
1.06 . 4.01.17 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	649.000,00	
1.06 . 4.01.17 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	751.000,00	
1.06 . 4.01.17 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	751.000,00	
1.06 . 4.01.17 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	900.000,00	
1.06 . 4.01.17 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	900.000,00	
1.02 . 4.01.17 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	57.366.000,00	
1.02 . 4.01.17 . 16 . 05	Perbaikan gizi masyarakat	15.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 4.01.17 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panjatan
1.02 . 4.01.17 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	531.000,00	
1.02 . 4.01.17 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	531.000,00	
1.02 . 4.01.17 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	14.469.000,00	
1.02 . 4.01.17 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	14.469.000,00	
1.02 . 4.01.17 . 16 . 16	Revitalisasi Posyandu	42.366.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 4.01.17 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.366.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panjatan
1.02 . 4.01.17 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Hibah Barang atau Jasa	42.366.000,00	
1.02 . 4.01.17 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Hibah Barang atau Jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga / masyarakat	42.366.000,00	
2.13 . 4.01.17 . 17	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	56.000.000,00	
2.13 . 4.01.17 . 17 . 02	Pelatihan ketrampilan bagi pemuda	56.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.13 . 4.01.17 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	465.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panjatan
2.13 . 4.01.17 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	465.000,00	
2.13 . 4.01.17 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	465.000,00	
2.13 . 4.01.17 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.535.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panjatan
2.13 . 4.01.17 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	189.000,00	
2.13 . 4.01.17 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	189.000,00	
2.13 . 4.01.17 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.990.000,00	
2.13 . 4.01.17 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	3.747.000,00	
2.13 . 4.01.17 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	1.243.000,00	
2.13 . 4.01.17 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.500.000,00	
2.13 . 4.01.17 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.500.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 4.01.17 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	301.000,00	
2.13 . 4.01.17 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	277.000,00	
2.13 . 4.01.17 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	24.000,00	
2.13 . 4.01.17 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.920.000,00	
2.13 . 4.01.17 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	3.920.000,00	
2.13 . 4.01.17 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Hibah Barang atau Jasa	31.585.000,00	
2.13 . 4.01.17 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Hibah Barang atau Jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga / masyarakat	31.585.000,00	
2.13 . 4.01.17 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.050.000,00	
2.13 . 4.01.17 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	4.050.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 19	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	15.000.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 19 . 03	Pembinaan PKK	15.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 4.01.17 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panjatan
2.07 . 4.01.17 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.000.000,00	
2.13 . 4.01.17 . 21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	15.000.000,00	
2.13 . 4.01.17 . 21 . 02	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga	15.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.13 . 4.01.17 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panjatan
2.13 . 4.01.17 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	15.000.000,00	
2.13 . 4.01.17 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	15.000.000,00	
4.03 . 4.01.17 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	6.000.000,00	
4.03 . 4.01.17 . 21 . 17	Penyelenggaraan Musrenbangdes	6.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.01.17 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panjatan
4.03 . 4.01.17 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.169.000,00	
4.03 . 4.01.17 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.169.000,00	
4.03 . 4.01.17 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.250.000,00	
4.03 . 4.01.17 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.250.000,00	
4.03 . 4.01.17 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.051.000,00	
4.03 . 4.01.17 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.051.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.01.17 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000,00	
4.03 . 4.01.17 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.200.000,00	
4.03 . 4.01.17 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	330.000,00	
4.03 . 4.01.17 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	330.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	841.910.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 30 . 14	Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum pelayanan publik	841.910.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 4.01.17 . 30 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	52.285.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panjatan
1.03 . 4.01.17 . 30 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.845.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 30 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.595.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 30 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)	250.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 30 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	37.440.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 30 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	37.440.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	789.625.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Panjatan
1.03 . 4.01.17 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	189.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	189.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	48.075.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	48.075.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	441.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	441.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 . 09	Belanja Sewa Alat Berat	8.532.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 . 09 . 03	Belanja Sewa Alat Berat Lainnya	8.532.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.050.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.050.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	731.338.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan/ Irigasi dan Jaringan	530.462.000,00	
1.03 . 4.01.17 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	200.876.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.265.218.000,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 4 . 01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi	: 4 . 01 . 17	Kecamatan Karanganyar
Sub Unit Organisasi	: 4 . 01 . 17 . 05	Kelurahan Karanganyar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.17 . 01 . 01 . 5	BELANJA	1.270.821.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.270.821.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	86.959.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	1.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.17 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	Lokasi Kegiatan : KELURAHAN KARANGANYAR
4.01 . 4.01.17 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.17 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Karanganyar
4.01 . 4.01.17 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.500.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	6.540.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	5.960.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	5.484.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.17 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.484.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Karanganyar
4.01 . 4.01.17 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.484.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	900.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.478.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.862.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	244.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	16.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.17 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Karanganyar
4.01 . 4.01.17 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.930.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.930.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	9.070.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	9.070.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	5.045.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.17 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.045.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Karanganyar

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.17 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.045.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.045.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	4.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.17 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Karanganyar
4.01 . 4.01.17 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	4.800.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	4.800.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	13.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.17 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Karnagnyar
4.01 . 4.01.17 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.500.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.500.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.17 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Karanganyar
4.01 . 4.01.17 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.930.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.17 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.930.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Karanganyar
4.01 . 4.01.17 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.930.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.930.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.17 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Karanganyar
4.01 . 4.01.17 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	9.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.17 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Karanganyar
4.01 . 4.01.17 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.200.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	9.200.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	11.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.17 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Karanganyar
4.01 . 4.01.17 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.17 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	79.245.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	12.357.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.17 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	225.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Karanganyar
4.01 . 4.01.17 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	225.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	225.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	12.132.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Karanganyar
4.01 . 4.01.17 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	12.132.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	12.132.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	31.888.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
4.01 . 4.01.17 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	31.888.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Karanganyar
4.01 . 4.01.17 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	31.888.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	31.888.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	35.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.17 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Karanganyar
4.01 . 4.01.17 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	35.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	35.000.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	7.500.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 15 . 05	Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan	7.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 4.01.17 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	155.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Karanganyar
2.07 . 4.01.17 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	155.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	155.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.345.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Karanganyar
2.07 . 4.01.17 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.256.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.256.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.700.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.700.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.429.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	831.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	598.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.17 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.960.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.960.000,00	
2.05 . 4.01.17 . 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	99.624.000,00	
2.05 . 4.01.17 . 15 . 02	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan	99.624.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.05 . 4.01.17 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.320.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Karanganyar
2.05 . 4.01.17 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.320.000,00	
2.05 . 4.01.17 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.320.000,00	
2.05 . 4.01.17 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	57.304.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Karanganyar
2.05 . 4.01.17 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	928.000,00	
2.05 . 4.01.17 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	928.000,00	
2.05 . 4.01.17 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	
2.05 . 4.01.17 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.500.000,00	
2.05 . 4.01.17 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	852.000,00	
2.05 . 4.01.17 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	360.000,00	
2.05 . 4.01.17 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	492.000,00	
2.05 . 4.01.17 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	
2.05 . 4.01.17 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	2.400.000,00	
2.05 . 4.01.17 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Hibah Barang atau Jasa	48.294.000,00	
2.05 . 4.01.17 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Hibah Barang atau Jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga / masyarakat	48.294.000,00	
2.05 . 4.01.17 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	330.000,00	
2.05 . 4.01.17 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	330.000,00	
2.05 . 4.01.17 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	41.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Karanganyar
2.05 . 4.01.17 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	41.000.000,00	
2.05 . 4.01.17 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 17 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	41.000.000,00	
1.04 . 4.01.17 . 15	Program Pengembangan Perumahan	45.000.000,00	
1.04 . 4.01.17 . 15 . 09	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan rumah sederhana sehat	45.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.04 . 4.01.17 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	265.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Karanganyar
1.04 . 4.01.17 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	265.000,00	
1.04 . 4.01.17 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	265.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 4.01.17 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	44.735.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Karanganyar
1.04 . 4.01.17 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	203.000,00	
1.04 . 4.01.17 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	203.000,00	
1.04 . 4.01.17 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	600.000,00	
1.04 . 4.01.17 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	600.000,00	
1.04 . 4.01.17 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Bantuan Sosial Barang	43.932.000,00	
1.04 . 4.01.17 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat	43.932.000,00	
1.06 . 4.01.17 . 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	8.675.000,00	
1.06 . 4.01.17 . 16 . 17	Fasilitasi TKP2KDes/Kel	8.675.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.06 . 4.01.17 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	465.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Karanganyar
1.06 . 4.01.17 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	465.000,00	
1.06 . 4.01.17 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	465.000,00	
1.06 . 4.01.17 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.210.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Karanganyar
1.06 . 4.01.17 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.406.000,00	
1.06 . 4.01.17 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.406.000,00	
1.06 . 4.01.17 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.700.000,00	
1.06 . 4.01.17 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.700.000,00	
1.06 . 4.01.17 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.144.000,00	
1.06 . 4.01.17 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	981.000,00	
1.06 . 4.01.17 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	163.000,00	
1.06 . 4.01.17 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	
1.06 . 4.01.17 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	
2.13 . 4.01.17 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	10.000.000,00	
2.13 . 4.01.17 . 16 . 01	Pembinaan organisasi kepemudaan	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.13 . 4.01.17 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	390.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Karanganyar
2.13 . 4.01.17 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	390.000,00	
2.13 . 4.01.17 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	390.000,00	
2.13 . 4.01.17 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.610.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Karanganyar
2.13 . 4.01.17 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.207.000,00	
2.13 . 4.01.17 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.207.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 4.01.17 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.016.000,00	
2.13 . 4.01.17 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.975.000,00	
2.13 . 4.01.17 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	41.000,00	
2.13 . 4.01.17 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	667.000,00	
2.13 . 4.01.17 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	189.000,00	
2.13 . 4.01.17 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	478.000,00	
2.13 . 4.01.17 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.120.000,00	
2.13 . 4.01.17 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	2.120.000,00	
2.13 . 4.01.17 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
2.13 . 4.01.17 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	600.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 16 . 16	Revitalisasi Posyandu	12.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.17 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Karanganyar
4.01 . 4.01.17 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	747.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	747.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Bantuan Sosial Barang	11.253.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat	11.253.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 19	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	9.000.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 19 . 03	Pembinaan PKK	9.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 4.01.17 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.705.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Karanganyar
2.07 . 4.01.17 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.705.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.705.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.295.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Karanganyar
2.07 . 4.01.17 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.297.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.297.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.000.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	998.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	998.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.600.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.17 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	1.600.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
2.07 . 4.01.17 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	400.000,00	
1.01 . 4.01.17 . 21	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	9.815.000,00	
1.01 . 4.01.17 . 21 . 02	Pengembangan minat dan budaya baca	9.815.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 4.01.17 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	670.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Karanganyar
1.01 . 4.01.17 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	670.000,00	
1.01 . 4.01.17 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	670.000,00	
1.01 . 4.01.17 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.145.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Karanganyar
1.01 . 4.01.17 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.292.000,00	
1.01 . 4.01.17 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.292.000,00	
1.01 . 4.01.17 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.050.000,00	
1.01 . 4.01.17 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.050.000,00	
1.01 . 4.01.17 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	243.000,00	
1.01 . 4.01.17 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	243.000,00	
1.01 . 4.01.17 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.160.000,00	
1.01 . 4.01.17 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	2.160.000,00	
1.01 . 4.01.17 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
1.01 . 4.01.17 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	400.000,00	
4.03 . 4.01.17 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	14.595.000,00	
4.03 . 4.01.17 . 21 . 17	Penyelenggaraan Musrenbangdes	14.595.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.01.17 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	670.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Karanganyar
4.03 . 4.01.17 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	670.000,00	
4.03 . 4.01.17 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	670.000,00	
4.03 . 4.01.17 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.925.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Karanganyar
4.03 . 4.01.17 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.140.000,00	
4.03 . 4.01.17 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.140.000,00	
4.03 . 4.01.17 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.375.000,00	
4.03 . 4.01.17 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.375.000,00	
4.03 . 4.01.17 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	610.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.01.17 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	252.000,00	
4.03 . 4.01.17 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	358.000,00	
4.03 . 4.01.17 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	
4.03 . 4.01.17 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.600.000,00	
4.03 . 4.01.17 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
4.03 . 4.01.17 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	888.408.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 30 . 14	Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum pelayanan publik	888.408.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.17 . 30 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	38.870.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Karanganyar
4.01 . 4.01.17 . 30 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.150.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 30 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.550.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 30 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	350.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 30 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)	1.250.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 30 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	18.720.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 30 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	18.720.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	849.538.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Karanganyar
4.01 . 4.01.17 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.212.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	862.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	350.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	848.326.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan/ Irigasi dan Jaringan	848.326.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.270.821.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 4 . 01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi	: 4 . 01 . 18	Kecamatan Karanggayam
Sub Unit Organisasi	: 4 . 01 . 18 . 01	Kecamatan Karanggayam

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	2.496.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.496.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	2.496.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03	Retribusi Perizinan Tertentu	2.496.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	2.496.000,00	Perda No. 31 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda No. 10 tentang Retribusi IMB
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5	BELANJA	2.153.677.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.495.601.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00	Non Kegiatan	1.495.601.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.495.601.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.080.311.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	798.768.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	90.590.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	75.320.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	17.850.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	39.110.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.387.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	30.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	49.887.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kecelakaan Kerja	1.593.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Jaminan Kematian	4.776.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	415.290.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	415.290.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	658.076.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	202.576.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	3.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.18 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karanggayam
4.01 . 4.01.18 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.18 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.18 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karanggayam
4.01 . 4.01.18 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	16.400.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	30.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.18 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karanggayam
4.01 . 4.01.18 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	3.836.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.992.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	21.010.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.162.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	23.205.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.18 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.450.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karanggayam
4.01 . 4.01.18 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.950.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.950.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	755.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karanggayam
4.01 . 4.01.18 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	255.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	255.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	30.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.18 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.760.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karanggayam
4.01 . 4.01.18 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	23.760.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	23.760.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.240.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karanggayam

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.18 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.240.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.240.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	9.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.18 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karanggayam
4.01 . 4.01.18 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	9.500.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	9.500.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	12.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.18 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karanggayam
4.01 . 4.01.18 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	9.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.18 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karanggayam
4.01 . 4.01.18 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	756.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.146.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	98.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7.371.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.18 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.371.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karanggayam
4.01 . 4.01.18 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.371.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	7.371.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.18 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karanggayam
4.01 . 4.01.18 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.18 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karanggayam
4.01 . 4.01.18 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	5.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.18 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karanggayam

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.18 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	30.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.18 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karanggayam
4.01 . 4.01.18 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	172.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	23.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.18 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	23.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karanggayam
4.01 . 4.01.18 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	23.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	23.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	45.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.18 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	45.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karanggayam
4.01 . 4.01.18 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	3.985.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.985.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	4.081.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	4.081.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	36.934.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	36.934.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.18 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karanggayam
4.01 . 4.01.18 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.730.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	7.730.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	2.270.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Upah Harian	2.270.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	94.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.18 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karanggayam
4.01 . 4.01.18 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	94.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	94.000.000,00	
4.03 . 4.01.18 . 15	Program pengembangan data/informasi	7.500.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.01.18 . 15 . 02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	7.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.01.18 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.210.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karanggayam
4.03 . 4.01.18 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.210.000,00	
4.03 . 4.01.18 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.210.000,00	
4.03 . 4.01.18 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.290.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karanggayam
4.03 . 4.01.18 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.248.000,00	
4.03 . 4.01.18 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.248.000,00	
4.03 . 4.01.18 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.302.000,00	
4.03 . 4.01.18 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.204.000,00	
4.03 . 4.01.18 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	98.000,00	
4.03 . 4.01.18 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000,00	
4.03 . 4.01.18 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.800.000,00	
4.03 . 4.01.18 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.940.000,00	
4.03 . 4.01.18 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.940.000,00	
2.14 . 4.01.18 . 15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	12.000.000,00	
2.14 . 4.01.18 . 15 . 05	Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan	12.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.14 . 4.01.18 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	440.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karanggayam
2.14 . 4.01.18 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	440.000,00	
2.14 . 4.01.18 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	440.000,00	
2.14 . 4.01.18 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.560.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karanggayam
2.14 . 4.01.18 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.023.000,00	
2.14 . 4.01.18 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.023.000,00	
2.14 . 4.01.18 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	952.000,00	
2.14 . 4.01.18 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	900.000,00	
2.14 . 4.01.18 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	52.000,00	
2.14 . 4.01.18 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
2.14 . 4.01.18 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.000.000,00	
2.14 . 4.01.18 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.585.000,00	
2.14 . 4.01.18 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.585.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	13.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.18 . 15 . 03	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	13.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 4.01.18 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	220.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karanggayam
1.05 . 4.01.18 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	220.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	220.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.780.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karanggayam
1.05 . 4.01.18 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.642.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.642.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.132.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.000.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	132.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	906.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	189.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	717.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	2.500.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	600.000,00	
1.06 . 4.01.18 . 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	8.000.000,00	
1.06 . 4.01.18 . 16 . 17	Fasilitasi TKP2KDes/Kel	8.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.06 . 4.01.18 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	330.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karanggayam
1.06 . 4.01.18 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	330.000,00	
1.06 . 4.01.18 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	330.000,00	
1.06 . 4.01.18 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.670.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karanggayam
1.06 . 4.01.18 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	585.000,00	
1.06 . 4.01.18 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	585.000,00	
1.06 . 4.01.18 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.850.000,00	
1.06 . 4.01.18 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.850.000,00	
1.06 . 4.01.18 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	225.000,00	
1.06 . 4.01.18 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	225.000,00	
1.06 . 4.01.18 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 4.01.18 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	
1.06 . 4.01.18 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.010.000,00	
1.06 . 4.01.18 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.010.000,00	
2.13 . 4.01.18 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	12.000.000,00	
2.13 . 4.01.18 . 16 . 01	Pembinaan organisasi kepemudaan	6.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.13 . 4.01.18 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	220.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karanggayam
2.13 . 4.01.18 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	220.000,00	
2.13 . 4.01.18 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	220.000,00	
2.13 . 4.01.18 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.780.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karanggayam
2.13 . 4.01.18 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.309.000,00	
2.13 . 4.01.18 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.309.000,00	
2.13 . 4.01.18 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.875.000,00	
2.13 . 4.01.18 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.875.000,00	
2.13 . 4.01.18 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	696.000,00	
2.13 . 4.01.18 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	189.000,00	
2.13 . 4.01.18 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	507.000,00	
2.13 . 4.01.18 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
2.13 . 4.01.18 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	1.500.000,00	
2.13 . 4.01.18 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
2.13 . 4.01.18 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	400.000,00	
2.13 . 4.01.18 . 16 . 10	Pembinaan sosial masyarakat	6.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.13 . 4.01.18 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	220.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karanggayam
2.13 . 4.01.18 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	220.000,00	
2.13 . 4.01.18 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	220.000,00	
2.13 . 4.01.18 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.780.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karanggayam
2.13 . 4.01.18 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.875.000,00	
2.13 . 4.01.18 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.875.000,00	
2.13 . 4.01.18 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	730.000,00	
2.13 . 4.01.18 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	189.000,00	
2.13 . 4.01.18 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	541.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 4.01.18 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	350.000,00	
2.13 . 4.01.18 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	350.000,00	
2.13 . 4.01.18 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.825.000,00	
2.13 . 4.01.18 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.825.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	23.000.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 17 . 03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	23.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 4.01.18 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	220.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karanggayam
1.05 . 4.01.18 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	220.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	220.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.780.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karanggayam
1.05 . 4.01.18 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	776.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	776.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.823.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.625.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	198.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.523.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	756.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	442.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	325.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	350.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	350.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.000.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.800.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.000.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	4.200.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.308.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	3.308.000,00	
2.07 . 4.01.18 . 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	61.000.000,00	
2.07 . 4.01.18 . 17 . 10	Fasilitasi APBDes	35.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 4.01.18 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.210.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karanggayam

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.18 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.210.000,00	
2.07 . 4.01.18 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.210.000,00	
2.07 . 4.01.18 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.790.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karanggayam
2.07 . 4.01.18 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.131.000,00	
2.07 . 4.01.18 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.131.000,00	
2.07 . 4.01.18 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.915.000,00	
2.07 . 4.01.18 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.850.000,00	
2.07 . 4.01.18 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	65.000,00	
2.07 . 4.01.18 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.799.000,00	
2.07 . 4.01.18 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	378.000,00	
2.07 . 4.01.18 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.421.000,00	
2.07 . 4.01.18 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.500.000,00	
2.07 . 4.01.18 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.000.000,00	
2.07 . 4.01.18 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	2.500.000,00	
2.07 . 4.01.18 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.845.000,00	
2.07 . 4.01.18 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.845.000,00	
2.07 . 4.01.18 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
2.07 . 4.01.18 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	600.000,00	
2.07 . 4.01.18 . 17 . 11	Fasilitasi program pembangunan	26.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 4.01.18 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	660.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karanggayam
2.07 . 4.01.18 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	660.000,00	
2.07 . 4.01.18 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	660.000,00	
2.07 . 4.01.18 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.340.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karanggayam
2.07 . 4.01.18 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.359.000,00	
2.07 . 4.01.18 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.359.000,00	
2.07 . 4.01.18 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.850.000,00	
2.07 . 4.01.18 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.850.000,00	
2.07 . 4.01.18 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.236.000,00	
2.07 . 4.01.18 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	378.000,00	
2.07 . 4.01.18 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.858.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.18 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.400.000,00	
2.07 . 4.01.18 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.400.000,00	
2.07 . 4.01.18 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	4.000.000,00	
2.07 . 4.01.18 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.495.000,00	
2.07 . 4.01.18 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.495.000,00	
2.07 . 4.01.18 . 19	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	15.000.000,00	
2.07 . 4.01.18 . 19 . 03	Pembinaan PKK	15.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 4.01.18 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	660.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karanggayam
2.07 . 4.01.18 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	660.000,00	
2.07 . 4.01.18 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	660.000,00	
2.07 . 4.01.18 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.340.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karanggayam
2.07 . 4.01.18 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.540.000,00	
2.07 . 4.01.18 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.540.000,00	
2.07 . 4.01.18 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
2.07 . 4.01.18 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
2.07 . 4.01.18 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	
2.07 . 4.01.18 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.000.000,00	
2.07 . 4.01.18 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.300.000,00	
2.07 . 4.01.18 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.300.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	97.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 20 . 13	Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	97.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.18 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	89.925.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karanggayam
4.01 . 4.01.18 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.965.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.965.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	69.960.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	69.960.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.075.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karanggayam
4.01 . 4.01.18 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.365.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.365.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.18 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.110.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.110.000,00	
4.03 . 4.01.18 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	35.000.000,00	
4.03 . 4.01.18 . 21 . 14	Penyelenggaraan Musrenbangcam	35.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.01.18 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	330.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karanggayam
4.03 . 4.01.18 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	330.000,00	
4.03 . 4.01.18 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	330.000,00	
4.03 . 4.01.18 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.670.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Karanggayam
4.03 . 4.01.18 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.074.000,00	
4.03 . 4.01.18 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.074.000,00	
4.03 . 4.01.18 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.400.000,00	
4.03 . 4.01.18 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	11.400.000,00	
4.03 . 4.01.18 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.496.000,00	
4.03 . 4.01.18 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	486.000,00	
4.03 . 4.01.18 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.010.000,00	
4.03 . 4.01.18 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.360.000,00	
4.03 . 4.01.18 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.360.000,00	
4.03 . 4.01.18 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.340.000,00	
4.03 . 4.01.18 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.340.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.151.181.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 4 . 01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi	: 4 . 01 . 19	Kecamatan Adimulyo
Sub Unit Organisasi	: 4 . 01 . 19 . 01	Kecamatan Adimulyo

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.19 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	6.516.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	6.516.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	6.516.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03	Retribusi Perizinan Tertentu	6.516.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	6.516.000,00	Perda No. 31 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda No. 10 tentang Retribusi IMB
4.01 . 4.01.19 . 00 . 00 . 5	BELANJA	2.453.369.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.911.350.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 00 . 00	Non Kegiatan	1.911.350.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.911.350.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.425.831.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.073.352.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	117.320.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	75.320.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	35.840.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	43.800.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.299.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	30.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	62.495.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kecelakaan Kerja	3.869.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Jaminan Kematian	8.506.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	485.519.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	485.519.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	542.019.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	200.720.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	2.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.19 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Adimulyo
4.01 . 4.01.19 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.19 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	14.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.19 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Adimulyo
4.01 . 4.01.19 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	672.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	726.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	12.602.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	35.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.19 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Adimulyo
4.01 . 4.01.19 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	35.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	4.600.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.045.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	18.355.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	28.470.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.19 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	27.130.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Adimulyo
4.01 . 4.01.19 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.300.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.300.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	11.830.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	11.830.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.340.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Adimulyo
4.01 . 4.01.19 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.340.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.340.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	5.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.19 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Adimulyo
4.01 . 4.01.19 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.19 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Adimulyo
4.01 . 4.01.19 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.19 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	15.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.19 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Adimulyo
4.01 . 4.01.19 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.19 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Adimulyo
4.01 . 4.01.19 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	670.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.330.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.19 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Adimulyo
4.01 . 4.01.19 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.19 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Adimulyo
4.01 . 4.01.19 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	26.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.19 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Adimulyo
4.01 . 4.01.19 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	26.500.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	26.500.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	8.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.19 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Adimulyo
4.01 . 4.01.19 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	43.750.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.19 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.750.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Adimulyo
4.01 . 4.01.19 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	43.750.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	43.750.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	86.500.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.19 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Adimulyo
4.01 . 4.01.19 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	40.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.19 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	40.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Adimulyo
4.01 . 4.01.19 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	19.193.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	19.193.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	609.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	609.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	20.198.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	20.198.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	6.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.19 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.598.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Adimulyo
4.01 . 4.01.19 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.598.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	4.598.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 21 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.902.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Adimulyo
4.01 . 4.01.19 . 02 . 21 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	1.902.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 21 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.902.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.19 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Adimulyo
4.01 . 4.01.19 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	20.000.000,00	
4.03 . 4.01.19 . 15	Program pengembangan data/informasi	10.000.000,00	
4.03 . 4.01.19 . 15 . 02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.01.19 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.460.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Adimulyo
4.03 . 4.01.19 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	660.000,00	
4.03 . 4.01.19 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	660.000,00	
4.03 . 4.01.19 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	3.800.000,00	
4.03 . 4.01.19 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	3.800.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.01.19 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.540.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Adimulyo
4.03 . 4.01.19 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.011.000,00	
4.03 . 4.01.19 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.011.000,00	
4.03 . 4.01.19 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.509.000,00	
4.03 . 4.01.19 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.509.000,00	
4.03 . 4.01.19 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.020.000,00	
4.03 . 4.01.19 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.020.000,00	
2.14 . 4.01.19 . 15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	12.000.000,00	
2.14 . 4.01.19 . 15 . 05	Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan	12.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.14 . 4.01.19 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.352.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Adimulyo
2.14 . 4.01.19 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	220.000,00	
2.14 . 4.01.19 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	220.000,00	
2.14 . 4.01.19 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.132.000,00	
2.14 . 4.01.19 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.132.000,00	
2.14 . 4.01.19 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.648.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Adimulyo
2.14 . 4.01.19 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	834.000,00	
2.14 . 4.01.19 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	834.000,00	
2.14 . 4.01.19 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.450.000,00	
2.14 . 4.01.19 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.450.000,00	
2.14 . 4.01.19 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	404.000,00	
2.14 . 4.01.19 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	371.000,00	
2.14 . 4.01.19 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	33.000,00	
2.14 . 4.01.19 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.200.000,00	
2.14 . 4.01.19 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.200.000,00	
2.14 . 4.01.19 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.360.000,00	
2.14 . 4.01.19 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.360.000,00	
2.14 . 4.01.19 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
2.14 . 4.01.19 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	400.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	10.000.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 15 . 03	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 4.01.19 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	110.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Adimulyo

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.19 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	110.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	110.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.890.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Adimulyo
1.05 . 4.01.19 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	967.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	967.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.502.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.450.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	52.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	571.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	189.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	382.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.240.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	2.240.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.810.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.810.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	800.000,00	
1.06 . 4.01.19 . 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	10.000.000,00	
1.06 . 4.01.19 . 16 . 17	Fasilitasi TKP2KDes/Kel	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.06 . 4.01.19 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	110.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Adimulyo
1.06 . 4.01.19 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	110.000,00	
1.06 . 4.01.19 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	110.000,00	
1.06 . 4.01.19 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.890.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Adimulyo
1.06 . 4.01.19 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	894.000,00	
1.06 . 4.01.19 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	894.000,00	
1.06 . 4.01.19 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.450.000,00	
1.06 . 4.01.19 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.450.000,00	
1.06 . 4.01.19 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	466.000,00	
1.06 . 4.01.19 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	466.000,00	
1.06 . 4.01.19 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	
1.06 . 4.01.19 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 4.01.19 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	1.320.000,00	
1.06 . 4.01.19 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.640.000,00	
1.06 . 4.01.19 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.640.000,00	
1.06 . 4.01.19 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	
1.06 . 4.01.19 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	800.000,00	
2.13 . 4.01.19 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	8.000.000,00	
2.13 . 4.01.19 . 16 . 10	Pembinaan sosial masyarakat	8.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.13 . 4.01.19 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	110.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Adimulyo
2.13 . 4.01.19 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	110.000,00	
2.13 . 4.01.19 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	110.000,00	
2.13 . 4.01.19 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.890.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Adimulyo
2.13 . 4.01.19 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	257.000,00	
2.13 . 4.01.19 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	257.000,00	
2.13 . 4.01.19 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
2.13 . 4.01.19 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.000.000,00	
2.13 . 4.01.19 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	113.000,00	
2.13 . 4.01.19 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	113.000,00	
2.13 . 4.01.19 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	
2.13 . 4.01.19 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	2.000.000,00	
2.13 . 4.01.19 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	520.000,00	
2.13 . 4.01.19 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	520.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	16.000.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 17 . 03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	16.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 4.01.19 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	110.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Adimulyo
1.05 . 4.01.19 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	110.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	110.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.890.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Adimulyo
1.05 . 4.01.19 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	461.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	461.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	454.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	454.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.19 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.250.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.050.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.200.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	6.000.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.725.000,00	
1.05 . 4.01.19 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	4.725.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	57.250.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 17 . 10	Fasilitasi APBDes	43.250.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 4.01.19 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.205.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Adimulyo
2.07 . 4.01.19 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.205.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.205.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.045.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Adimulyo
2.07 . 4.01.19 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.446.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.446.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.350.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.350.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	869.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	869.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	8.000.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.390.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.390.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	990.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	990.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 17 . 11	Fasilitasi program pembangunan	14.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 4.01.19 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	110.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Adimulyo
2.07 . 4.01.19 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	110.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	110.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.890.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Adimulyo
2.07 . 4.01.19 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	837.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	837.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.19 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.450.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.450.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	513.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	513.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.400.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.200.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	2.200.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.470.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.470.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	220.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	220.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	8.549.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 18 . 05	Pembinaan Administrasi Desa	8.549.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 4.01.19 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	110.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Adimulyo
2.07 . 4.01.19 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	110.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	110.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.439.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Adimulyo
2.07 . 4.01.19 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	705.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	705.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.450.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.450.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	414.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	414.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.200.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	2.200.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.270.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.270.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	400.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 19	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	15.000.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 19 . 03	Pembinaan PKK	15.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.19 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	110.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Adimulyo
2.07 . 4.01.19 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	110.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	110.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.890.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Adimulyo
2.07 . 4.01.19 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.565.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.565.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	530.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	530.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.200.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	11.200.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.155.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.155.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	440.000,00	
2.07 . 4.01.19 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	440.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	68.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 20 . 13	Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	68.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.19 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	47.300.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Adimulyo
4.01 . 4.01.19 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	29.480.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.480.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	17.820.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	17.820.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.700.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Adimulyo
4.01 . 4.01.19 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.984.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.984.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	876.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	189.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	687.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.480.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.480.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.360.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.19 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.360.000,00	
4.03 . 4.01.19 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	40.000.000,00	
4.03 . 4.01.19 . 21 . 14	Penyelenggaraan Musrenbangcam	40.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.01.19 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.310.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Adimulyo
4.03 . 4.01.19 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.310.000,00	
4.03 . 4.01.19 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.310.000,00	
4.03 . 4.01.19 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	38.690.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Adimulyo
4.03 . 4.01.19 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.733.000,00	
4.03 . 4.01.19 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.733.000,00	
4.03 . 4.01.19 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.302.000,00	
4.03 . 4.01.19 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	11.250.000,00	
4.03 . 4.01.19 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	52.000,00	
4.03 . 4.01.19 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.455.000,00	
4.03 . 4.01.19 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	189.000,00	
4.03 . 4.01.19 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.168.000,00	
4.03 . 4.01.19 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	98.000,00	
4.03 . 4.01.19 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.120.000,00	
4.03 . 4.01.19 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.120.000,00	
4.03 . 4.01.19 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	2.000.000,00	
4.03 . 4.01.19 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.750.000,00	
4.03 . 4.01.19 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.750.000,00	
4.03 . 4.01.19 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	330.000,00	
4.03 . 4.01.19 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	330.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.446.853.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 4 . 01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi	: 4 . 01 . 20	Kecamatan Kuwarasan
Sub Unit Organisasi	: 4 . 01 . 20 . 01	Kecamatan Kuwarasan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.20 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	250.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	250.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	250.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03	Retribusi Perizinan Tertentu	250.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	250.000,00	Perda No. 31 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda No. 10 tentang Retribusi IMB
4.01 . 4.01.20 . 00 . 00 . 5	BELANJA	2.299.431.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.738.493.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 00 . 00	Non Kegiatan	1.738.493.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.738.493.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.296.981.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	990.303.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	88.419.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	75.320.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	25.480.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	44.688.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	28.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	61.103.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kecelakaan Kerja	2.220.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Jaminan Kematian	6.420.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	441.512.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	441.512.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	560.938.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	190.223.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	1.740.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.20 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.740.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kuwarasan
4.01 . 4.01.20 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.740.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.740.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.20 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	22.080.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.20 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.080.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kuwarasan
4.01 . 4.01.20 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	22.080.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	480.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	19.200.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	41.563.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.20 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.563.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kuwarasan
4.01 . 4.01.20 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	41.563.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	9.605.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	23.358.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.600.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	33.892.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.20 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	32.332.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kuwarasan
4.01 . 4.01.20 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.050.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.050.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.750.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.750.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	17.532.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	17.532.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.560.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kuwarasan
4.01 . 4.01.20 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.560.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.560.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	17.564.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.20 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.960.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kuwarasan
4.01 . 4.01.20 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	12.960.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	12.960.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.604.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kuwarasan
4.01 . 4.01.20 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.604.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.604.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.20 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	4.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.20 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kuwarasan
4.01 . 4.01.20 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	13.793.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.20 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.793.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kuwarasan
4.01 . 4.01.20 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.793.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.793.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7.961.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.20 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.961.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kuwarasan
4.01 . 4.01.20 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.961.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	756.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.205.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.20 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kuwarasan
4.01 . 4.01.20 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.20 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kuwarasan
4.01 . 4.01.20 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	16.080.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.20 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.080.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kuwarasan
4.01 . 4.01.20 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.080.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.080.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	5.250.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.20 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kuwarasan
4.01 . 4.01.20 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.250.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.250.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	22.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.20 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kuwarasan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.20 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.500.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.500.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	79.175.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	34.425.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.20 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	34.425.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kuwarasan
4.01 . 4.01.20 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	34.425.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	34.425.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 02 . 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	44.750.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.20 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	44.750.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kuwarasan
4.01 . 4.01.20 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	44.750.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	44.750.000,00	
4.03 . 4.01.20 . 15	Program pengembangan data/informasi	8.082.000,00	
4.03 . 4.01.20 . 15 . 02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	8.082.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.01.20 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.120.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kuwarasan
4.03 . 4.01.20 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.120.000,00	
4.03 . 4.01.20 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.120.000,00	
4.03 . 4.01.20 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.962.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kuwarasan
4.03 . 4.01.20 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	868.000,00	
4.03 . 4.01.20 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	868.000,00	
4.03 . 4.01.20 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	914.000,00	
4.03 . 4.01.20 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	849.000,00	
4.03 . 4.01.20 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	65.000,00	
4.03 . 4.01.20 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.880.000,00	
4.03 . 4.01.20 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.880.000,00	
4.03 . 4.01.20 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.300.000,00	
4.03 . 4.01.20 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.300.000,00	
2.14 . 4.01.20 . 15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	7.950.000,00	
2.14 . 4.01.20 . 15 . 05	Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan	7.950.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.14 . 4.01.20 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	465.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kuwarasan
2.14 . 4.01.20 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	465.000,00	
2.14 . 4.01.20 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	465.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.14 . 4.01.20 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.485.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kuwarasan
2.14 . 4.01.20 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	654.000,00	
2.14 . 4.01.20 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	654.000,00	
2.14 . 4.01.20 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.650.000,00	
2.14 . 4.01.20 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.650.000,00	
2.14 . 4.01.20 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	411.000,00	
2.14 . 4.01.20 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	411.000,00	
2.14 . 4.01.20 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.280.000,00	
2.14 . 4.01.20 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.040.000,00	
2.14 . 4.01.20 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	2.240.000,00	
2.14 . 4.01.20 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	690.000,00	
2.14 . 4.01.20 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	690.000,00	
2.14 . 4.01.20 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	
2.14 . 4.01.20 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	800.000,00	
1.05 . 4.01.20 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	11.529.000,00	
1.05 . 4.01.20 . 15 . 03	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	11.529.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 4.01.20 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	210.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kuwarasan
1.05 . 4.01.20 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	210.000,00	
1.05 . 4.01.20 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	210.000,00	
1.05 . 4.01.20 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.319.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kuwarasan
1.05 . 4.01.20 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	424.000,00	
1.05 . 4.01.20 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	424.000,00	
1.05 . 4.01.20 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	495.000,00	
1.05 . 4.01.20 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	126.000,00	
1.05 . 4.01.20 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	369.000,00	
1.05 . 4.01.20 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.640.000,00	
1.05 . 4.01.20 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	8.640.000,00	
1.05 . 4.01.20 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	960.000,00	
1.05 . 4.01.20 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	960.000,00	
1.05 . 4.01.20 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	
1.05 . 4.01.20 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	800.000,00	
1.06 . 4.01.20 . 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	6.500.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 4.01.20 . 16 . 17	Fasilitasi TKP2KDes/Kel	6.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.06 . 4.01.20 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	310.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kuwarasan
1.06 . 4.01.20 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	310.000,00	
1.06 . 4.01.20 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	310.000,00	
1.06 . 4.01.20 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.190.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kuwarasan
1.06 . 4.01.20 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	388.000,00	
1.06 . 4.01.20 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	388.000,00	
1.06 . 4.01.20 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	642.000,00	
1.06 . 4.01.20 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	642.000,00	
1.06 . 4.01.20 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.520.000,00	
1.06 . 4.01.20 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.120.000,00	
1.06 . 4.01.20 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	2.400.000,00	
1.06 . 4.01.20 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.240.000,00	
1.06 . 4.01.20 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.240.000,00	
1.06 . 4.01.20 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
1.06 . 4.01.20 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	400.000,00	
2.13 . 4.01.20 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	16.584.000,00	
2.13 . 4.01.20 . 16 . 10	Pembinaan sosial masyarakat	16.584.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.13 . 4.01.20 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kuwarasan
2.13 . 4.01.20 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.000.000,00	
2.13 . 4.01.20 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	
2.13 . 4.01.20 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.584.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kuwarasan
2.13 . 4.01.20 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	314.000,00	
2.13 . 4.01.20 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	314.000,00	
2.13 . 4.01.20 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.025.000,00	
2.13 . 4.01.20 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.025.000,00	
2.13 . 4.01.20 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	363.000,00	
2.13 . 4.01.20 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	363.000,00	
2.13 . 4.01.20 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.890.000,00	
2.13 . 4.01.20 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.890.000,00	
2.13 . 4.01.20 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.880.000,00	
2.13 . 4.01.20 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	6.880.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 4.01.20 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.912.000,00	
2.13 . 4.01.20 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.912.000,00	
2.13 . 4.01.20 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.200.000,00	
2.13 . 4.01.20 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	2.200.000,00	
1.05 . 4.01.20 . 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	30.310.000,00	
1.05 . 4.01.20 . 17 . 03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	30.310.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 4.01.20 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.130.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kuwarasan
1.05 . 4.01.20 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.130.000,00	
1.05 . 4.01.20 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.130.000,00	
1.05 . 4.01.20 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.180.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kuwarasan
1.05 . 4.01.20 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.154.000,00	
1.05 . 4.01.20 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.154.000,00	
1.05 . 4.01.20 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.750.000,00	
1.05 . 4.01.20 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.750.000,00	
1.05 . 4.01.20 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.532.000,00	
1.05 . 4.01.20 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	630.000,00	
1.05 . 4.01.20 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	902.000,00	
1.05 . 4.01.20 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.869.000,00	
1.05 . 4.01.20 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	1.271.000,00	
1.05 . 4.01.20 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Alat Komunikasi / Alat Studio	2.598.000,00	
1.05 . 4.01.20 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.750.000,00	
1.05 . 4.01.20 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.200.000,00	
1.05 . 4.01.20 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	2.550.000,00	
1.05 . 4.01.20 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.925.000,00	
1.05 . 4.01.20 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Pakaian Paskibra	8.925.000,00	
1.05 . 4.01.20 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
1.05 . 4.01.20 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	1.200.000,00	
2.07 . 4.01.20 . 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	86.104.000,00	
2.07 . 4.01.20 . 17 . 10	Fasilitasi APBDes	54.864.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 4.01.20 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.040.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kuwarasan
2.07 . 4.01.20 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.320.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.20 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.320.000,00	
2.07 . 4.01.20 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	18.720.000,00	
2.07 . 4.01.20 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	18.720.000,00	
2.07 . 4.01.20 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.824.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kuwarasan
2.07 . 4.01.20 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.513.000,00	
2.07 . 4.01.20 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.513.000,00	
2.07 . 4.01.20 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.600.000,00	
2.07 . 4.01.20 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.600.000,00	
2.07 . 4.01.20 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.731.000,00	
2.07 . 4.01.20 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	378.000,00	
2.07 . 4.01.20 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.353.000,00	
2.07 . 4.01.20 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.280.000,00	
2.07 . 4.01.20 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.160.000,00	
2.07 . 4.01.20 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	7.120.000,00	
2.07 . 4.01.20 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.700.000,00	
2.07 . 4.01.20 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.700.000,00	
2.07 . 4.01.20 . 17 . 11	Fasilitasi program pembangunan	31.240.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 4.01.20 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.980.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kuwarasan
2.07 . 4.01.20 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.260.000,00	
2.07 . 4.01.20 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.260.000,00	
2.07 . 4.01.20 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	18.720.000,00	
2.07 . 4.01.20 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	18.720.000,00	
2.07 . 4.01.20 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.260.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kuwarasan
2.07 . 4.01.20 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	344.000,00	
2.07 . 4.01.20 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	344.000,00	
2.07 . 4.01.20 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	451.000,00	
2.07 . 4.01.20 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	451.000,00	
2.07 . 4.01.20 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.300.000,00	
2.07 . 4.01.20 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.300.000,00	
2.07 . 4.01.20 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.165.000,00	
2.07 . 4.01.20 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.165.000,00	
2.07 . 4.01.20 . 19	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	21.851.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.20 . 19 . 03	Pembinaan PKK	21.851.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 4.01.20 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.160.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kuwarasan
2.07 . 4.01.20 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.160.000,00	
2.07 . 4.01.20 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.160.000,00	
2.07 . 4.01.20 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.691.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kuwarasan
2.07 . 4.01.20 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	698.000,00	
2.07 . 4.01.20 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	698.000,00	
2.07 . 4.01.20 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	750.000,00	
2.07 . 4.01.20 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	750.000,00	
2.07 . 4.01.20 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.068.000,00	
2.07 . 4.01.20 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	126.000,00	
2.07 . 4.01.20 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	942.000,00	
2.07 . 4.01.20 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.600.000,00	
2.07 . 4.01.20 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	13.600.000,00	
2.07 . 4.01.20 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.975.000,00	
2.07 . 4.01.20 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.975.000,00	
2.07 . 4.01.20 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.600.000,00	
2.07 . 4.01.20 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	1.600.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	72.659.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 20 . 13	Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	72.659.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.20 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	68.235.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kuwarasan
4.01 . 4.01.20 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.315.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.315.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	49.920.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	49.920.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.424.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kuwarasan
4.01 . 4.01.20 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.150.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.150.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	474.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	474.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	600.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.20 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	600.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.200.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.200.000,00	
4.03 . 4.01.20 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	29.971.000,00	
4.03 . 4.01.20 . 21 . 14	Penyelenggaraan Musrenbangcam	29.971.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.01.20 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.325.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kuwarasan
4.03 . 4.01.20 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.325.000,00	
4.03 . 4.01.20 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.325.000,00	
4.03 . 4.01.20 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.646.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kuwarasan
4.03 . 4.01.20 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	625.000,00	
4.03 . 4.01.20 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	625.000,00	
4.03 . 4.01.20 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.600.000,00	
4.03 . 4.01.20 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.600.000,00	
4.03 . 4.01.20 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.518.000,00	
4.03 . 4.01.20 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	378.000,00	
4.03 . 4.01.20 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.140.000,00	
4.03 . 4.01.20 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.383.000,00	
4.03 . 4.01.20 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	112.000,00	
4.03 . 4.01.20 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	1.271.000,00	
4.03 . 4.01.20 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.880.000,00	
4.03 . 4.01.20 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	11.880.000,00	
4.03 . 4.01.20 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.840.000,00	
4.03 . 4.01.20 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.840.000,00	
4.03 . 4.01.20 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	
4.03 . 4.01.20 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	800.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.299.181.000,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 4 . 01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi	: 4 . 01 . 21	Kecamatan Puring
Sub Unit Organisasi	: 4 . 01 . 21 . 01	Kecamatan Puring

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.21 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.000.000,00	Perda No. 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
4.01 . 4.01.21 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.000.000,00	Perda No. 31 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda No. 10 tentang Retribusi IMB
4.01 . 4.01.21 . 00 . 00 . 5	BELANJA	2.321.934.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.800.384.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 00 . 00	Non Kegiatan	1.800.384.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.800.384.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.344.892.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.004.680.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	107.480.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	75.320.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	28.140.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	60.318.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.544.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	77.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	58.386.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kecelakaan Kerja	2.397.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Jaminan Kematian	6.550.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	455.492.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	455.492.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	521.550.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	143.450.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	750.000,00	Sumber Dana :

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.21 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Puring
4.01 . 4.01.21 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	750.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	10.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.21 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Puring
4.01 . 4.01.21 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.800.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	7.800.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	32.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.21 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Puring
4.01 . 4.01.21 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	300.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	31.700.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.540.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	9.710.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	18.950.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	16.900.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.21 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.528.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Puring
4.01 . 4.01.21 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	5.528.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	5.528.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	372.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Puring
4.01 . 4.01.21 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	360.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	360.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	12.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	12.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.21 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.880.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Puring
4.01 . 4.01.21 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	11.880.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	11.880.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	920.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Puring
4.01 . 4.01.21 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	920.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	920.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	3.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.21 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Puring
4.01 . 4.01.21 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	9.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.21 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Puring
4.01 . 4.01.21 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.21 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Puring
4.01 . 4.01.21 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.400.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.365.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.710.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	325.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.21 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Purng
4.01 . 4.01.21 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.21 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Puring
4.01 . 4.01.21 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	12.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.21 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Puring

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.21 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	6.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.21 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Puring
4.01 . 4.01.21 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	32.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.21 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Puring
4.01 . 4.01.21 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	32.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	32.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	135.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	53.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.21 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	53.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Puring
4.01 . 4.01.21 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	53.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	53.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 02 . 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	24.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.21 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	24.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Puring
4.01 . 4.01.21 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	24.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	24.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	56.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.21 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	56.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Puring
4.01 . 4.01.21 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	56.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	56.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	2.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.21 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Puring
4.01 . 4.01.21 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	2.000.000,00	
4.03 . 4.01.21 . 15	Program pengembangan data/informasi	8.600.000,00	
4.03 . 4.01.21 . 15 . 02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	8.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.01.21 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.169.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Puring

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.01.21 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.169.000,00	
4.03 . 4.01.21 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.169.000,00	
4.03 . 4.01.21 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.431.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Puring
4.03 . 4.01.21 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.025.000,00	
4.03 . 4.01.21 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.025.000,00	
4.03 . 4.01.21 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	966.000,00	
4.03 . 4.01.21 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	810.000,00	
4.03 . 4.01.21 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	156.000,00	
4.03 . 4.01.21 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.440.000,00	
4.03 . 4.01.21 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.440.000,00	
4.03 . 4.01.21 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
4.03 . 4.01.21 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	
2.14 . 4.01.21 . 15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	12.000.000,00	
2.14 . 4.01.21 . 15 . 05	Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan	12.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.14 . 4.01.21 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.426.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Puring
2.14 . 4.01.21 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
2.14 . 4.01.21 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	
2.14 . 4.01.21 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	376.000,00	
2.14 . 4.01.21 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	376.000,00	
2.14 . 4.01.21 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.574.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Puring
2.14 . 4.01.21 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	324.000,00	
2.14 . 4.01.21 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	324.000,00	
2.14 . 4.01.21 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.300.000,00	
2.14 . 4.01.21 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.300.000,00	
2.14 . 4.01.21 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	335.000,00	
2.14 . 4.01.21 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	267.000,00	
2.14 . 4.01.21 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	68.000,00	
2.14 . 4.01.21 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.590.000,00	
2.14 . 4.01.21 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.270.000,00	
2.14 . 4.01.21 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	2.320.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.14 . 4.01.21 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.625.000,00	
2.14 . 4.01.21 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.625.000,00	
2.14 . 4.01.21 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
2.14 . 4.01.21 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	400.000,00	
1.05 . 4.01.21 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	7.000.000,00	
1.05 . 4.01.21 . 15 . 15	Kegiatan Pembinaan Anggota Linmas	7.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 4.01.21 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Puring
1.05 . 4.01.21 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
1.05 . 4.01.21 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	
1.05 . 4.01.21 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.300.000,00	
1.05 . 4.01.21 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.300.000,00	
1.05 . 4.01.21 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	75.000,00	
1.05 . 4.01.21 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	75.000,00	
1.05 . 4.01.21 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.220.000,00	
1.05 . 4.01.21 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	100.000,00	
1.05 . 4.01.21 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	2.120.000,00	
1.05 . 4.01.21 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.505.000,00	
1.05 . 4.01.21 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.505.000,00	
1.05 . 4.01.21 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
1.05 . 4.01.21 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	600.000,00	
1.06 . 4.01.21 . 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	9.500.000,00	
1.06 . 4.01.21 . 16 . 17	Fasilitasi TKP2KDes/Kel	9.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.06 . 4.01.21 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Puring
1.06 . 4.01.21 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	271.000,00	
1.06 . 4.01.21 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	271.000,00	
1.06 . 4.01.21 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.300.000,00	
1.06 . 4.01.21 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.300.000,00	
1.06 . 4.01.21 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	444.000,00	
1.06 . 4.01.21 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	342.000,00	
1.06 . 4.01.21 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	102.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 4.01.21 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.740.000,00	
1.06 . 4.01.21 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.740.000,00	
1.06 . 4.01.21 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.945.000,00	
1.06 . 4.01.21 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.945.000,00	
1.06 . 4.01.21 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	
1.06 . 4.01.21 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	800.000,00	
2.13 . 4.01.21 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	21.000.000,00	
2.13 . 4.01.21 . 16 . 01	Pembinaan organisasi kepemudaan	11.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.13 . 4.01.21 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Puring
2.13 . 4.01.21 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	266.000,00	
2.13 . 4.01.21 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	69.000,00	
2.13 . 4.01.21 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Alat Sekolah/Praktek/Percontohan	197.000,00	
2.13 . 4.01.21 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.600.000,00	
2.13 . 4.01.21 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.600.000,00	
2.13 . 4.01.21 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	414.000,00	
2.13 . 4.01.21 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	315.000,00	
2.13 . 4.01.21 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	99.000,00	
2.13 . 4.01.21 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.400.000,00	
2.13 . 4.01.21 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	120.000,00	
2.13 . 4.01.21 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	4.280.000,00	
2.13 . 4.01.21 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	520.000,00	
2.13 . 4.01.21 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	520.000,00	
2.13 . 4.01.21 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	
2.13 . 4.01.21 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	800.000,00	
2.13 . 4.01.21 . 16 . 10	Pembinaan sosial masyarakat	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.13 . 4.01.21 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Puring
2.13 . 4.01.21 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	695.000,00	
2.13 . 4.01.21 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	195.000,00	
2.13 . 4.01.21 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Alat Sekolah/Praktek/Percontohan	500.000,00	
2.13 . 4.01.21 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.450.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 4.01.21 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.450.000,00	
2.13 . 4.01.21 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	75.000,00	
2.13 . 4.01.21 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	75.000,00	
2.13 . 4.01.21 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.260.000,00	
2.13 . 4.01.21 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.260.000,00	
2.13 . 4.01.21 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.400.000,00	
2.13 . 4.01.21 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	300.000,00	
2.13 . 4.01.21 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	5.100.000,00	
2.13 . 4.01.21 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.120.000,00	
2.13 . 4.01.21 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.120.000,00	
1.05 . 4.01.21 . 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	19.500.000,00	
1.05 . 4.01.21 . 17 . 03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	19.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 4.01.21 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Puring
1.05 . 4.01.21 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	364.000,00	
1.05 . 4.01.21 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	364.000,00	
1.05 . 4.01.21 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
1.05 . 4.01.21 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.500.000,00	
1.05 . 4.01.21 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.177.000,00	
1.05 . 4.01.21 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	911.000,00	
1.05 . 4.01.21 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	266.000,00	
1.05 . 4.01.21 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	945.000,00	
1.05 . 4.01.21 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	945.000,00	
1.05 . 4.01.21 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.184.000,00	
1.05 . 4.01.21 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	360.000,00	
1.05 . 4.01.21 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	1.092.000,00	
1.05 . 4.01.21 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Alat Komunikasi / Alat Studio	1.732.000,00	
1.05 . 4.01.21 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.620.000,00	
1.05 . 4.01.21 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.920.000,00	
1.05 . 4.01.21 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	4.700.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.21 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	710.000,00	
1.05 . 4.01.21 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	710.000,00	
1.05 . 4.01.21 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
1.05 . 4.01.21 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	1.000.000,00	
2.07 . 4.01.21 . 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	51.500.000,00	
2.07 . 4.01.21 . 17 . 10	Fasilitasi APBDes	40.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 4.01.21 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.300.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Puring
2.07 . 4.01.21 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.300.000,00	
2.07 . 4.01.21 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.300.000,00	
2.07 . 4.01.21 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.700.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Puring
2.07 . 4.01.21 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	766.000,00	
2.07 . 4.01.21 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	766.000,00	
2.07 . 4.01.21 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.350.000,00	
2.07 . 4.01.21 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.350.000,00	
2.07 . 4.01.21 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	669.000,00	
2.07 . 4.01.21 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	441.000,00	
2.07 . 4.01.21 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	228.000,00	
2.07 . 4.01.21 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.610.000,00	
2.07 . 4.01.21 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.010.000,00	
2.07 . 4.01.21 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	9.600.000,00	
2.07 . 4.01.21 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.905.000,00	
2.07 . 4.01.21 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.905.000,00	
2.07 . 4.01.21 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
2.07 . 4.01.21 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	400.000,00	
2.07 . 4.01.21 . 17 . 11	Fasilitasi program pembangunan	11.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 4.01.21 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Puring
2.07 . 4.01.21 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	377.000,00	
2.07 . 4.01.21 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	377.000,00	
2.07 . 4.01.21 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.300.000,00	
2.07 . 4.01.21 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.300.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.21 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	278.000,00	
2.07 . 4.01.21 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	126.000,00	
2.07 . 4.01.21 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	152.000,00	
2.07 . 4.01.21 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.840.000,00	
2.07 . 4.01.21 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.600.000,00	
2.07 . 4.01.21 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	1.240.000,00	
2.07 . 4.01.21 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.505.000,00	
2.07 . 4.01.21 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.505.000,00	
2.07 . 4.01.21 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200.000,00	
2.07 . 4.01.21 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	200.000,00	
2.07 . 4.01.21 . 18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	7.000.000,00	
2.07 . 4.01.21 . 18 . 09	Fasilitasi penataan aset-aset desa	7.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 4.01.21 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Puring
2.07 . 4.01.21 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	813.000,00	
2.07 . 4.01.21 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	813.000,00	
2.07 . 4.01.21 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.300.000,00	
2.07 . 4.01.21 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.300.000,00	
2.07 . 4.01.21 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	312.000,00	
2.07 . 4.01.21 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	126.000,00	
2.07 . 4.01.21 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	186.000,00	
2.07 . 4.01.21 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.270.000,00	
2.07 . 4.01.21 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	150.000,00	
2.07 . 4.01.21 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	2.120.000,00	
2.07 . 4.01.21 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	905.000,00	
2.07 . 4.01.21 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	905.000,00	
2.07 . 4.01.21 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
2.07 . 4.01.21 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	400.000,00	
2.07 . 4.01.21 . 19	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	18.000.000,00	
2.07 . 4.01.21 . 19 . 03	Pembinaan PKK	18.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 4.01.21 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Puring

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.21 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.320.000,00	
2.07 . 4.01.21 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	850.000,00	
2.07 . 4.01.21 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	220.000,00	
2.07 . 4.01.21 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Alat Sekolah/Praktek/Percontohan	250.000,00	
2.07 . 4.01.21 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.300.000,00	
2.07 . 4.01.21 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.300.000,00	
2.07 . 4.01.21 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.220.000,00	
2.07 . 4.01.21 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.125.000,00	
2.07 . 4.01.21 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	867.000,00	
2.07 . 4.01.21 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	228.000,00	
2.07 . 4.01.21 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.850.000,00	
2.07 . 4.01.21 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	420.000,00	
2.07 . 4.01.21 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	7.430.000,00	
2.07 . 4.01.21 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.910.000,00	
2.07 . 4.01.21 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.910.000,00	
2.07 . 4.01.21 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.400.000,00	
2.07 . 4.01.21 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	1.400.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	60.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 20 . 13	Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	60.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.21 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	52.815.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Puring
4.01 . 4.01.21 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.495.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.495.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	34.320.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	34.320.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.185.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Puring
4.01 . 4.01.21 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.159.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.159.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	831.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	618.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.21 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	213.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	900.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	900.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.295.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.295.000,00	
4.03 . 4.01.21 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	29.000.000,00	
4.03 . 4.01.21 . 21 . 14	Penyelenggaraan Musrenbangcam	29.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.01.21 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.075.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Puring
4.03 . 4.01.21 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.575.000,00	
4.03 . 4.01.21 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.575.000,00	
4.03 . 4.01.21 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	500.000,00	
4.03 . 4.01.21 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	500.000,00	
4.03 . 4.01.21 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.925.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Puring
4.03 . 4.01.21 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	539.000,00	
4.03 . 4.01.21 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	539.000,00	
4.03 . 4.01.21 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.400.000,00	
4.03 . 4.01.21 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.400.000,00	
4.03 . 4.01.21 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	706.000,00	
4.03 . 4.01.21 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	158.000,00	
4.03 . 4.01.21 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	483.000,00	
4.03 . 4.01.21 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	65.000,00	
4.03 . 4.01.21 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.920.000,00	
4.03 . 4.01.21 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.920.000,00	
4.03 . 4.01.21 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.360.000,00	
4.03 . 4.01.21 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.360.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.319.934.000,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 4 . 01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi	: 4 . 01 . 22	Kecamatan Gombong
Sub Unit Organisasi	: 4 . 01 . 22 . 01	Kecamatan Gombong

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.22 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	299.492.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	299.492.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	29.987.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3.000.000,00	Perda No. 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
4.01 . 4.01.22 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03	Retribusi Perizinan Tertentu	26.987.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	26.987.000,00	Perda No. 31 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda No. 10 tentang Retribusi IMB
4.01 . 4.01.22 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	269.505.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 11	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	269.505.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 11 . 03	Tanah Pertanian Eks Bengkok Kelurahan	269.505.000,00	Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
4.01 . 4.01.22 . 00 . 00 . 5	BELANJA	3.437.750.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.914.751.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 00 . 00	Non Kegiatan	2.914.751.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.914.751.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.170.486.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.528.642.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	190.291.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	148.960.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	32.110.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	152.460.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	15.120.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	84.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	87.819.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kecelakaan Kerja	4.800.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Jaminan Kematian	10.200.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	744.265.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	744.265.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	522.999.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	165.699.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	2.300.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
4.01 . 4.01.22 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.300.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Gombong
4.01 . 4.01.22 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.300.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.300.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	13.920.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
4.01 . 4.01.22 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.920.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Gombong
4.01 . 4.01.22 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.920.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.020.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	11.700.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	26.689.000,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.22 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.689.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Gombong
4.01 . 4.01.22 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	26.689.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	3.810.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.805.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	14.606.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.468.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	20.610.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.22 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.956.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Gombong
4.01 . 4.01.22 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.900.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.900.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	6.056.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	6.056.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	654.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Gombong
4.01 . 4.01.22 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	654.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	654.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.22 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	33.000.000,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.22 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.920.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Gombong
4.01 . 4.01.22 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	25.920.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	25.920.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.080.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Gombong
4.01 . 4.01.22 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.080.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.453.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	627.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	4.000.000,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.22 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Gombong
4.01 . 4.01.22 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	13.080.000,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.22 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.080.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Gombong
4.01 . 4.01.22 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.080.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.080.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7.000.000,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.22 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Gombong
4.01 . 4.01.22 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	504.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.312.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	184.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.000.000,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.22 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Gombong
4.01 . 4.01.22 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.600.000,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.22 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Gombong
4.01 . 4.01.22 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.600.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.600.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.22 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	12.000.000,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.22 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Gombong
4.01 . 4.01.22 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.600.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	400.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	3.500.000,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.22 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	25.000.000,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.22 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Gombong
4.01 . 4.01.22 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	161.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	23.000.000,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.22 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	23.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Gombong
4.01 . 4.01.22 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	7.511.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	7.511.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	15.489.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	15.489.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	20.000.000,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.22 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	110.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Gombong
4.01 . 4.01.22 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	110.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	110.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	19.890.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Gombong
4.01 . 4.01.22 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	19.890.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	19.890.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 02 . 21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	13.000.000,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.22 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Gombong
4.01 . 4.01.22 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	13.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.22 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	13.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 02 . 42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	105.000.000,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.22 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	870.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Gombong
4.01 . 4.01.22 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	870.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	270.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	300.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)	125.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	175.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	104.130.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Gombong
4.01 . 4.01.22 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	171.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	66.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	105.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	103.959.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	103.959.000,00	
4.03 . 4.01.22 . 15	Program pengembangan data/informasi	6.000.000,00	
4.03 . 4.01.22 . 15 . 02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	6.000.000,00	Sumber Dana :
4.03 . 4.01.22 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Gombong
4.03 . 4.01.22 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.100.000,00	
4.03 . 4.01.22 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	
4.03 . 4.01.22 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.900.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Gombong
4.03 . 4.01.22 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	411.000,00	
4.03 . 4.01.22 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	411.000,00	
4.03 . 4.01.22 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.399.000,00	
4.03 . 4.01.22 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	378.000,00	
4.03 . 4.01.22 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	613.000,00	
4.03 . 4.01.22 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	408.000,00	
4.03 . 4.01.22 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.440.000,00	
4.03 . 4.01.22 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.440.000,00	
4.03 . 4.01.22 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.650.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.01.22 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.650.000,00	
2.14 . 4.01.22 . 15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	7.300.000,00	
2.14 . 4.01.22 . 15 . 05	Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan	7.300.000,00	Sumber Dana :
2.14 . 4.01.22 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	440.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Gombong
2.14 . 4.01.22 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	440.000,00	
2.14 . 4.01.22 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	440.000,00	
2.14 . 4.01.22 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.860.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Gombong
2.14 . 4.01.22 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	255.000,00	
2.14 . 4.01.22 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	255.000,00	
2.14 . 4.01.22 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.100.000,00	
2.14 . 4.01.22 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.100.000,00	
2.14 . 4.01.22 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.310.000,00	
2.14 . 4.01.22 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.064.000,00	
2.14 . 4.01.22 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	246.000,00	
2.14 . 4.01.22 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.520.000,00	
2.14 . 4.01.22 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	1.520.000,00	
2.14 . 4.01.22 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.675.000,00	
2.14 . 4.01.22 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.675.000,00	
1.05 . 4.01.22 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	8.000.000,00	
1.05 . 4.01.22 . 15 . 03	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	8.000.000,00	Sumber Dana :
1.05 . 4.01.22 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	220.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Gombong
1.05 . 4.01.22 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	220.000,00	
1.05 . 4.01.22 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	220.000,00	
1.05 . 4.01.22 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.780.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Gombong
1.05 . 4.01.22 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.131.000,00	
1.05 . 4.01.22 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.131.000,00	
1.05 . 4.01.22 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.150.000,00	
1.05 . 4.01.22 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.150.000,00	
1.05 . 4.01.22 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	554.000,00	
1.05 . 4.01.22 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	189.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.22 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	365.000,00	
1.05 . 4.01.22 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.080.000,00	
1.05 . 4.01.22 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	2.080.000,00	
1.05 . 4.01.22 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	100.000,00	
1.05 . 4.01.22 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.000,00	
1.05 . 4.01.22 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	765.000,00	
1.05 . 4.01.22 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	765.000,00	
1.06 . 4.01.22 . 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	5.000.000,00	
1.06 . 4.01.22 . 16 . 17	Fasilitasi TKP2KDes/Kel	5.000.000,00	Sumber Dana :
1.06 . 4.01.22 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	220.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Gombong
1.06 . 4.01.22 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	220.000,00	
1.06 . 4.01.22 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	220.000,00	
1.06 . 4.01.22 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.780.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Gombong
1.06 . 4.01.22 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	473.000,00	
1.06 . 4.01.22 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	473.000,00	
1.06 . 4.01.22 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.050.000,00	
1.06 . 4.01.22 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.050.000,00	
1.06 . 4.01.22 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	297.000,00	
1.06 . 4.01.22 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	256.000,00	
1.06 . 4.01.22 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	41.000,00	
1.06 . 4.01.22 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.440.000,00	
1.06 . 4.01.22 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	1.440.000,00	
1.06 . 4.01.22 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.520.000,00	
1.06 . 4.01.22 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.520.000,00	
2.13 . 4.01.22 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	6.000.000,00	
2.13 . 4.01.22 . 16 . 10	Pembinaan sosial masyarakat	6.000.000,00	Sumber Dana :
2.13 . 4.01.22 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	220.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Gombong
2.13 . 4.01.22 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	220.000,00	
2.13 . 4.01.22 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	220.000,00	
2.13 . 4.01.22 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.780.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Gombong

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 4.01.22 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	301.000,00	
2.13 . 4.01.22 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	301.000,00	
2.13 . 4.01.22 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.850.000,00	
2.13 . 4.01.22 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.850.000,00	
2.13 . 4.01.22 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	89.000,00	
2.13 . 4.01.22 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	89.000,00	
2.13 . 4.01.22 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	700.000,00	
2.13 . 4.01.22 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	700.000,00	
2.13 . 4.01.22 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.520.000,00	
2.13 . 4.01.22 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.520.000,00	
2.13 . 4.01.22 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	320.000,00	
2.13 . 4.01.22 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	320.000,00	
1.05 . 4.01.22 . 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	21.000.000,00	
1.05 . 4.01.22 . 17 . 03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	21.000.000,00	Sumber Dana :
1.05 . 4.01.22 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	290.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Gombong
1.05 . 4.01.22 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	290.000,00	
1.05 . 4.01.22 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	290.000,00	
1.05 . 4.01.22 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.710.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Gombong
1.05 . 4.01.22 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	136.000,00	
1.05 . 4.01.22 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	136.000,00	
1.05 . 4.01.22 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	132.000,00	
1.05 . 4.01.22 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	132.000,00	
1.05 . 4.01.22 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	350.000,00	
1.05 . 4.01.22 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	350.000,00	
1.05 . 4.01.22 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.410.000,00	
1.05 . 4.01.22 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	10.410.000,00	
1.05 . 4.01.22 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	9.682.000,00	
1.05 . 4.01.22 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	9.682.000,00	
2.07 . 4.01.22 . 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	41.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.22 . 17 . 10	Fasilitasi APBDes	33.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 4.01.22 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Gombong
2.07 . 4.01.22 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.200.000,00	
2.07 . 4.01.22 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.200.000,00	
2.07 . 4.01.22 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Gombong
2.07 . 4.01.22 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.030.000,00	
2.07 . 4.01.22 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	995.000,00	
2.07 . 4.01.22 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	35.000,00	
2.07 . 4.01.22 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	600.000,00	
2.07 . 4.01.22 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	600.000,00	
2.07 . 4.01.22 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.080.000,00	
2.07 . 4.01.22 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.320.000,00	
2.07 . 4.01.22 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	1.760.000,00	
2.07 . 4.01.22 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.090.000,00	
2.07 . 4.01.22 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.090.000,00	
2.07 . 4.01.22 . 17 . 11	Fasilitasi program pembangunan	8.000.000,00	Sumber Dana :
2.07 . 4.01.22 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	330.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Gombong
2.07 . 4.01.22 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	330.000,00	
2.07 . 4.01.22 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	330.000,00	
2.07 . 4.01.22 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.670.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Gombong
2.07 . 4.01.22 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	793.000,00	
2.07 . 4.01.22 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	793.000,00	
2.07 . 4.01.22 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	227.000,00	
2.07 . 4.01.22 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	62.000,00	
2.07 . 4.01.22 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	124.000,00	
2.07 . 4.01.22 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	41.000,00	
2.07 . 4.01.22 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.880.000,00	
2.07 . 4.01.22 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.880.000,00	
2.07 . 4.01.22 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.770.000,00	
2.07 . 4.01.22 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.770.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.22 . 19	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	20.000.000,00	
2.07 . 4.01.22 . 19 . 02	Pembinaan TP PKK Kecamatan dan Desa Binaan	20.000.000,00	Sumber Dana :
2.07 . 4.01.22 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	910.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Gombong
2.07 . 4.01.22 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	910.000,00	
2.07 . 4.01.22 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	910.000,00	
2.07 . 4.01.22 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.090.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Gombong
2.07 . 4.01.22 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	920.000,00	
2.07 . 4.01.22 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	920.000,00	
2.07 . 4.01.22 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.120.000,00	
2.07 . 4.01.22 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.120.000,00	
2.07 . 4.01.22 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.050.000,00	
2.07 . 4.01.22 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.050.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	57.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 20 . 13	Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	57.000.000,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.22 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	45.285.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Gombong
4.01 . 4.01.22 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.995.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.995.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	19.440.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	19.440.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.850.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.850.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.715.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Gombong
4.01 . 4.01.22 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.466.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.502.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	964.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.769.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.318.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.451.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.480.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.22 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.480.000,00	
4.05 . 4.01.22 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	25.000.000,00	
4.05 . 4.01.22 . 21 . 14	Penyelenggaraan Musrenbangcam	25.000.000,00	Sumber Dana :
4.05 . 4.01.22 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.140.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Gombong
4.05 . 4.01.22 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.140.000,00	
4.05 . 4.01.22 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.140.000,00	
4.05 . 4.01.22 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.860.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Gombong
4.05 . 4.01.22 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.221.000,00	
4.05 . 4.01.22 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.221.000,00	
4.05 . 4.01.22 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.450.000,00	
4.05 . 4.01.22 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.450.000,00	
4.05 . 4.01.22 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.674.000,00	
4.05 . 4.01.22 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	255.000,00	
4.05 . 4.01.22 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.296.000,00	
4.05 . 4.01.22 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	123.000,00	
4.05 . 4.01.22 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.320.000,00	
4.05 . 4.01.22 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	6.320.000,00	
4.05 . 4.01.22 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.195.000,00	
4.05 . 4.01.22 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.195.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.138.258.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 4 . 01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	
Organisasi	: 4 . 01 . 22	Kecamatan Gombong	
Sub Unit Organisasi	: 4 . 01 . 22 . 02	Kelurahan Gombong	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.22 . 01 . 01 . 5	BELANJA	1.289.697.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.289.697.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	102.401.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	2.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.22 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Gombong
4.01 . 4.01.22 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	9.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.22 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Gombong
4.01 . 4.01.22 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	720.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	2.280.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	3.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.22 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Gombong
4.01 . 4.01.22 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	200.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	538.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.286.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	476.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	25.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.22 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.295.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Gombong
4.01 . 4.01.22 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.375.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.375.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	10.920.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	10.920.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.205.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Gombong
4.01 . 4.01.22 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.205.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.22 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.205.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	3.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.22 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Gombong
4.01 . 4.01.22 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	5.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.22 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Gombong
4.01 . 4.01.22 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	15.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.22 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Gombong
4.01 . 4.01.22 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5.401.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.22 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.401.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Gombong
4.01 . 4.01.22 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.401.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	95.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.306.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.22 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Gombong
4.01 . 4.01.22 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.22 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Gombong
4.01 . 4.01.22 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	15.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.22 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Gombong
4.01 . 4.01.22 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.22 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	11.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.22 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Gombong
4.01 . 4.01.22 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	80.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 02 . 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.22 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Gombong
4.01 . 4.01.22 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	1.866.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	1.866.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	18.134.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	18.134.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	60.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.22 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	680.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Gombong
4.01 . 4.01.22 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	680.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	290.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	300.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	90.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	59.320.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Gombong
4.01 . 4.01.22 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	59.320.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	59.320.000,00	
1.01 . 4.01.22 . 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	20.000.000,00	
1.01 . 4.01.22 . 15 . 23	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 4.01.22 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	335.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Gombong
1.01 . 4.01.22 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	335.000,00	
1.01 . 4.01.22 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	335.000,00	
1.01 . 4.01.22 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.665.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Gombong
1.01 . 4.01.22 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	17.000,00	
1.01 . 4.01.22 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	17.000,00	
1.01 . 4.01.22 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	19.648.000,00	
1.01 . 4.01.22 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	19.648.000,00	
1.04 . 4.01.22 . 15	Program Pengembangan Perumahan	130.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 4.01.22 . 15 . 06	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	130.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.04 . 4.01.22 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	130.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Gombong
1.04 . 4.01.22 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	162.000,00	
1.04 . 4.01.22 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	162.000,00	
1.04 . 4.01.22 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Bantuan Sosial Barang	129.838.000,00	
1.04 . 4.01.22 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat	129.838.000,00	
1.05 . 4.01.22 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	15.000.000,00	
1.05 . 4.01.22 . 15 . 05	Pengendalian keamanan lingkungan	9.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 4.01.22 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Gombong
1.05 . 4.01.22 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	
1.05 . 4.01.22 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.200.000,00	
1.05 . 4.01.22 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	
1.05 . 4.01.22 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.000.000,00	
1.05 . 4.01.22 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.200.000,00	
1.05 . 4.01.22 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.200.000,00	
1.05 . 4.01.22 . 15 . 15	Kegiatan Pembinaan Anggota Linmas	5.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 4.01.22 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Gombong
1.05 . 4.01.22 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	200.000,00	
1.05 . 4.01.22 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200.000,00	
1.05 . 4.01.22 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Gombong
1.05 . 4.01.22 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	886.000,00	
1.05 . 4.01.22 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	886.000,00	
1.05 . 4.01.22 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.127.000,00	
1.05 . 4.01.22 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.100.000,00	
1.05 . 4.01.22 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	27.000,00	
1.05 . 4.01.22 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	287.000,00	
1.05 . 4.01.22 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	95.000,00	
1.05 . 4.01.22 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	192.000,00	
1.05 . 4.01.22 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.880.000,00	
1.05 . 4.01.22 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	1.880.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.22 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	220.000,00	
1.05 . 4.01.22 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	220.000,00	
2.07 . 4.01.22 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	30.000.000,00	
2.07 . 4.01.22 . 15 . 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	30.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 4.01.22 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	110.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Gombong
2.07 . 4.01.22 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	110.000,00	
2.07 . 4.01.22 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	110.000,00	
2.07 . 4.01.22 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.890.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Gombong
2.07 . 4.01.22 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.304.000,00	
2.07 . 4.01.22 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.304.000,00	
2.07 . 4.01.22 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	19.650.000,00	
2.07 . 4.01.22 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	19.650.000,00	
2.07 . 4.01.22 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	436.000,00	
2.07 . 4.01.22 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	436.000,00	
2.07 . 4.01.22 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.500.000,00	
2.07 . 4.01.22 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	8.500.000,00	
1.06 . 4.01.22 . 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	13.000.000,00	
1.06 . 4.01.22 . 16 . 17	Fasilitasi TKP2KDes/Kel	13.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.06 . 4.01.22 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	220.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Gombong
1.06 . 4.01.22 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	220.000,00	
1.06 . 4.01.22 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	220.000,00	
1.06 . 4.01.22 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.780.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Gombong
1.06 . 4.01.22 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.040.000,00	
1.06 . 4.01.22 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.040.000,00	
1.06 . 4.01.22 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.160.000,00	
1.06 . 4.01.22 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.160.000,00	
1.06 . 4.01.22 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	840.000,00	
1.06 . 4.01.22 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	840.000,00	
1.06 . 4.01.22 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.240.000,00	
1.06 . 4.01.22 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.800.000,00	
1.06 . 4.01.22 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	5.440.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 4.01.22 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	500.000,00	
1.06 . 4.01.22 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 26 . 02	Belanja Upah Borongan	500.000,00	
2.13 . 4.01.22 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	17.500.000,00	
2.13 . 4.01.22 . 16 . 01	Pembinaan organisasi kepemudaan	7.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.13 . 4.01.22 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	225.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Gombong
2.13 . 4.01.22 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	225.000,00	
2.13 . 4.01.22 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	225.000,00	
2.13 . 4.01.22 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.275.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Gombong
2.13 . 4.01.22 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	948.000,00	
2.13 . 4.01.22 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	948.000,00	
2.13 . 4.01.22 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.027.000,00	
2.13 . 4.01.22 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.000.000,00	
2.13 . 4.01.22 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	27.000,00	
2.13 . 4.01.22 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	330.000,00	
2.13 . 4.01.22 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	158.000,00	
2.13 . 4.01.22 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	172.000,00	
2.13 . 4.01.22 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	
2.13 . 4.01.22 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	2.640.000,00	
2.13 . 4.01.22 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	330.000,00	
2.13 . 4.01.22 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	330.000,00	
2.13 . 4.01.22 . 16 . 15	Pelatihan Keterampilan Bagi Pemuda	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.13 . 4.01.22 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	245.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Gombong
2.13 . 4.01.22 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	245.000,00	
2.13 . 4.01.22 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	245.000,00	
2.13 . 4.01.22 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.755.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Gombong
2.13 . 4.01.22 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.100.000,00	
2.13 . 4.01.22 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	
2.13 . 4.01.22 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Alat Sekolah/Praktek/Percontohan	7.000.000,00	
2.13 . 4.01.22 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.227.000,00	
2.13 . 4.01.22 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.200.000,00	
2.13 . 4.01.22 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	27.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 4.01.22 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	158.000,00	
2.13 . 4.01.22 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	95.000,00	
2.13 . 4.01.22 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	63.000,00	
2.13 . 4.01.22 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.160.000,00	
2.13 . 4.01.22 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	1.160.000,00	
2.13 . 4.01.22 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	110.000,00	
2.13 . 4.01.22 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	110.000,00	
1.05 . 4.01.22 . 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	30.000.000,00	
1.05 . 4.01.22 . 17 . 03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	30.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 4.01.22 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	290.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Gombong
1.05 . 4.01.22 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	290.000,00	
1.05 . 4.01.22 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	290.000,00	
1.05 . 4.01.22 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.710.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Gombong
1.05 . 4.01.22 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.486.000,00	
1.05 . 4.01.22 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.486.000,00	
1.05 . 4.01.22 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.819.000,00	
1.05 . 4.01.22 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Hadiah	4.819.000,00	
1.05 . 4.01.22 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.369.000,00	
1.05 . 4.01.22 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.220.000,00	
1.05 . 4.01.22 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	149.000,00	
1.05 . 4.01.22 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	988.000,00	
1.05 . 4.01.22 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	475.000,00	
1.05 . 4.01.22 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	513.000,00	
1.05 . 4.01.22 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.137.000,00	
1.05 . 4.01.22 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	1.271.000,00	
1.05 . 4.01.22 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Alat Komunikasi / Alat Studio	866.000,00	
1.05 . 4.01.22 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.713.000,00	
1.05 . 4.01.22 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.100.000,00	
1.05 . 4.01.22 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	9.613.000,00	
1.05 . 4.01.22 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.198.000,00	
1.05 . 4.01.22 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	5.198.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.22 . 19	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	30.000.000,00	
2.07 . 4.01.22 . 19 . 03	Pembinaan PKK	30.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 4.01.22 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Gombong
2.07 . 4.01.22 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	200.000,00	
2.07 . 4.01.22 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200.000,00	
2.07 . 4.01.22 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Gombong
2.07 . 4.01.22 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.160.000,00	
2.07 . 4.01.22 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Alat Sekolah/Praktek/Percontohan	2.160.000,00	
2.07 . 4.01.22 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	145.000,00	
2.07 . 4.01.22 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	145.000,00	
2.07 . 4.01.22 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.220.000,00	
2.07 . 4.01.22 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	8.100.000,00	
2.07 . 4.01.22 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	120.000,00	
2.07 . 4.01.22 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	95.000,00	
2.07 . 4.01.22 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	95.000,00	
2.07 . 4.01.22 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.630.000,00	
2.07 . 4.01.22 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.300.000,00	
2.07 . 4.01.22 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	2.330.000,00	
2.07 . 4.01.22 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	550.000,00	
2.07 . 4.01.22 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	550.000,00	
1.02 . 4.01.22 . 20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	30.000.000,00	
1.02 . 4.01.22 . 20 . 02	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	30.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 4.01.22 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Gombong
1.02 . 4.01.22 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	30.000.000,00	
1.02 . 4.01.22 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	30.000.000,00	
1.02 . 4.01.22 . 21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	55.000.000,00	
1.02 . 4.01.22 . 21 . 05	Pelayanan Penyehatan Lingkungan	55.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 4.01.22 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	110.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Gombong
1.02 . 4.01.22 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	110.000,00	
1.02 . 4.01.22 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	110.000,00	
1.02 . 4.01.22 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	54.890.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Gombong

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 4.01.22 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.900.000,00	
1.02 . 4.01.22 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.900.000,00	
1.02 . 4.01.22 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.240.000,00	
1.02 . 4.01.22 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	16.240.000,00	
1.02 . 4.01.22 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Bantuan Sosial Barang	36.750.000,00	
1.02 . 4.01.22 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat	36.750.000,00	
2.13 . 4.01.22 . 21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	25.000.000,00	
2.13 . 4.01.22 . 21 . 02	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga	25.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.13 . 4.01.22 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	180.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Gombong
2.13 . 4.01.22 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	180.000,00	
2.13 . 4.01.22 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	180.000,00	
2.13 . 4.01.22 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.820.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Gombong
2.13 . 4.01.22 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Hibah Barang atau Jasa	24.820.000,00	
2.13 . 4.01.22 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Hibah Barang atau Jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga / masyarakat	24.820.000,00	
4.03 . 4.01.22 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	10.000.000,00	
4.03 . 4.01.22 . 21 . 17	Penyelenggaraan Musrenbangdes	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.01.22 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	245.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Gombong
4.03 . 4.01.22 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	245.000,00	
4.03 . 4.01.22 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	245.000,00	
4.03 . 4.01.22 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.755.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Gombong
4.03 . 4.01.22 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	643.000,00	
4.03 . 4.01.22 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	643.000,00	
4.03 . 4.01.22 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.177.000,00	
4.03 . 4.01.22 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.150.000,00	
4.03 . 4.01.22 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	27.000,00	
4.03 . 4.01.22 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	355.000,00	
4.03 . 4.01.22 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	95.000,00	
4.03 . 4.01.22 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	260.000,00	
4.03 . 4.01.22 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.360.000,00	
4.03 . 4.01.22 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	5.360.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.01.22 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	220.000,00	
4.03 . 4.01.22 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	220.000,00	
1.03 . 4.01.22 . 30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	701.796.000,00	
1.03 . 4.01.22 . 30 . 14	Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum pelayanan publik	701.796.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 4.01.22 . 30 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	33.960.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Gombong
1.03 . 4.01.22 . 30 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.280.000,00	
1.03 . 4.01.22 . 30 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	615.000,00	
1.03 . 4.01.22 . 30 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	
1.03 . 4.01.22 . 30 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)	340.000,00	
1.03 . 4.01.22 . 30 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	325.000,00	
1.03 . 4.01.22 . 30 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	31.680.000,00	
1.03 . 4.01.22 . 30 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	31.680.000,00	
1.03 . 4.01.22 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	662.984.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Gombong
1.03 . 4.01.22 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	49.416.000,00	
1.03 . 4.01.22 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	49.416.000,00	
1.03 . 4.01.22 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	197.000,00	
1.03 . 4.01.22 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	197.000,00	
1.03 . 4.01.22 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 . 09	Belanja Sewa Alat Berat	2.844.000,00	
1.03 . 4.01.22 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 . 09 . 03	Belanja Sewa Alat Berat Lainnya	2.844.000,00	
1.03 . 4.01.22 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	528.812.000,00	
1.03 . 4.01.22 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan/ Irigasi dan Jaringan	528.812.000,00	
1.03 . 4.01.22 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Hibah Barang atau Jasa	81.715.000,00	
1.03 . 4.01.22 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Hibah Barang atau Jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga / masyarakat	81.715.000,00	
1.03 . 4.01.22 . 30 . 14 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	4.852.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Gombong
1.03 . 4.01.22 . 30 . 14 . 5 . 2 . 3 . 48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	4.852.000,00	
1.03 . 4.01.22 . 30 . 14 . 5 . 2 . 3 . 48 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	4.852.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.289.697.000,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 4 . 01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi	: 4 . 01 . 22	Kecamatan Gombong
Sub Unit Organisasi	: 4 . 01 . 22 . 03	Kelurahan Wonokriyo

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.22 . 01 . 01 . 5	BELANJA	1.254.152.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.254.152.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	81.856.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	1.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.22 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wonokriyo
4.01 . 4.01.22 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.600.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.600.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	9.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.22 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wonokriyo
4.01 . 4.01.22 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	840.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	4.440.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	3.720.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	4.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.22 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wonokriyo
4.01 . 4.01.22 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	258.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	766.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.836.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	140.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	17.056.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.22 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.849.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wonokkriyo
4.01 . 4.01.22 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.105.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.105.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	3.744.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	3.744.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.207.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wonokkriyo
4.01 . 4.01.22 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.207.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.207.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.22 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	5.700.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.22 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wonokriyo
4.01 . 4.01.22 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.546.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.546.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	4.154.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Upah Harian	4.154.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	7.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.22 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wonokriyo
4.01 . 4.01.22 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	7.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.22 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wonokriyo
4.01 . 4.01.22 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.22 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wonokriyo
4.01 . 4.01.22 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	378.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.960.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	162.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.22 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wonokriyo
4.01 . 4.01.22 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.22 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wonokriyo
4.01 . 4.01.22 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	12.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.22 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wonokriyo
4.01 . 4.01.22 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.22 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	10.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.22 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wonokriyo
4.01 . 4.01.22 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.500.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.500.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	65.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 02 . 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	15.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.22 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wonokriyo
4.01 . 4.01.22 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	432.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	432.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	14.568.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	13.756.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	812.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	50.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.22 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wonokriyo
4.01 . 4.01.22 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	50.000.000,00	
2.14 . 4.01.22 . 15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	5.000.000,00	
2.14 . 4.01.22 . 15 . 05	Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan	5.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.14 . 4.01.22 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wonokriyo
2.14 . 4.01.22 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	424.000,00	
2.14 . 4.01.22 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	424.000,00	
2.14 . 4.01.22 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	236.000,00	
2.14 . 4.01.22 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	154.000,00	
2.14 . 4.01.22 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	82.000,00	
2.14 . 4.01.22 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.240.000,00	
2.14 . 4.01.22 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.240.000,00	
2.14 . 4.01.22 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	2.100.000,00	
2.14 . 4.01.22 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Upah Harian	2.100.000,00	
2.05 . 4.01.22 . 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	38.790.000,00	
2.05 . 4.01.22 . 15 . 02	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan	38.790.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.05 . 4.01.22 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.410.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wonokriyo
2.05 . 4.01.22 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.410.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 4.01.22 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.410.000,00	
2.05 . 4.01.22 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.988.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wonokriyo
2.05 . 4.01.22 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.942.000,00	
2.05 . 4.01.22 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	777.000,00	
2.05 . 4.01.22 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	15.165.000,00	
2.05 . 4.01.22 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
2.05 . 4.01.22 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.000.000,00	
2.05 . 4.01.22 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	202.000,00	
2.05 . 4.01.22 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	111.000,00	
2.05 . 4.01.22 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	91.000,00	
2.05 . 4.01.22 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.600.000,00	
2.05 . 4.01.22 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	1.600.000,00	
2.05 . 4.01.22 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	1.644.000,00	
2.05 . 4.01.22 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.644.000,00	
2.05 . 4.01.22 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
2.05 . 4.01.22 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	600.000,00	
2.05 . 4.01.22 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	14.392.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wonokriyo
2.05 . 4.01.22 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	14.392.000,00	
2.05 . 4.01.22 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 18 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang	14.392.000,00	
1.04 . 4.01.22 . 15	Program Pengembangan Perumahan	78.000.000,00	
1.04 . 4.01.22 . 15 . 06	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	78.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.04 . 4.01.22 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.300.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wonokriyo
1.04 . 4.01.22 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.300.000,00	
1.04 . 4.01.22 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.300.000,00	
1.04 . 4.01.22 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.700.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wonokriyo
1.04 . 4.01.22 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	550.000,00	
1.04 . 4.01.22 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	550.000,00	
1.04 . 4.01.22 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	41.000,00	
1.04 . 4.01.22 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	41.000,00	
1.04 . 4.01.22 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Bantuan Sosial Barang	75.109.000,00	
1.04 . 4.01.22 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat	75.109.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.22 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	11.640.000,00	
1.05 . 4.01.22 . 15 . 01	Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan	11.640.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 4.01.22 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	470.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wonokriyo
1.05 . 4.01.22 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	470.000,00	
1.05 . 4.01.22 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	470.000,00	
1.05 . 4.01.22 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.170.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wonokriyo
1.05 . 4.01.22 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	985.000,00	
1.05 . 4.01.22 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	985.000,00	
1.05 . 4.01.22 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.650.000,00	
1.05 . 4.01.22 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.650.000,00	
1.05 . 4.01.22 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	175.000,00	
1.05 . 4.01.22 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	119.000,00	
1.05 . 4.01.22 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	56.000,00	
1.05 . 4.01.22 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.480.000,00	
1.05 . 4.01.22 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	2.480.000,00	
1.05 . 4.01.22 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	2.280.000,00	
1.05 . 4.01.22 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	2.280.000,00	
1.05 . 4.01.22 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
1.05 . 4.01.22 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	600.000,00	
2.07 . 4.01.22 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	60.000.000,00	
2.07 . 4.01.22 . 15 . 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	60.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 4.01.22 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.350.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wonokriyo
2.07 . 4.01.22 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.350.000,00	
2.07 . 4.01.22 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.350.000,00	
2.07 . 4.01.22 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	57.650.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wonokriyo
2.07 . 4.01.22 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.809.000,00	
2.07 . 4.01.22 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.809.000,00	
2.07 . 4.01.22 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	
2.07 . 4.01.22 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	18.000.000,00	
2.07 . 4.01.22 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.661.000,00	
2.07 . 4.01.22 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.181.000,00	
2.07 . 4.01.22 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.480.000,00	
2.07 . 4.01.22 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.380.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.22 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.780.000,00	
2.07 . 4.01.22 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	9.600.000,00	
2.07 . 4.01.22 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	
2.07 . 4.01.22 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	800.000,00	
1.06 . 4.01.22 . 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	8.240.000,00	
1.06 . 4.01.22 . 16 . 17	Fasilitasi TKP2KDes/Kel	8.240.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.06 . 4.01.22 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.240.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wonokriyo
1.06 . 4.01.22 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.417.000,00	
1.06 . 4.01.22 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.417.000,00	
1.06 . 4.01.22 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.050.000,00	
1.06 . 4.01.22 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.050.000,00	
1.06 . 4.01.22 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	613.000,00	
1.06 . 4.01.22 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	613.000,00	
1.06 . 4.01.22 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.080.000,00	
1.06 . 4.01.22 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.080.000,00	
1.06 . 4.01.22 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	1.080.000,00	
1.06 . 4.01.22 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Upah Harian	1.080.000,00	
2.13 . 4.01.22 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	20.000.000,00	
2.13 . 4.01.22 . 16 . 15	Pelatihan Keterampilan Bagi Pemuda	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.13 . 4.01.22 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	470.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wonokriyo
2.13 . 4.01.22 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	470.000,00	
2.13 . 4.01.22 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	470.000,00	
2.13 . 4.01.22 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.530.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wonokriyo
2.13 . 4.01.22 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	588.000,00	
2.13 . 4.01.22 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	588.000,00	
2.13 . 4.01.22 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
2.13 . 4.01.22 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.000.000,00	
2.13 . 4.01.22 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	261.000,00	
2.13 . 4.01.22 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	111.000,00	
2.13 . 4.01.22 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
2.13 . 4.01.22 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.600.000,00	
2.13 . 4.01.22 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	1.600.000,00	
2.13 . 4.01.22 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Hibah Barang atau Jasa	13.281.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 4.01.22 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Hibah Barang atau Jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga / masyarakat	13.281.000,00	
2.13 . 4.01.22 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	
2.13 . 4.01.22 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	800.000,00	
1.02 . 4.01.22 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	63.638.000,00	
1.02 . 4.01.22 . 16 . 16	Revitalisasi Posyandu	63.638.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 4.01.22 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	940.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wonokriyo
1.02 . 4.01.22 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	940.000,00	
1.02 . 4.01.22 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	940.000,00	
1.02 . 4.01.22 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.697.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wonokriyo
1.02 . 4.01.22 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.062.000,00	
1.02 . 4.01.22 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.062.000,00	
1.02 . 4.01.22 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	9.835.000,00	
1.02 . 4.01.22 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	9.835.000,00	
1.02 . 4.01.22 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.250.000,00	
1.02 . 4.01.22 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	8.250.000,00	
1.02 . 4.01.22 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.950.000,00	
1.02 . 4.01.22 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	630.000,00	
1.02 . 4.01.22 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
1.02 . 4.01.22 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	820.000,00	
1.02 . 4.01.22 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	
1.02 . 4.01.22 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	8.000.000,00	
1.02 . 4.01.22 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	
1.02 . 4.01.22 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	3.600.000,00	
1.02 . 4.01.22 . 16 . 16 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	29.001.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wonokriyo
1.02 . 4.01.22 . 16 . 16 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	23.091.000,00	
1.02 . 4.01.22 . 16 . 16 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	21.585.000,00	
1.02 . 4.01.22 . 16 . 16 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.506.000,00	
1.02 . 4.01.22 . 16 . 16 . 5 . 2 . 3 . 35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	5.910.000,00	
1.02 . 4.01.22 . 16 . 16 . 5 . 2 . 3 . 35 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	5.910.000,00	
2.07 . 4.01.22 . 19	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	22.000.000,00	
2.07 . 4.01.22 . 19 . 03	Pembinaan PKK	22.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 4.01.22 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wonokriyo

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.22 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.722.000,00	
2.07 . 4.01.22 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.722.000,00	
2.07 . 4.01.22 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.100.000,00	
2.07 . 4.01.22 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	8.100.000,00	
2.07 . 4.01.22 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	638.000,00	
2.07 . 4.01.22 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	237.000,00	
2.07 . 4.01.22 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	302.000,00	
2.07 . 4.01.22 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	99.000,00	
2.07 . 4.01.22 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.140.000,00	
2.07 . 4.01.22 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.820.000,00	
2.07 . 4.01.22 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	4.320.000,00	
2.07 . 4.01.22 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
2.07 . 4.01.22 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	400.000,00	
1.02 . 4.01.22 . 21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	35.000.000,00	
1.02 . 4.01.22 . 21 . 05	Pelayanan Penyehatan Lingkungan	35.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.02 . 4.01.22 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	940.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wonokriyo
1.02 . 4.01.22 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	940.000,00	
1.02 . 4.01.22 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	940.000,00	
1.02 . 4.01.22 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.060.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wonokriyo
1.02 . 4.01.22 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	129.000,00	
1.02 . 4.01.22 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	129.000,00	
1.02 . 4.01.22 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	81.000,00	
1.02 . 4.01.22 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	81.000,00	
1.02 . 4.01.22 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Bantuan Sosial Barang	33.850.000,00	
1.02 . 4.01.22 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat	33.850.000,00	
4.03 . 4.01.22 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	27.000.000,00	
4.03 . 4.01.22 . 21 . 17	Penyelenggaraan Musrenbangdes	27.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.01.22 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	940.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wonokriyo
4.03 . 4.01.22 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	940.000,00	
4.03 . 4.01.22 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	940.000,00	
4.03 . 4.01.22 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.060.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wonokriyo
4.03 . 4.01.22 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	744.000,00	
4.03 . 4.01.22 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	744.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.01.22 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.250.000,00	
4.03 . 4.01.22 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.250.000,00	
4.03 . 4.01.22 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	546.000,00	
4.03 . 4.01.22 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	346.000,00	
4.03 . 4.01.22 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
4.03 . 4.01.22 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	50.000,00	
4.03 . 4.01.22 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.120.000,00	
4.03 . 4.01.22 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.120.000,00	
4.03 . 4.01.22 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	
4.03 . 4.01.22 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	2.400.000,00	
1.03 . 4.01.22 . 30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	737.988.000,00	
1.03 . 4.01.22 . 30 . 14	Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum pelayanan publik	737.988.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 4.01.22 . 30 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	35.960.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wonokriyo
1.03 . 4.01.22 . 30 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.040.000,00	
1.03 . 4.01.22 . 30 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.040.000,00	
1.03 . 4.01.22 . 30 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	25.920.000,00	
1.03 . 4.01.22 . 30 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	25.920.000,00	
1.03 . 4.01.22 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	702.028.000,00	Lokasi Kegiatan : Kelurahan Wonokriyo
1.03 . 4.01.22 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	135.000,00	
1.03 . 4.01.22 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	135.000,00	
1.03 . 4.01.22 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	701.893.000,00	
1.03 . 4.01.22 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan/ Irigasi dan Jaringan	225.098.000,00	
1.03 . 4.01.22 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	35.472.000,00	
1.03 . 4.01.22 . 30 . 14 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya	441.323.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.254.152.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 4 . 01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	
Organisasi	: 4 . 01 . 23	Kecamatan Sempor	
Sub Unit Organisasi	: 4 . 01 . 23 . 01	Kecamatan Sempor	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.23 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	4.480.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	4.480.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	4.480.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.000.000,00	Perda No. 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
4.01 . 4.01.23 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03	Retribusi Perizinan Tertentu	3.480.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	3.480.000,00	Perda No. 31 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda No. 10 tentang Retribusi IMB
4.01 . 4.01.23 . 00 . 00 . 5	BELANJA	2.247.762.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.696.867.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 00 . 00	Non Kegiatan	1.696.867.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.23 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.696.867.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.255.308.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	928.536.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	100.968.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	75.320.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	25.480.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	52.200.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.502.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	60.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	57.918.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kecelakaan Kerja	2.736.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Jaminan Kematian	6.588.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	441.559.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	441.559.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	550.895.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	200.895.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	2.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.23 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sempor
4.01 . 4.01.23 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.400.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.23 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	30.645.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.23 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.645.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sempor
4.01 . 4.01.23 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.645.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	1.845.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	22.800.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	35.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.23 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sempor
4.01 . 4.01.23 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	35.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	5.600.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.962.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	22.140.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.298.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	22.100.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.23 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.825.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sempor
4.01 . 4.01.23 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.825.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.825.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	275.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sempor
4.01 . 4.01.23 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	275.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	275.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	15.550.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.23 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.960.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sempor
4.01 . 4.01.23 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	12.960.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	12.960.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.590.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sempor
4.01 . 4.01.23 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.590.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.590.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.23 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sempor

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.23 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	9.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.23 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sempor
4.01 . 4.01.23 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	3.700.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.23 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.700.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sempor
4.01 . 4.01.23 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.700.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.700.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.23 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sempor
4.01 . 4.01.23 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.23 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sempor
4.01 . 4.01.23 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	18.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.23 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sempor
4.01 . 4.01.23 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	5.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.23 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sempor
4.01 . 4.01.23 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	45.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.23 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sempor
4.01 . 4.01.23 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	45.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	45.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	80.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.23 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	14.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.23 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	14.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sempor
4.01 . 4.01.23 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	14.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat	14.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 02 . 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	13.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.23 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	13.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sempor
4.01 . 4.01.23 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	13.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	13.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 02 . 21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	8.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.23 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	Lokasi Kegiatan : kECAMATAN SEMPOR
4.01 . 4.01.23 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.876.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	6.876.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	1.124.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Upah Harian	1.124.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	15.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.23 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan sempor
4.01 . 4.01.23 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 02 . 42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	30.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.23 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sempor
4.01 . 4.01.23 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	30.000.000,00	
4.03 . 4.01.23 . 15	Program pengembangan data/informasi	5.000.000,00	
4.03 . 4.01.23 . 15 . 02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	5.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.01.23 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.210.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sempor
4.03 . 4.01.23 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.210.000,00	
4.03 . 4.01.23 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.210.000,00	
4.03 . 4.01.23 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.790.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sempor
4.03 . 4.01.23 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	727.000,00	
4.03 . 4.01.23 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	727.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.01.23 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	663.000,00	
4.03 . 4.01.23 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	468.000,00	
4.03 . 4.01.23 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	195.000,00	
4.03 . 4.01.23 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	180.000,00	
4.03 . 4.01.23 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	180.000,00	
4.03 . 4.01.23 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.220.000,00	
4.03 . 4.01.23 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.220.000,00	
2.14 . 4.01.23 . 15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	9.000.000,00	
2.14 . 4.01.23 . 15 . 05	Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan	9.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.14 . 4.01.23 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.608.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sempor
2.14 . 4.01.23 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	220.000,00	
2.14 . 4.01.23 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	220.000,00	
2.14 . 4.01.23 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.388.000,00	
2.14 . 4.01.23 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.388.000,00	
2.14 . 4.01.23 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.392.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sempor
2.14 . 4.01.23 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	520.000,00	
2.14 . 4.01.23 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	520.000,00	
2.14 . 4.01.23 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.700.000,00	
2.14 . 4.01.23 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.700.000,00	
2.14 . 4.01.23 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	552.000,00	
2.14 . 4.01.23 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	552.000,00	
2.14 . 4.01.23 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.960.000,00	
2.14 . 4.01.23 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.120.000,00	
2.14 . 4.01.23 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	1.840.000,00	
2.14 . 4.01.23 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	660.000,00	
2.14 . 4.01.23 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	660.000,00	
1.05 . 4.01.23 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	12.000.000,00	
1.05 . 4.01.23 . 15 . 03	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	12.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 4.01.23 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	110.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sempor
1.05 . 4.01.23 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	110.000,00	
1.05 . 4.01.23 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	110.000,00	
1.05 . 4.01.23 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.890.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sempor

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.23 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	980.000,00	
1.05 . 4.01.23 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	980.000,00	
1.05 . 4.01.23 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	
1.05 . 4.01.23 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.600.000,00	
1.05 . 4.01.23 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	217.000,00	
1.05 . 4.01.23 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	217.000,00	
1.05 . 4.01.23 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.880.000,00	
1.05 . 4.01.23 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	560.000,00	
1.05 . 4.01.23 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	2.320.000,00	
1.05 . 4.01.23 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.453.000,00	
1.05 . 4.01.23 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	3.453.000,00	
1.05 . 4.01.23 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	160.000,00	
1.05 . 4.01.23 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	160.000,00	
1.05 . 4.01.23 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
1.05 . 4.01.23 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	600.000,00	
2.07 . 4.01.23 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	11.000.000,00	
2.07 . 4.01.23 . 15 . 13	Fasilitasi program pembangunan perdesaan	11.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 4.01.23 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	660.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sempor
2.07 . 4.01.23 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	660.000,00	
2.07 . 4.01.23 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	660.000,00	
2.07 . 4.01.23 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.340.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sempor
2.07 . 4.01.23 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	575.000,00	
2.07 . 4.01.23 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	575.000,00	
2.07 . 4.01.23 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	
2.07 . 4.01.23 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	309.000,00	
2.07 . 4.01.23 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	41.000,00	
2.07 . 4.01.23 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.120.000,00	
2.07 . 4.01.23 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.120.000,00	
2.07 . 4.01.23 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.295.000,00	
2.07 . 4.01.23 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.295.000,00	
1.06 . 4.01.23 . 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	8.000.000,00	
1.06 . 4.01.23 . 16 . 17	Fasilitasi TKP2KDes/Kel	8.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (D A U)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 4.01.23 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	660.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sempor
1.06 . 4.01.23 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	660.000,00	
1.06 . 4.01.23 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	660.000,00	
1.06 . 4.01.23 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.340.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sempor
1.06 . 4.01.23 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	405.000,00	
1.06 . 4.01.23 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	405.000,00	
1.06 . 4.01.23 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	605.000,00	
1.06 . 4.01.23 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	378.000,00	
1.06 . 4.01.23 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	227.000,00	
1.06 . 4.01.23 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.030.000,00	
1.06 . 4.01.23 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.030.000,00	
1.06 . 4.01.23 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	
1.06 . 4.01.23 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.500.000,00	
1.06 . 4.01.23 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	
1.06 . 4.01.23 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	800.000,00	
2.13 . 4.01.23 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	19.000.000,00	
2.13 . 4.01.23 . 16 . 01	Pembinaan organisasi kepemudaan	12.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.13 . 4.01.23 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	110.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sempor
2.13 . 4.01.23 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	110.000,00	
2.13 . 4.01.23 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	110.000,00	
2.13 . 4.01.23 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.890.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sempor
2.13 . 4.01.23 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.485.000,00	
2.13 . 4.01.23 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.485.000,00	
2.13 . 4.01.23 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	
2.13 . 4.01.23 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.800.000,00	
2.13 . 4.01.23 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.745.000,00	
2.13 . 4.01.23 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	126.000,00	
2.13 . 4.01.23 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.619.000,00	
2.13 . 4.01.23 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.800.000,00	
2.13 . 4.01.23 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	2.800.000,00	
2.13 . 4.01.23 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	660.000,00	
2.13 . 4.01.23 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	660.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 4.01.23 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
2.13 . 4.01.23 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	400.000,00	
2.13 . 4.01.23 . 16 . 10	Pembinaan sosial masyarakat	7.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.13 . 4.01.23 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	440.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sempor
2.13 . 4.01.23 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	440.000,00	
2.13 . 4.01.23 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	440.000,00	
2.13 . 4.01.23 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.560.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sempor
2.13 . 4.01.23 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	122.000,00	
2.13 . 4.01.23 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	122.000,00	
2.13 . 4.01.23 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.250.000,00	
2.13 . 4.01.23 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.250.000,00	
2.13 . 4.01.23 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	158.000,00	
2.13 . 4.01.23 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	158.000,00	
2.13 . 4.01.23 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.890.000,00	
2.13 . 4.01.23 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.890.000,00	
2.13 . 4.01.23 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000,00	
2.13 . 4.01.23 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	1.800.000,00	
2.13 . 4.01.23 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	340.000,00	
2.13 . 4.01.23 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	340.000,00	
1.05 . 4.01.23 . 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	25.000.000,00	
1.05 . 4.01.23 . 17 . 03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	25.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 4.01.23 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	110.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sempor
1.05 . 4.01.23 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	110.000,00	
1.05 . 4.01.23 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	110.000,00	
1.05 . 4.01.23 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.890.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sempor
1.05 . 4.01.23 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	390.000,00	
1.05 . 4.01.23 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	390.000,00	
1.05 . 4.01.23 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	800.000,00	
1.05 . 4.01.23 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Hadiah	800.000,00	
1.05 . 4.01.23 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.777.000,00	
1.05 . 4.01.23 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.750.000,00	
1.05 . 4.01.23 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	27.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.23 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.379.000,00	
1.05 . 4.01.23 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.006.000,00	
1.05 . 4.01.23 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	373.000,00	
1.05 . 4.01.23 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	793.000,00	
1.05 . 4.01.23 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	793.000,00	
1.05 . 4.01.23 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.772.000,00	
1.05 . 4.01.23 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	1.906.000,00	
1.05 . 4.01.23 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Alat Komunikasi / Alat Studio	866.000,00	
1.05 . 4.01.23 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.600.000,00	
1.05 . 4.01.23 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	500.000,00	
1.05 . 4.01.23 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	8.100.000,00	
1.05 . 4.01.23 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.724.000,00	
1.05 . 4.01.23 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	3.724.000,00	
1.05 . 4.01.23 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	405.000,00	
1.05 . 4.01.23 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	405.000,00	
1.05 . 4.01.23 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.250.000,00	
1.05 . 4.01.23 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32 . 02	Belanja Pemberian Jasa Instruktur	2.250.000,00	
2.07 . 4.01.23 . 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	28.000.000,00	
2.07 . 4.01.23 . 17 . 10	Fasilitasi APBDes	28.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 4.01.23 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.570.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sempor
2.07 . 4.01.23 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.100.000,00	
2.07 . 4.01.23 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	
2.07 . 4.01.23 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	4.470.000,00	
2.07 . 4.01.23 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	4.470.000,00	
2.07 . 4.01.23 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.430.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sempor
2.07 . 4.01.23 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.679.000,00	
2.07 . 4.01.23 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.679.000,00	
2.07 . 4.01.23 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.700.000,00	
2.07 . 4.01.23 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.700.000,00	
2.07 . 4.01.23 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	871.000,00	
2.07 . 4.01.23 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	871.000,00	
2.07 . 4.01.23 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.770.000,00	
2.07 . 4.01.23 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.880.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.23 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	2.890.000,00	
2.07 . 4.01.23 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.010.000,00	
2.07 . 4.01.23 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.010.000,00	
2.07 . 4.01.23 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
2.07 . 4.01.23 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	400.000,00	
2.07 . 4.01.23 . 19	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	45.000.000,00	
2.07 . 4.01.23 . 19 . 02	Pembinaan TP PKK Kecamatan dan Desa Binaan	45.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 4.01.23 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.210.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sempor
2.07 . 4.01.23 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.210.000,00	
2.07 . 4.01.23 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.210.000,00	
2.07 . 4.01.23 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.790.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sempor
2.07 . 4.01.23 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.272.000,00	
2.07 . 4.01.23 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.780.000,00	
2.07 . 4.01.23 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Alat Sekolah/Praktek/Percontohan	1.492.000,00	
2.07 . 4.01.23 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	17.670.000,00	
2.07 . 4.01.23 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	17.400.000,00	
2.07 . 4.01.23 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	270.000,00	
2.07 . 4.01.23 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.308.000,00	
2.07 . 4.01.23 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	630.000,00	
2.07 . 4.01.23 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.028.000,00	
2.07 . 4.01.23 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	650.000,00	
2.07 . 4.01.23 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.000.000,00	
2.07 . 4.01.23 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.200.000,00	
2.07 . 4.01.23 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	8.800.000,00	
2.07 . 4.01.23 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.540.000,00	
2.07 . 4.01.23 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.540.000,00	
2.07 . 4.01.23 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
2.07 . 4.01.23 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	80.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 20 . 13	Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	80.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.23 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	52.310.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sempor
4.01 . 4.01.23 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.910.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.23 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.910.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	32.400.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	32.400.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.690.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sempor
4.01 . 4.01.23 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.819.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.819.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.795.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	126.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.669.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.496.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.600.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.896.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.580.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.580.000,00	
4.03 . 4.01.23 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	28.000.000,00	
4.03 . 4.01.23 . 21 . 14	Penyelenggaraan Musrenbangcam	22.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.01.23 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	330.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sempor
4.03 . 4.01.23 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	330.000,00	
4.03 . 4.01.23 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	330.000,00	
4.03 . 4.01.23 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.670.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sempor
4.03 . 4.01.23 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	877.000,00	
4.03 . 4.01.23 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	877.000,00	
4.03 . 4.01.23 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.750.000,00	
4.03 . 4.01.23 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.750.000,00	
4.03 . 4.01.23 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.043.000,00	
4.03 . 4.01.23 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	126.000,00	
4.03 . 4.01.23 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	753.000,00	
4.03 . 4.01.23 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	164.000,00	
4.03 . 4.01.23 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.280.000,00	
4.03 . 4.01.23 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.080.000,00	
4.03 . 4.01.23 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	5.200.000,00	
4.03 . 4.01.23 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.720.000,00	
4.03 . 4.01.23 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.720.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.01.23 . 21 . 16	Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa(IPMD)	6.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.01.23 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	220.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sempor
4.03 . 4.01.23 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	220.000,00	
4.03 . 4.01.23 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	220.000,00	
4.03 . 4.01.23 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.780.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sempor
4.03 . 4.01.23 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	610.000,00	
4.03 . 4.01.23 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	610.000,00	
4.03 . 4.01.23 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	
4.03 . 4.01.23 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.400.000,00	
4.03 . 4.01.23 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	440.000,00	
4.03 . 4.01.23 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	276.000,00	
4.03 . 4.01.23 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	164.000,00	
4.03 . 4.01.23 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.640.000,00	
4.03 . 4.01.23 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	120.000,00	
4.03 . 4.01.23 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	1.520.000,00	
4.03 . 4.01.23 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	690.000,00	
4.03 . 4.01.23 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	690.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.243.282.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 4 . 01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi	: 4 . 01 . 24	Kecamatan Buayan
Sub Unit Organisasi	: 4 . 01 . 24 . 01	Kecamatan Buayan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.24 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	9.590.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	9.590.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	9.590.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03	Retribusi Perizinan Tertentu	9.590.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	9.590.000,00	Perda No. 31 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda No. 10 tentang Retribusi IMB
4.01 . 4.01.24 . 00 . 00 . 5	BELANJA	2.117.410.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.496.716.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 00 . 00	Non Kegiatan	1.496.716.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.24 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.496.716.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.111.592.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	788.400.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	95.746.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	75.320.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	25.200.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	48.600.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	12.600.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	188.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	54.834.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kecelakaan Kerja	3.108.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Jaminan Kematian	7.596.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	385.124.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	385.124.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	620.694.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	154.144.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	1.250.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.24 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Buayan
4.01 . 4.01.24 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.250.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.250.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.24 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	15.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.24 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Buayan
4.01 . 4.01.24 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	540.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	12.960.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	32.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.24 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Buayan
4.01 . 4.01.24 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	32.000.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	5.400.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.615.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	19.735.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.250.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	18.395.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.24 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.730.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Buayan
4.01 . 4.01.24 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.050.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.050.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.680.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.680.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	665.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Buayan
4.01 . 4.01.24 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	665.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	665.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	13.330.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.24 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.880.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Buayan
4.01 . 4.01.24 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	11.880.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	11.880.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.450.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Buayan
4.01 . 4.01.24 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.450.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.450.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	4.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.24 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Buayan
4.01 . 4.01.24 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	8.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.24 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Buayan
4.01 . 4.01.24 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	3.334.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.24 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.334.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Buayan
4.01 . 4.01.24 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.334.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.514.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	820.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.24 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Buayan
4.01 . 4.01.24 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.24 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Buayan
4.01 . 4.01.24 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	24.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.24 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Buayan
4.01 . 4.01.24 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.400.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	24.400.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	7.360.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.24 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.360.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Buayan
4.01 . 4.01.24 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.360.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.360.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	22.075.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.24 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.075.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Buayan
4.01 . 4.01.24 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.075.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.24 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.075.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	144.500.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	5.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.24 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Buayan
4.01 . 4.01.24 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 02 . 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	25.750.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.24 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	25.750.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Buayan
4.01 . 4.01.24 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	2.958.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.958.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	22.792.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	7.634.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	15.158.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 02 . 21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	70.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.24 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Buayan
4.01 . 4.01.24 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	70.000.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	70.000.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	6.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.24 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Buayan
4.01 . 4.01.24 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	5.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.24 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Buayan
4.01 . 4.01.24 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 02 . 42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	32.750.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.24 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.750.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Buayan
4.01 . 4.01.24 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	32.750.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	32.750.000,00	
4.03 . 4.01.24 . 15	Program pengembangan data/informasi	5.500.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.01.24 . 15 . 02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	5.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.01.24 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	660.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Buayan
4.03 . 4.01.24 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	660.000,00	
4.03 . 4.01.24 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	660.000,00	
4.03 . 4.01.24 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.840.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Buayan
4.03 . 4.01.24 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	486.000,00	
4.03 . 4.01.24 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	486.000,00	
4.03 . 4.01.24 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	864.000,00	
4.03 . 4.01.24 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	618.000,00	
4.03 . 4.01.24 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	246.000,00	
4.03 . 4.01.24 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.600.000,00	
4.03 . 4.01.24 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.600.000,00	
4.03 . 4.01.24 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.890.000,00	
4.03 . 4.01.24 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.890.000,00	
2.14 . 4.01.24 . 15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	10.000.000,00	
2.14 . 4.01.24 . 15 . 05	Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.14 . 4.01.24 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	930.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Buayan
2.14 . 4.01.24 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	930.000,00	
2.14 . 4.01.24 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	930.000,00	
2.14 . 4.01.24 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.070.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Buayan
2.14 . 4.01.24 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	576.000,00	
2.14 . 4.01.24 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	576.000,00	
2.14 . 4.01.24 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
2.14 . 4.01.24 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.000.000,00	
2.14 . 4.01.24 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	764.000,00	
2.14 . 4.01.24 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
2.14 . 4.01.24 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	164.000,00	
2.14 . 4.01.24 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	
2.14 . 4.01.24 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.400.000,00	
2.14 . 4.01.24 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.330.000,00	
2.14 . 4.01.24 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.330.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.24 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	14.850.000,00	
1.05 . 4.01.24 . 15 . 03	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	14.850.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 4.01.24 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	220.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Buayan
1.05 . 4.01.24 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	220.000,00	
1.05 . 4.01.24 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	220.000,00	
1.05 . 4.01.24 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.630.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Buayan
1.05 . 4.01.24 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.052.000,00	
1.05 . 4.01.24 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.052.000,00	
1.05 . 4.01.24 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.559.000,00	
1.05 . 4.01.24 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.500.000,00	
1.05 . 4.01.24 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	59.000,00	
1.05 . 4.01.24 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	477.000,00	
1.05 . 4.01.24 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	126.000,00	
1.05 . 4.01.24 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	351.000,00	
1.05 . 4.01.24 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.220.000,00	
1.05 . 4.01.24 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	300.000,00	
1.05 . 4.01.24 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	2.920.000,00	
1.05 . 4.01.24 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.062.000,00	
1.05 . 4.01.24 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	4.062.000,00	
1.05 . 4.01.24 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	660.000,00	
1.05 . 4.01.24 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	660.000,00	
1.05 . 4.01.24 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
1.05 . 4.01.24 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	600.000,00	
1.06 . 4.01.24 . 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	8.000.000,00	
1.06 . 4.01.24 . 16 . 17	Fasilitasi TKP2KDes/Kel	8.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.06 . 4.01.24 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	930.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Buayan
1.06 . 4.01.24 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	930.000,00	
1.06 . 4.01.24 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	930.000,00	
1.06 . 4.01.24 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.070.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Buayan
1.06 . 4.01.24 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	447.000,00	
1.06 . 4.01.24 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	447.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 4.01.24 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	59.000,00	
1.06 . 4.01.24 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	59.000,00	
1.06 . 4.01.24 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	489.000,00	
1.06 . 4.01.24 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	189.000,00	
1.06 . 4.01.24 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
1.06 . 4.01.24 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.600.000,00	
1.06 . 4.01.24 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	4.600.000,00	
1.06 . 4.01.24 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	675.000,00	
1.06 . 4.01.24 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	675.000,00	
1.06 . 4.01.24 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	
1.06 . 4.01.24 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	800.000,00	
2.13 . 4.01.24 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	35.900.000,00	
2.13 . 4.01.24 . 16 . 10	Pembinaan sosial masyarakat	35.900.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.13 . 4.01.24 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Buayan
2.13 . 4.01.24 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.500.000,00	
2.13 . 4.01.24 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	
2.13 . 4.01.24 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Buayan
2.13 . 4.01.24 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.242.000,00	
2.13 . 4.01.24 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	693.000,00	
2.13 . 4.01.24 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Alat Sekolah/Praktek/Percontohan	549.000,00	
2.13 . 4.01.24 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.730.000,00	
2.13 . 4.01.24 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Hadiah	2.730.000,00	
2.13 . 4.01.24 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.236.000,00	
2.13 . 4.01.24 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.000.000,00	
2.13 . 4.01.24 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	236.000,00	
2.13 . 4.01.24 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	612.000,00	
2.13 . 4.01.24 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	441.000,00	
2.13 . 4.01.24 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	171.000,00	
2.13 . 4.01.24 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	420.000,00	
2.13 . 4.01.24 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	420.000,00	
2.13 . 4.01.24 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	700.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 4.01.24 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	700.000,00	
2.13 . 4.01.24 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.060.000,00	
2.13 . 4.01.24 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.760.000,00	
2.13 . 4.01.24 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	9.300.000,00	
2.13 . 4.01.24 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	
2.13 . 4.01.24 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	2.400.000,00	
1.05 . 4.01.24 . 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	14.900.000,00	
1.05 . 4.01.24 . 17 . 03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	14.900.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 4.01.24 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	220.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Buayan
1.05 . 4.01.24 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	220.000,00	
1.05 . 4.01.24 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	220.000,00	
1.05 . 4.01.24 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.680.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Buayan
1.05 . 4.01.24 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	330.000,00	
1.05 . 4.01.24 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	330.000,00	
1.05 . 4.01.24 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	52.000,00	
1.05 . 4.01.24 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	52.000,00	
1.05 . 4.01.24 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	141.000,00	
1.05 . 4.01.24 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	141.000,00	
1.05 . 4.01.24 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.472.000,00	
1.05 . 4.01.24 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	606.000,00	
1.05 . 4.01.24 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Alat Komunikasi / Alat Studio	866.000,00	
1.05 . 4.01.24 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	
1.05 . 4.01.24 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	7.500.000,00	
1.05 . 4.01.24 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.385.000,00	
1.05 . 4.01.24 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	3.385.000,00	
1.05 . 4.01.24 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	
1.05 . 4.01.24 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32 . 02	Belanja Pemberian Jasa Instruktur	1.800.000,00	
2.07 . 4.01.24 . 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	95.000.000,00	
2.07 . 4.01.24 . 17 . 10	Fasilitasi APBDes	80.300.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 4.01.24 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	31.260.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Buayan
2.07 . 4.01.24 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.540.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.24 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.540.000,00	
2.07 . 4.01.24 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	18.720.000,00	
2.07 . 4.01.24 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	18.720.000,00	
2.07 . 4.01.24 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.040.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Buayan
2.07 . 4.01.24 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.055.000,00	
2.07 . 4.01.24 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.055.000,00	
2.07 . 4.01.24 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.115.000,00	
2.07 . 4.01.24 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	504.000,00	
2.07 . 4.01.24 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.611.000,00	
2.07 . 4.01.24 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	33.800.000,00	
2.07 . 4.01.24 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.800.000,00	
2.07 . 4.01.24 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	11.000.000,00	
2.07 . 4.01.24 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.070.000,00	
2.07 . 4.01.24 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.070.000,00	
2.07 . 4.01.24 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
2.07 . 4.01.24 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	1.000.000,00	
2.07 . 4.01.24 . 17 . 11	Fasilitasi program pembangunan	14.700.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 4.01.24 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Buayan
2.07 . 4.01.24 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.200.000,00	
2.07 . 4.01.24 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	
2.07 . 4.01.24 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Buayan
2.07 . 4.01.24 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	350.000,00	
2.07 . 4.01.24 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	350.000,00	
2.07 . 4.01.24 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	
2.07 . 4.01.24 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	750.000,00	
2.07 . 4.01.24 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.400.000,00	
2.07 . 4.01.24 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.000.000,00	
2.07 . 4.01.24 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	1.400.000,00	
2.07 . 4.01.24 . 19	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	31.000.000,00	
2.07 . 4.01.24 . 19 . 02	Pembinaan TP PKK Kecamatan dan Desa Binaan	31.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 4.01.24 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.110.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Buayan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.24 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.110.000,00	
2.07 . 4.01.24 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.110.000,00	
2.07 . 4.01.24 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.890.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Buayan
2.07 . 4.01.24 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	886.000,00	
2.07 . 4.01.24 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	886.000,00	
2.07 . 4.01.24 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	59.000,00	
2.07 . 4.01.24 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	59.000,00	
2.07 . 4.01.24 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.545.000,00	
2.07 . 4.01.24 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	315.000,00	
2.07 . 4.01.24 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.230.000,00	
2.07 . 4.01.24 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	600.000,00	
2.07 . 4.01.24 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	600.000,00	
2.07 . 4.01.24 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.600.000,00	
2.07 . 4.01.24 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.600.000,00	
2.07 . 4.01.24 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.600.000,00	
2.07 . 4.01.24 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.600.000,00	
2.07 . 4.01.24 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.600.000,00	
2.07 . 4.01.24 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	2.600.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	79.700.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 20 . 13	Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	79.700.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.24 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	62.860.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Buayan
4.01 . 4.01.24 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.980.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.980.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	38.880.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	38.880.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.840.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Buayan
4.01 . 4.01.24 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.160.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.160.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	900.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.24 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.800.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.800.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.980.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.980.000,00	
4.03 . 4.01.24 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	27.200.000,00	
4.03 . 4.01.24 . 21 . 14	Penyelenggaraan Musrenbangcam	27.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.01.24 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.775.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Buayan
4.03 . 4.01.24 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.775.000,00	
4.03 . 4.01.24 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.775.000,00	
4.03 . 4.01.24 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.425.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Kecamatan Buayan
4.03 . 4.01.24 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.073.000,00	
4.03 . 4.01.24 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.073.000,00	
4.03 . 4.01.24 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.059.000,00	
4.03 . 4.01.24 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.000.000,00	
4.03 . 4.01.24 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	59.000,00	
4.03 . 4.01.24 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.493.000,00	
4.03 . 4.01.24 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	252.000,00	
4.03 . 4.01.24 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
4.03 . 4.01.24 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	41.000,00	
4.03 . 4.01.24 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.750.000,00	
4.03 . 4.01.24 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.750.000,00	
4.03 . 4.01.24 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.050.000,00	
4.03 . 4.01.24 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.050.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.107.820.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 4 . 01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	
Organisasi	: 4 . 01 . 25	Kecamatan Rowokele	
Sub Unit Organisasi	: 4 . 01 . 25 . 01	Kecamatan Rowokele	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.25 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	2.335.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.335.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	2.335.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03	Retribusi Perizinan Tertentu	2.335.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	2.335.000,00	Perda No. 31 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda No. 10 tentang Retribusi IMB
4.01 . 4.01.25 . 00 . 00 . 5	BELANJA	1.753.839.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.274.914.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 00 . 00	Non Kegiatan	1.274.914.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.25 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.274.914.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	927.044.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	641.484.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	56.235.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	64.560.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	15.120.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	34.762.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.101.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	60.633.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	45.990.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kecelakaan Kerja	1.540.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Jaminan Kematian	4.619.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	347.870.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	347.870.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	478.925.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	170.425.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	1.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.25 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Rowokele
4.01 . 4.01.25 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.25 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.25 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SKPD Kecamatan Rowokele
4.01 . 4.01.25 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	6.600.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	13.400.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	47.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.25 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.500.000,00	Lokasi Kegiatan : SKPD Kecamatan Rowokele
4.01 . 4.01.25 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	47.500.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	3.600.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.607.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	35.826.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.467.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	20.900.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.25 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.851.000,00	Lokasi Kegiatan : SKPD Kecamatan Rowokele
4.01 . 4.01.25 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.000.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.000.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.851.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.851.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.049.000,00	Lokasi Kegiatan : SKPD Kecamatan Rowokele
4.01 . 4.01.25 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	999.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	999.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.050.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	6.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.25 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SKPD Kecamatan Rowokele
4.01 . 4.01.25 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	6.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.25 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	Lokasi Kegiatan : SKPD Kecamatan Rowokele
4.01 . 4.01.25 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	6.500.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	6.500.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	13.025.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.25 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.025.000,00	Lokasi Kegiatan : SKPD Kantor Kecamatan Rowokele
4.01 . 4.01.25 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.025.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.025.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.25 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SKPD Kantor Kecamatan Rowokele
4.01 . 4.01.25 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.508.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	492.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7.000.000,00	Sumber Dana :
4.01 . 4.01.25 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SKPD Kantor Kecamatan Rowokele
4.01 . 4.01.25 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.25 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SKPD Kantor Kecamatan Rowokele
4.01 . 4.01.25 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	11.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.25 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SKPD Kecamatan Rowokele
4.01 . 4.01.25 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.000.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.000.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	6.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.25 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	Lokasi Kegiatan : SKPD Kecamatan Rowokele
4.01 . 4.01.25 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.500.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.500.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	22.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.25 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.500.000,00	Lokasi Kegiatan : SKPD Kecamatan Rowokele
4.01 . 4.01.25 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.500.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.500.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	62.500.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	15.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.25 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SKPD Kecamatan Rowokele
4.01 . 4.01.25 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 02 . 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	15.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.25 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SKPD Kecamatan Rowokele
4.01 . 4.01.25 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	7.250.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	5.822.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	1.428.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	7.750.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	7.750.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 02 . 21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	15.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.25 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SKPD Kecamatan Rowokele
4.01 . 4.01.25 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	17.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.25 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	Lokasi Kegiatan : SKPD Kecamatan Rowokele
4.01 . 4.01.25 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	17.500.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	17.500.000,00	
4.03 . 4.01.25 . 15	Program pengembangan data/informasi	15.000.000,00	
4.03 . 4.01.25 . 15 . 02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	7.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.01.25 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	600.000,00	Lokasi Kegiatan : SKPD Kecamatan Rowokele
4.03 . 4.01.25 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	600.000,00	
4.03 . 4.01.25 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
4.03 . 4.01.25 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.900.000,00	Lokasi Kegiatan : SKPD Kecamatan Rowokele

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.01.25 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	507.000,00	
4.03 . 4.01.25 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	507.000,00	
4.03 . 4.01.25 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.698.000,00	
4.03 . 4.01.25 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.698.000,00	
4.03 . 4.01.25 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.680.000,00	
4.03 . 4.01.25 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.680.000,00	
4.03 . 4.01.25 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.015.000,00	
4.03 . 4.01.25 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.015.000,00	
4.03 . 4.01.25 . 15 . 05	Penyusunan profile daerah	7.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.01.25 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.569.000,00	Lokasi Kegiatan : SKPD Kecamatan Rowokele
4.03 . 4.01.25 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	735.000,00	
4.03 . 4.01.25 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	735.000,00	
4.03 . 4.01.25 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	834.000,00	
4.03 . 4.01.25 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	834.000,00	
4.03 . 4.01.25 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.931.000,00	Lokasi Kegiatan : SKPD Kecamatan Rowokele
4.03 . 4.01.25 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.573.000,00	
4.03 . 4.01.25 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.573.000,00	
4.03 . 4.01.25 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.098.000,00	
4.03 . 4.01.25 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	229.000,00	
4.03 . 4.01.25 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	869.000,00	
4.03 . 4.01.25 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.440.000,00	
4.03 . 4.01.25 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.440.000,00	
4.03 . 4.01.25 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.820.000,00	
4.03 . 4.01.25 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.820.000,00	
1.05 . 4.01.25 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	10.500.000,00	
1.05 . 4.01.25 . 15 . 03	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	10.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 4.01.25 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Rowokele
1.05 . 4.01.25 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.199.000,00	
1.05 . 4.01.25 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.199.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.25 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.388.000,00	
1.05 . 4.01.25 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.300.000,00	
1.05 . 4.01.25 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	88.000,00	
1.05 . 4.01.25 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.173.000,00	
1.05 . 4.01.25 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	189.000,00	
1.05 . 4.01.25 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	984.000,00	
1.05 . 4.01.25 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.460.000,00	
1.05 . 4.01.25 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	260.000,00	
1.05 . 4.01.25 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	2.200.000,00	
1.05 . 4.01.25 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.840.000,00	
1.05 . 4.01.25 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.840.000,00	
1.05 . 4.01.25 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	440.000,00	
1.05 . 4.01.25 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	440.000,00	
1.06 . 4.01.25 . 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	7.500.000,00	
1.06 . 4.01.25 . 16 . 17	Fasilitasi TKP2KDes/Kel	7.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.06 . 4.01.25 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Rowokele
1.06 . 4.01.25 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	326.000,00	
1.06 . 4.01.25 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	326.000,00	
1.06 . 4.01.25 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	825.000,00	
1.06 . 4.01.25 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	825.000,00	
1.06 . 4.01.25 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	429.000,00	
1.06 . 4.01.25 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	429.000,00	
1.06 . 4.01.25 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.480.000,00	
1.06 . 4.01.25 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.480.000,00	
1.06 . 4.01.25 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.110.000,00	
1.06 . 4.01.25 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.110.000,00	
1.06 . 4.01.25 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	330.000,00	
1.06 . 4.01.25 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	330.000,00	
2.13 . 4.01.25 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	12.500.000,00	
2.13 . 4.01.25 . 16 . 01	Pembinaan organisasi kepemudaan	12.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 4.01.25 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Rowokele
2.13 . 4.01.25 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.278.000,00	
2.13 . 4.01.25 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.278.000,00	
2.13 . 4.01.25 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.432.000,00	
2.13 . 4.01.25 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.300.000,00	
2.13 . 4.01.25 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	132.000,00	
2.13 . 4.01.25 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.120.000,00	
2.13 . 4.01.25 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	189.000,00	
2.13 . 4.01.25 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	931.000,00	
2.13 . 4.01.25 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.440.000,00	
2.13 . 4.01.25 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.200.000,00	
2.13 . 4.01.25 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	2.240.000,00	
2.13 . 4.01.25 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.570.000,00	
2.13 . 4.01.25 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.570.000,00	
2.13 . 4.01.25 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	660.000,00	
2.13 . 4.01.25 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	660.000,00	
1.05 . 4.01.25 . 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	25.000.000,00	
1.05 . 4.01.25 . 17 . 03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	25.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 4.01.25 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	490.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Rowokele
1.05 . 4.01.25 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	490.000,00	
1.05 . 4.01.25 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	490.000,00	
1.05 . 4.01.25 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.510.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Rowokele
1.05 . 4.01.25 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.564.000,00	
1.05 . 4.01.25 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.068.000,00	
1.05 . 4.01.25 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Alat Rumah Tangga/Dapur	496.000,00	
1.05 . 4.01.25 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.275.000,00	
1.05 . 4.01.25 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.275.000,00	
1.05 . 4.01.25 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	681.000,00	
1.05 . 4.01.25 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	378.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.25 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	303.000,00	
1.05 . 4.01.25 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	630.000,00	
1.05 . 4.01.25 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	630.000,00	
1.05 . 4.01.25 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.465.000,00	
1.05 . 4.01.25 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	3.465.000,00	
1.05 . 4.01.25 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.220.000,00	
1.05 . 4.01.25 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	8.220.000,00	
1.05 . 4.01.25 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.925.000,00	
1.05 . 4.01.25 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.925.000,00	
1.05 . 4.01.25 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	750.000,00	
1.05 . 4.01.25 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	750.000,00	
2.07 . 4.01.25 . 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	32.500.000,00	
2.07 . 4.01.25 . 17 . 10	Fasilitasi APBDes	23.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 4.01.25 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.533.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Rowokele
2.07 . 4.01.25 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.100.000,00	
2.07 . 4.01.25 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.100.000,00	
2.07 . 4.01.25 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.433.000,00	
2.07 . 4.01.25 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.433.000,00	
2.07 . 4.01.25 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.967.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Rowokele
2.07 . 4.01.25 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.638.000,00	
2.07 . 4.01.25 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.638.000,00	
2.07 . 4.01.25 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.300.000,00	
2.07 . 4.01.25 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.300.000,00	
2.07 . 4.01.25 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	619.000,00	
2.07 . 4.01.25 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	619.000,00	
2.07 . 4.01.25 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.760.000,00	
2.07 . 4.01.25 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	800.000,00	
2.07 . 4.01.25 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	1.960.000,00	
2.07 . 4.01.25 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.990.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.25 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.990.000,00	
2.07 . 4.01.25 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	660.000,00	
2.07 . 4.01.25 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	660.000,00	
2.07 . 4.01.25 . 17 . 11	Fasilitasi program pembangunan	9.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 4.01.25 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Rowokele
2.07 . 4.01.25 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	557.000,00	
2.07 . 4.01.25 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	557.000,00	
2.07 . 4.01.25 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	548.000,00	
2.07 . 4.01.25 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	548.000,00	
2.07 . 4.01.25 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.120.000,00	
2.07 . 4.01.25 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.520.000,00	
2.07 . 4.01.25 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	1.600.000,00	
2.07 . 4.01.25 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.445.000,00	
2.07 . 4.01.25 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.445.000,00	
2.07 . 4.01.25 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	330.000,00	
2.07 . 4.01.25 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	330.000,00	
2.07 . 4.01.25 . 19	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	18.500.000,00	
2.07 . 4.01.25 . 19 . 03	Pembinaan PKK	18.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 4.01.25 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.825.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Rowokele
2.07 . 4.01.25 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.825.000,00	
2.07 . 4.01.25 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.825.000,00	
2.07 . 4.01.25 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.675.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Rowokele
2.07 . 4.01.25 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.287.000,00	
2.07 . 4.01.25 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.212.000,00	
2.07 . 4.01.25 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	75.000,00	
2.07 . 4.01.25 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	88.000,00	
2.07 . 4.01.25 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	88.000,00	
2.07 . 4.01.25 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.020.000,00	
2.07 . 4.01.25 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	378.000,00	
2.07 . 4.01.25 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	478.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.25 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	164.000,00	
2.07 . 4.01.25 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.800.000,00	
2.07 . 4.01.25 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.280.000,00	
2.07 . 4.01.25 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	3.520.000,00	
2.07 . 4.01.25 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.160.000,00	
2.07 . 4.01.25 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.160.000,00	
2.07 . 4.01.25 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.320.000,00	
2.07 . 4.01.25 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	1.320.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	95.000.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 20 . 13	Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	95.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.25 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	88.715.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Rowokele
4.01 . 4.01.25 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.075.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.075.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	68.640.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	68.640.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.285.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Rowokele
4.01 . 4.01.25 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.424.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.424.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	891.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	378.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	513.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.430.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.430.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.540.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.540.000,00	
4.03 . 4.01.25 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	29.500.000,00	
4.03 . 4.01.25 . 21 . 14	Penyelenggaraan Musrenbangcam	22.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.01.25 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.830.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Rowokele
4.03 . 4.01.25 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.830.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.01.25 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.830.000,00	
4.03 . 4.01.25 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.170.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Rowokele
4.03 . 4.01.25 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.265.000,00	
4.03 . 4.01.25 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.265.000,00	
4.03 . 4.01.25 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.679.000,00	
4.03 . 4.01.25 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.625.000,00	
4.03 . 4.01.25 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	54.000,00	
4.03 . 4.01.25 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.021.000,00	
4.03 . 4.01.25 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	189.000,00	
4.03 . 4.01.25 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	832.000,00	
4.03 . 4.01.25 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.200.000,00	
4.03 . 4.01.25 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.200.000,00	
4.03 . 4.01.25 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	6.000.000,00	
4.03 . 4.01.25 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.345.000,00	
4.03 . 4.01.25 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.345.000,00	
4.03 . 4.01.25 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	660.000,00	
4.03 . 4.01.25 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	660.000,00	
4.03 . 4.01.25 . 21 . 16	Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa(IPMD)	7.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.01.25 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Rowokele
4.03 . 4.01.25 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	528.000,00	
4.03 . 4.01.25 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	528.000,00	
4.03 . 4.01.25 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	632.000,00	
4.03 . 4.01.25 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	632.000,00	
4.03 . 4.01.25 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.760.000,00	
4.03 . 4.01.25 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.760.000,00	
4.03 . 4.01.25 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.580.000,00	
4.03 . 4.01.25 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.580.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.751.504.000,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 4 . 01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi	: 4 . 01 . 26	Kecamatan Ayah
Sub Unit Organisasi	: 4 . 01 . 26 . 01	Kecamatan Ayah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.26 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	6.560.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	6.560.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	6.560.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03	Retribusi Perizinan Tertentu	6.560.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	6.560.000,00	Perda No. 31 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda No. 10 tentang Retribusi IMB
4.01 . 4.01.26 . 00 . 00 . 5	BELANJA	2.056.498.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.440.857.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 00 . 00	Non Kegiatan	1.440.857.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.26 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.440.857.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.011.194.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	563.197.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	122.750.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	75.320.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	53.550.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	90.000.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	800.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	53.817.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kecelakaan Kerja	6.760.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Jaminan Kematian	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	429.663.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	429.663.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	615.641.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	162.541.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	1.350.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.26 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.350.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Ayah
4.01 . 4.01.26 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.350.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.350.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.26 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	16.656.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.26 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.656.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Ayah
4.01 . 4.01.26 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.656.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	1.920.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.320.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	13.416.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	30.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.26 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Ayah
4.01 . 4.01.26 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.930.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	12.070.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	26.135.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.26 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.930.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Ayah
4.01 . 4.01.26 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.460.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.460.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.470.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.470.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.205.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Ayah
4.01 . 4.01.26 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.070.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.070.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	560.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	560.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	575.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	575.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	13.890.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.26 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.960.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Ayah
4.01 . 4.01.26 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	12.960.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	12.960.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.26 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	930.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Ayah
4.01 . 4.01.26 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	930.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	930.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	7.610.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.26 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.610.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Ayah
4.01 . 4.01.26 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	7.610.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.610.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	7.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.26 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Ayah
4.01 . 4.01.26 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5.000.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.26 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Ayah
4.01 . 4.01.26 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	284.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.716.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.26 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Ayah
4.01 . 4.01.26 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.26 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Ayah
4.01 . 4.01.26 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	19.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.26 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Ayah
4.01 . 4.01.26 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.000.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.600.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.400.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	6.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.26 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Ayah
4.01 . 4.01.26 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	23.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.26 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Ayah
4.01 . 4.01.26 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	23.000.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.000.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	171.750.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	41.750.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.26 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	41.750.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Ayah
4.01 . 4.01.26 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	41.750.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	41.750.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 02 . 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	40.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.26 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	277.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Ayah
4.01 . 4.01.26 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	277.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	277.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	39.723.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Ayah
4.01 . 4.01.26 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	39.723.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	39.723.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 02 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	30.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.26 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Ayah
4.01 . 4.01.26 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	60.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.26 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Ayah
4.01 . 4.01.26 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	60.000.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	60.000.000,00	
4.03 . 4.01.26 . 15	Program pengembangan data/informasi	10.000.000,00	
4.03 . 4.01.26 . 15 . 02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.01.26 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.715.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Ayah

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.01.26 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.715.000,00	
4.03 . 4.01.26 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.715.000,00	
4.03 . 4.01.26 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.285.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Ayah
4.03 . 4.01.26 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.880.000,00	
4.03 . 4.01.26 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.880.000,00	
4.03 . 4.01.26 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.805.000,00	
4.03 . 4.01.26 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.518.000,00	
4.03 . 4.01.26 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	287.000,00	
4.03 . 4.01.26 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.600.000,00	
4.03 . 4.01.26 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.600.000,00	
2.14 . 4.01.26 . 15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	9.000.000,00	
2.14 . 4.01.26 . 15 . 05	Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan	9.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.14 . 4.01.26 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.280.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Ayah
2.14 . 4.01.26 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.280.000,00	
2.14 . 4.01.26 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.280.000,00	
2.14 . 4.01.26 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.720.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Ayah
2.14 . 4.01.26 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.119.000,00	
2.14 . 4.01.26 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.119.000,00	
2.14 . 4.01.26 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.001.000,00	
2.14 . 4.01.26 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	286.000,00	
2.14 . 4.01.26 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	552.000,00	
2.14 . 4.01.26 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	163.000,00	
2.14 . 4.01.26 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.600.000,00	
2.14 . 4.01.26 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.600.000,00	
2.14 . 4.01.26 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	
2.14 . 4.01.26 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	
1.05 . 4.01.26 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	10.000.000,00	
1.05 . 4.01.26 . 15 . 05	Pengendalian keamanan lingkungan	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 4.01.26 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	545.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Ayah
1.05 . 4.01.26 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	545.000,00	
1.05 . 4.01.26 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	545.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.26 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.455.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Ayah
1.05 . 4.01.26 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	978.000,00	
1.05 . 4.01.26 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	978.000,00	
1.05 . 4.01.26 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.856.000,00	
1.05 . 4.01.26 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.700.000,00	
1.05 . 4.01.26 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	156.000,00	
1.05 . 4.01.26 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.176.000,00	
1.05 . 4.01.26 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	126.000,00	
1.05 . 4.01.26 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	
1.05 . 4.01.26 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.880.000,00	
1.05 . 4.01.26 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	1.880.000,00	
1.05 . 4.01.26 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.575.000,00	
1.05 . 4.01.26 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.575.000,00	
1.05 . 4.01.26 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	990.000,00	
1.05 . 4.01.26 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	990.000,00	
1.06 . 4.01.26 . 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	9.500.000,00	
1.06 . 4.01.26 . 16 . 17	Fasilitasi TKP2KDes/Kel	9.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.06 . 4.01.26 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Ayah
1.06 . 4.01.26 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
1.06 . 4.01.26 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
1.06 . 4.01.26 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.300.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Ayah
1.06 . 4.01.26 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.254.000,00	
1.06 . 4.01.26 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.254.000,00	
1.06 . 4.01.26 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.456.000,00	
1.06 . 4.01.26 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	284.000,00	
1.06 . 4.01.26 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.172.000,00	
1.06 . 4.01.26 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.880.000,00	
1.06 . 4.01.26 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.880.000,00	
1.06 . 4.01.26 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.710.000,00	
1.06 . 4.01.26 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.710.000,00	
2.13 . 4.01.26 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	15.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 4.01.26 . 16 . 10	Pembinaan sosial masyarakat	15.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.13 . 4.01.26 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.365.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Ayah
2.13 . 4.01.26 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.365.000,00	
2.13 . 4.01.26 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.365.000,00	
2.13 . 4.01.26 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.635.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Ayah
2.13 . 4.01.26 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	746.000,00	
2.13 . 4.01.26 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	746.000,00	
2.13 . 4.01.26 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.081.000,00	
2.13 . 4.01.26 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.925.000,00	
2.13 . 4.01.26 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	156.000,00	
2.13 . 4.01.26 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	753.000,00	
2.13 . 4.01.26 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	753.000,00	
2.13 . 4.01.26 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.835.000,00	
2.13 . 4.01.26 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.835.000,00	
2.13 . 4.01.26 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.600.000,00	
2.13 . 4.01.26 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	4.600.000,00	
2.13 . 4.01.26 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.620.000,00	
2.13 . 4.01.26 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.620.000,00	
1.05 . 4.01.26 . 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	18.000.000,00	
1.05 . 4.01.26 . 17 . 03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	18.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 4.01.26 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Ayah
1.05 . 4.01.26 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.500.000,00	
1.05 . 4.01.26 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	
1.05 . 4.01.26 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Ayah
1.05 . 4.01.26 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	844.000,00	
1.05 . 4.01.26 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	844.000,00	
1.05 . 4.01.26 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	275.000,00	
1.05 . 4.01.26 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	275.000,00	
1.05 . 4.01.26 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.666.000,00	
1.05 . 4.01.26 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.134.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.26 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	532.000,00	
1.05 . 4.01.26 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.115.000,00	
1.05 . 4.01.26 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	10.115.000,00	
1.05 . 4.01.26 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.600.000,00	
1.05 . 4.01.26 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32 . 02	Belanja Pemberian Jasa Instruktur	1.600.000,00	
2.07 . 4.01.26 . 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	70.000.000,00	
2.07 . 4.01.26 . 17 . 10	Fasilitasi APBDes	60.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 4.01.26 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.195.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Ayah
2.07 . 4.01.26 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.195.000,00	
2.07 . 4.01.26 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.195.000,00	
2.07 . 4.01.26 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	51.805.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Ayah
2.07 . 4.01.26 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.837.000,00	
2.07 . 4.01.26 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.837.000,00	
2.07 . 4.01.26 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.500.000,00	
2.07 . 4.01.26 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.500.000,00	
2.07 . 4.01.26 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.783.000,00	
2.07 . 4.01.26 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.701.000,00	
2.07 . 4.01.26 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.082.000,00	
2.07 . 4.01.26 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.600.000,00	
2.07 . 4.01.26 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	17.600.000,00	
2.07 . 4.01.26 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.285.000,00	
2.07 . 4.01.26 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.285.000,00	
2.07 . 4.01.26 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	
2.07 . 4.01.26 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	4.800.000,00	
2.07 . 4.01.26 . 17 . 11	Fasilitasi program pembangunan	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 4.01.26 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.460.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Ayah
2.07 . 4.01.26 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.460.000,00	
2.07 . 4.01.26 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.460.000,00	
2.07 . 4.01.26 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.540.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Ayah
2.07 . 4.01.26 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	825.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.26 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	825.000,00	
2.07 . 4.01.26 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	54.000,00	
2.07 . 4.01.26 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	54.000,00	
2.07 . 4.01.26 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	300.000,00	
2.07 . 4.01.26 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	300.000,00	
2.07 . 4.01.26 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	311.000,00	
2.07 . 4.01.26 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	95.000,00	
2.07 . 4.01.26 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	216.000,00	
2.07 . 4.01.26 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.920.000,00	
2.07 . 4.01.26 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.920.000,00	
2.07 . 4.01.26 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.130.000,00	
2.07 . 4.01.26 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.130.000,00	
2.07 . 4.01.26 . 19	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	18.000.000,00	
2.07 . 4.01.26 . 19 . 03	Pembinaan PKK	18.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 4.01.26 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Ayah
2.07 . 4.01.26 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.600.000,00	
2.07 . 4.01.26 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.600.000,00	
2.07 . 4.01.26 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Ayah
2.07 . 4.01.26 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.310.000,00	
2.07 . 4.01.26 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.310.000,00	
2.07 . 4.01.26 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	100.000,00	
2.07 . 4.01.26 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	100.000,00	
2.07 . 4.01.26 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
2.07 . 4.01.26 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	95.000,00	
2.07 . 4.01.26 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	405.000,00	
2.07 . 4.01.26 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.400.000,00	
2.07 . 4.01.26 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.400.000,00	
2.07 . 4.01.26 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.090.000,00	
2.07 . 4.01.26 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.090.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	86.850.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.26 . 20 . 13	Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	86.850.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.26 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	56.745.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Ayah
4.01 . 4.01.26 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.305.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.305.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	37.440.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	37.440.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.105.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Ayah
4.01 . 4.01.26 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.164.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.164.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.811.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.811.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.800.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.800.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.830.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.830.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	1.500.000,00	
4.03 . 4.01.26 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	35.000.000,00	
4.03 . 4.01.26 . 21 . 14	Penyelenggaraan Musrenbangcam	26.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.01.26 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.050.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Ayah
4.03 . 4.01.26 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.050.000,00	
4.03 . 4.01.26 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.050.000,00	
4.03 . 4.01.26 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.950.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Ayah
4.03 . 4.01.26 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.170.000,00	
4.03 . 4.01.26 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.170.000,00	
4.03 . 4.01.26 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.500.000,00	
4.03 . 4.01.26 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	13.500.000,00	
4.03 . 4.01.26 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	380.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.01.26 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	189.000,00	
4.03 . 4.01.26 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	191.000,00	
4.03 . 4.01.26 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.760.000,00	
4.03 . 4.01.26 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	7.760.000,00	
4.03 . 4.01.26 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	140.000,00	
4.03 . 4.01.26 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	140.000,00	
4.03 . 4.01.26 . 21 . 16	Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa(IPMD)	9.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.01.26 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.450.000,00	
4.03 . 4.01.26 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.450.000,00	
4.03 . 4.01.26 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.450.000,00	
4.03 . 4.01.26 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.550.000,00	
4.03 . 4.01.26 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	
4.03 . 4.01.26 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.500.000,00	
4.03 . 4.01.26 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	155.000,00	
4.03 . 4.01.26 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	96.000,00	
4.03 . 4.01.26 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	59.000,00	
4.03 . 4.01.26 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	
4.03 . 4.01.26 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.400.000,00	
4.03 . 4.01.26 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	495.000,00	
4.03 . 4.01.26 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	495.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.049.938.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 4 . 01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi	: 4 . 01 . 27	Kecamatan Sadang
Sub Unit Organisasi	: 4 . 01 . 27 . 01	Kecamatan Sadang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.27 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	480.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	480.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	480.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03	Retribusi Perizinan Tertentu	480.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	480.000,00	Perda No. 31 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda No. 10 tentang Retribusi IMB
4.01 . 4.01.27 . 00 . 00 . 5	BELANJA	1.706.037.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.217.162.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 00 . 00	Non Kegiatan	1.217.162.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.27 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.217.162.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	843.477.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	600.720.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	74.487.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	69.940.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	11.570.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	36.500.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.064.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	18.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	42.687.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kecelakaan Kerja	1.373.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Jaminan Kematian	4.118.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	373.685.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	373.685.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	488.875.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	181.558.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	4.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.27 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sadang
4.01 . 4.01.27 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.27 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	18.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.27 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sadang
4.01 . 4.01.27 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	34.933.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.27 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.933.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sadang
4.01 . 4.01.27 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.520.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.520.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	32.413.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	5.680.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.127.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	17.000.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.606.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	19.025.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.27 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.025.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sadang
4.01 . 4.01.27 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.670.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.670.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.355.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	891.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	464.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	18.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.27 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.860.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sadang
4.01 . 4.01.27 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	16.860.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	16.860.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.140.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sadang
4.01 . 4.01.27 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.140.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.140.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	7.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.27 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sadang
4.01 . 4.01.27 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	7.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.27 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	8.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.27 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sadang
4.01 . 4.01.27 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	8.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.27 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sadang
4.01 . 4.01.27 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.990.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.600.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	410.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.27 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sadang
4.01 . 4.01.27 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.27 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sadang
4.01 . 4.01.27 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	15.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.27 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sadang
4.01 . 4.01.27 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	4.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.27 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sadang
4.01 . 4.01.27 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 01 . 19	Penunjang Administrasi Perkantoran	18.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.27 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.546.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sadang
4.01 . 4.01.27 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	18.546.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	18.546.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.27 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	54.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sadang
4.01 . 4.01.27 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	54.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	54.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.27 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sadang
4.01 . 4.01.27 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	59.817.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	8.817.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.27 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	8.817.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sadang
4.01 . 4.01.27 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	8.817.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	8.817.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.27 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sadang
4.01 . 4.01.27 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 02 . 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	29.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.27 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	29.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sadang
4.01 . 4.01.27 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	11.539.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	11.539.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	17.461.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	17.461.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 02 . 21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	2.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.27 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sadang
4.01 . 4.01.27 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.419.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	1.419.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	581.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Upah Harian	581.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.27 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sadang
4.01 . 4.01.27 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.855.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	7.855.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	2.145.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Upah Harian	2.145.000,00	
4.03 . 4.01.27 . 15	Program pengembangan data/informasi	7.500.000,00	
4.03 . 4.01.27 . 15 . 02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	7.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.01.27 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sadang
4.03 . 4.01.27 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.754.000,00	
4.03 . 4.01.27 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.754.000,00	
4.03 . 4.01.27 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.351.000,00	
4.03 . 4.01.27 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.203.000,00	
4.03 . 4.01.27 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	148.000,00	
4.03 . 4.01.27 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.560.000,00	
4.03 . 4.01.27 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.560.000,00	
4.03 . 4.01.27 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.835.000,00	
4.03 . 4.01.27 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.835.000,00	
2.14 . 4.01.27 . 15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	7.500.000,00	
2.14 . 4.01.27 . 15 . 05	Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan	7.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.14 . 4.01.27 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sadang
2.14 . 4.01.27 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	782.000,00	
2.14 . 4.01.27 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	782.000,00	
2.14 . 4.01.27 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.100.000,00	
2.14 . 4.01.27 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.100.000,00	
2.14 . 4.01.27 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	993.000,00	
2.14 . 4.01.27 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	911.000,00	
2.14 . 4.01.27 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	82.000,00	
2.14 . 4.01.27 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.080.000,00	
2.14 . 4.01.27 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	480.000,00	
2.14 . 4.01.27 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	1.600.000,00	
2.14 . 4.01.27 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.545.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.14 . 4.01.27 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.545.000,00	
1.05 . 4.01.27 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	22.500.000,00	
1.05 . 4.01.27 . 15 . 03	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	15.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 4.01.27 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sadang
1.05 . 4.01.27 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.587.000,00	
1.05 . 4.01.27 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.587.000,00	
1.05 . 4.01.27 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.666.000,00	
1.05 . 4.01.27 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.625.000,00	
1.05 . 4.01.27 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	41.000,00	
1.05 . 4.01.27 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	763.000,00	
1.05 . 4.01.27 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	378.000,00	
1.05 . 4.01.27 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	385.000,00	
1.05 . 4.01.27 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.120.000,00	
1.05 . 4.01.27 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	400.000,00	
1.05 . 4.01.27 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	1.720.000,00	
1.05 . 4.01.27 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.064.000,00	
1.05 . 4.01.27 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	4.064.000,00	
1.05 . 4.01.27 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.380.000,00	
1.05 . 4.01.27 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.380.000,00	
1.05 . 4.01.27 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	420.000,00	
1.05 . 4.01.27 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	420.000,00	
1.05 . 4.01.27 . 15 . 04	Pengendalian kebisingan, dan gangguan dari kegiatan masyarakat	7.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 4.01.27 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sadang
1.05 . 4.01.27 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.003.000,00	
1.05 . 4.01.27 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.003.000,00	
1.05 . 4.01.27 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.616.000,00	
1.05 . 4.01.27 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.575.000,00	
1.05 . 4.01.27 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	41.000,00	
1.05 . 4.01.27 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	581.000,00	
1.05 . 4.01.27 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	189.000,00	
1.05 . 4.01.27 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	392.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.27 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.560.000,00	
1.05 . 4.01.27 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	400.000,00	
1.05 . 4.01.27 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	1.160.000,00	
1.05 . 4.01.27 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.140.000,00	
1.05 . 4.01.27 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.140.000,00	
1.05 . 4.01.27 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
1.05 . 4.01.27 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	600.000,00	
1.06 . 4.01.27 . 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	20.000.000,00	
1.06 . 4.01.27 . 16 . 16	Pendataan PMKS dan PSKS	8.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.06 . 4.01.27 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sadang
1.06 . 4.01.27 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	734.000,00	
1.06 . 4.01.27 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	734.000,00	
1.06 . 4.01.27 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.141.000,00	
1.06 . 4.01.27 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.100.000,00	
1.06 . 4.01.27 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	41.000,00	
1.06 . 4.01.27 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.135.000,00	
1.06 . 4.01.27 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.053.000,00	
1.06 . 4.01.27 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	82.000,00	
1.06 . 4.01.27 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.240.000,00	
1.06 . 4.01.27 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	480.000,00	
1.06 . 4.01.27 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	1.760.000,00	
1.06 . 4.01.27 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.350.000,00	
1.06 . 4.01.27 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.350.000,00	
1.06 . 4.01.27 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
1.06 . 4.01.27 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	400.000,00	
1.06 . 4.01.27 . 16 . 17	Fasilitasi TKP2KDes/Kel	12.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.06 . 4.01.27 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sadang
1.06 . 4.01.27 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.357.000,00	
1.06 . 4.01.27 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.357.000,00	
1.06 . 4.01.27 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.191.000,00	
1.06 . 4.01.27 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.150.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 4.01.27 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	41.000,00	
1.06 . 4.01.27 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	612.000,00	
1.06 . 4.01.27 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	612.000,00	
1.06 . 4.01.27 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.920.000,00	
1.06 . 4.01.27 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	400.000,00	
1.06 . 4.01.27 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	2.520.000,00	
1.06 . 4.01.27 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.500.000,00	
1.06 . 4.01.27 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.500.000,00	
1.06 . 4.01.27 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	420.000,00	
1.06 . 4.01.27 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	420.000,00	
2.13 . 4.01.27 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	30.000.000,00	
2.13 . 4.01.27 . 16 . 01	Pembinaan organisasi kepemudaan	22.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.13 . 4.01.27 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sadang
2.13 . 4.01.27 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.315.000,00	
2.13 . 4.01.27 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.315.000,00	
2.13 . 4.01.27 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.841.000,00	
2.13 . 4.01.27 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.800.000,00	
2.13 . 4.01.27 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	41.000,00	
2.13 . 4.01.27 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	827.000,00	
2.13 . 4.01.27 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	189.000,00	
2.13 . 4.01.27 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	604.000,00	
2.13 . 4.01.27 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	34.000,00	
2.13 . 4.01.27 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.680.000,00	
2.13 . 4.01.27 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	400.000,00	
2.13 . 4.01.27 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	1.280.000,00	
2.13 . 4.01.27 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.120.000,00	
2.13 . 4.01.27 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.120.000,00	
2.13 . 4.01.27 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Hibah Barang atau Jasa	13.297.000,00	
2.13 . 4.01.27 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Hibah Barang atau Jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga / masyarakat	13.297.000,00	
2.13 . 4.01.27 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	420.000,00	
2.13 . 4.01.27 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	420.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 4.01.27 . 16 . 10	Pembinaan sosial masyarakat	7.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.13 . 4.01.27 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sadang
2.13 . 4.01.27 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	741.000,00	
2.13 . 4.01.27 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	741.000,00	
2.13 . 4.01.27 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.475.000,00	
2.13 . 4.01.27 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.475.000,00	
2.13 . 4.01.27 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
2.13 . 4.01.27 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
2.13 . 4.01.27 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	630.000,00	
2.13 . 4.01.27 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	630.000,00	
2.13 . 4.01.27 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.370.000,00	
2.13 . 4.01.27 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	720.000,00	
2.13 . 4.01.27 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	1.650.000,00	
2.13 . 4.01.27 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	830.000,00	
2.13 . 4.01.27 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	830.000,00	
2.13 . 4.01.27 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	154.000,00	
2.13 . 4.01.27 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Upah Harian	154.000,00	
1.05 . 4.01.27 . 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	15.000.000,00	
1.05 . 4.01.27 . 17 . 03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	15.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 4.01.27 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sadang
1.05 . 4.01.27 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	862.000,00	
1.05 . 4.01.27 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	862.000,00	
1.05 . 4.01.27 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.204.000,00	
1.05 . 4.01.27 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.100.000,00	
1.05 . 4.01.27 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	104.000,00	
1.05 . 4.01.27 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.038.000,00	
1.05 . 4.01.27 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	756.000,00	
1.05 . 4.01.27 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	282.000,00	
1.05 . 4.01.27 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.396.000,00	
1.05 . 4.01.27 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	664.000,00	
1.05 . 4.01.27 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Alat Komunikasi / Alat Studio	1.732.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.27 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
1.05 . 4.01.27 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	600.000,00	
1.05 . 4.01.27 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	3.400.000,00	
1.05 . 4.01.27 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
1.05 . 4.01.27 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32 . 02	Belanja Pemberian Jasa Instruktur	1.500.000,00	
2.07 . 4.01.27 . 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	27.000.000,00	
2.07 . 4.01.27 . 17 . 10	Fasilitasi APBDes	12.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 4.01.27 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sadang
2.07 . 4.01.27 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.301.000,00	
2.07 . 4.01.27 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.301.000,00	
2.07 . 4.01.27 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.675.000,00	
2.07 . 4.01.27 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.675.000,00	
2.07 . 4.01.27 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	549.000,00	
2.07 . 4.01.27 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	189.000,00	
2.07 . 4.01.27 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	360.000,00	
2.07 . 4.01.27 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.840.000,00	
2.07 . 4.01.27 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	400.000,00	
2.07 . 4.01.27 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	2.440.000,00	
2.07 . 4.01.27 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.035.000,00	
2.07 . 4.01.27 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.035.000,00	
2.07 . 4.01.27 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
2.07 . 4.01.27 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	600.000,00	
2.07 . 4.01.27 . 17 . 11	Fasilitasi program pembangunan	15.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 4.01.27 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.07 . 4.01.27 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.642.000,00	
2.07 . 4.01.27 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.642.000,00	
2.07 . 4.01.27 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.150.000,00	
2.07 . 4.01.27 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.150.000,00	
2.07 . 4.01.27 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	638.000,00	
2.07 . 4.01.27 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	580.000,00	
2.07 . 4.01.27 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	58.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.27 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.240.000,00	
2.07 . 4.01.27 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	2.240.000,00	
2.07 . 4.01.27 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.330.000,00	
2.07 . 4.01.27 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.330.000,00	
2.07 . 4.01.27 . 18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	7.500.000,00	
2.07 . 4.01.27 . 18 . 05	Pembinaan Administrasi Desa	7.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 4.01.27 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sadang
2.07 . 4.01.27 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.080.000,00	
2.07 . 4.01.27 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.080.000,00	
2.07 . 4.01.27 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.616.000,00	
2.07 . 4.01.27 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.575.000,00	
2.07 . 4.01.27 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	41.000,00	
2.07 . 4.01.27 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	639.000,00	
2.07 . 4.01.27 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	639.000,00	
2.07 . 4.01.27 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.560.000,00	
2.07 . 4.01.27 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	400.000,00	
2.07 . 4.01.27 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	1.160.000,00	
2.07 . 4.01.27 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.005.000,00	
2.07 . 4.01.27 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.005.000,00	
2.07 . 4.01.27 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
2.07 . 4.01.27 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	600.000,00	
2.07 . 4.01.27 . 19	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	23.500.000,00	
2.07 . 4.01.27 . 19 . 03	Pembinaan PKK	23.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 4.01.27 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sadang
2.07 . 4.01.27 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.447.000,00	
2.07 . 4.01.27 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.447.000,00	
2.07 . 4.01.27 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	800.000,00	
2.07 . 4.01.27 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Hadiah	800.000,00	
2.07 . 4.01.27 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.250.000,00	
2.07 . 4.01.27 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.250.000,00	
2.07 . 4.01.27 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.293.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.27 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	378.000,00	
2.07 . 4.01.27 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	751.000,00	
2.07 . 4.01.27 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	164.000,00	
2.07 . 4.01.27 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.360.000,00	
2.07 . 4.01.27 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.720.000,00	
2.07 . 4.01.27 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	2.640.000,00	
2.07 . 4.01.27 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.950.000,00	
2.07 . 4.01.27 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.950.000,00	
2.07 . 4.01.27 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.400.000,00	
2.07 . 4.01.27 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	1.400.000,00	
1.05 . 4.01.27 . 20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	7.500.000,00	
1.05 . 4.01.27 . 20 . 01	Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	7.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 4.01.27 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sadang
1.05 . 4.01.27 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	730.000,00	
1.05 . 4.01.27 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	730.000,00	
1.05 . 4.01.27 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.625.000,00	
1.05 . 4.01.27 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.625.000,00	
1.05 . 4.01.27 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	520.000,00	
1.05 . 4.01.27 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	189.000,00	
1.05 . 4.01.27 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	331.000,00	
1.05 . 4.01.27 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.820.000,00	
1.05 . 4.01.27 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	100.000,00	
1.05 . 4.01.27 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	1.720.000,00	
1.05 . 4.01.27 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.475.000,00	
1.05 . 4.01.27 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.475.000,00	
1.05 . 4.01.27 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	330.000,00	
1.05 . 4.01.27 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	330.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	60.000.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 20 . 13	Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	60.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.27 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	49.742.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sadang

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.27 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.650.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.650.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	37.092.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	37.092.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.258.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sadang
4.01 . 4.01.27 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.899.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.899.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.460.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.460.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.800.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.800.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.860.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.860.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.239.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.239.000,00	
4.03 . 4.01.27 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	19.500.000,00	
4.03 . 4.01.27 . 21 . 14	Penyelenggaraan Musrenbangcam	14.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.01.27 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.825.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sadang
4.03 . 4.01.27 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.825.000,00	
4.03 . 4.01.27 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.825.000,00	
4.03 . 4.01.27 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.675.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sadang
4.03 . 4.01.27 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	776.000,00	
4.03 . 4.01.27 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	776.000,00	
4.03 . 4.01.27 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.075.000,00	
4.03 . 4.01.27 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.075.000,00	
4.03 . 4.01.27 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	474.000,00	
4.03 . 4.01.27 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	189.000,00	
4.03 . 4.01.27 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	285.000,00	
4.03 . 4.01.27 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.220.000,00	
4.03 . 4.01.27 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	820.000,00	
4.03 . 4.01.27 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	2.400.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.01.27 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.930.000,00	
4.03 . 4.01.27 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.930.000,00	
4.03 . 4.01.27 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
4.03 . 4.01.27 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	1.200.000,00	
4.03 . 4.01.27 . 21 . 16	Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa(IPMD)	5.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.01.27 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sadang
4.03 . 4.01.27 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	657.000,00	
4.03 . 4.01.27 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	657.000,00	
4.03 . 4.01.27 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	318.000,00	
4.03 . 4.01.27 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	277.000,00	
4.03 . 4.01.27 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	41.000,00	
4.03 . 4.01.27 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.280.000,00	
4.03 . 4.01.27 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.280.000,00	
4.03 . 4.01.27 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.745.000,00	
4.03 . 4.01.27 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.745.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.705.557.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 4 . 01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi	: 4 . 01 . 28	Kecamatan Poncowarno
Sub Unit Organisasi	: 4 . 01 . 28 . 01	Kecamatan Poncowarno

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.28 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	1.485.000,00	
4.01 . 4.01.28 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.485.000,00	
4.01 . 4.01.28 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	1.485.000,00	
4.01 . 4.01.28 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.485.000,00	
4.01 . 4.01.28 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.485.000,00	Perda No. 31 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda No. 10 tentang Retribusi IMB
4.01 . 4.01.28 . 00 . 00 . 5	BELANJA	2.351.981.000,00	
4.01 . 4.01.28 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.885.258.000,00	
4.01 . 4.01.28 . 00 . 00	Non Kegiatan	1.885.258.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.28 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.885.258.000,00	
4.01 . 4.01.28 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.467.017.000,00	
4.01 . 4.01.28 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.104.600.000,00	
4.01 . 4.01.28 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	124.236.000,00	
4.01 . 4.01.28 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	79.086.000,00	
4.01 . 4.01.28 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	26.975.000,00	
4.01 . 4.01.28 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	55.614.000,00	
4.01 . 4.01.28 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.544.000,00	
4.01 . 4.01.28 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	360.000,00	
4.01 . 4.01.28 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	60.000.000,00	
4.01 . 4.01.28 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kecelakaan Kerja	5.238.000,00	
4.01 . 4.01.28 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Jaminan Kematian	8.364.000,00	
4.01 . 4.01.28 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	418.241.000,00	
4.01 . 4.01.28 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	418.241.000,00	
4.01 . 4.01.28 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	466.723.000,00	
4.01 . 4.01.28 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	154.472.000,00	
4.01 . 4.01.28 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	1.877.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.28 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.877.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Poncowarno
4.01 . 4.01.28 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.877.000,00	
4.01 . 4.01.28 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.877.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.28 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	14.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.28 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Poncowarno
4.01 . 4.01.28 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.500.000,00	
4.01 . 4.01.28 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	1.596.000,00	
4.01 . 4.01.28 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	12.904.000,00	
4.01 . 4.01.28 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	28.932.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.28 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.932.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Poncowarno
4.01 . 4.01.28 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	28.932.000,00	
4.01 . 4.01.28 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.28 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.158.000,00	
4.01 . 4.01.28 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	20.124.000,00	
4.01 . 4.01.28 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	4.250.000,00	
4.01 . 4.01.28 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	23.665.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.28 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.630.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Poncowarno
4.01 . 4.01.28 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.350.000,00	
4.01 . 4.01.28 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.350.000,00	
4.01 . 4.01.28 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	8.280.000,00	
4.01 . 4.01.28 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	8.280.000,00	
4.01 . 4.01.28 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Poncowarno
4.01 . 4.01.28 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	35.000,00	
4.01 . 4.01.28 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	35.000,00	
4.01 . 4.01.28 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	5.040.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.28 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.040.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Poncowarno
4.01 . 4.01.28 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.040.000,00	
4.01 . 4.01.28 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.040.000,00	
4.01 . 4.01.28 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	4.925.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.28 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.925.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Poncowarno
4.01 . 4.01.28 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	4.925.000,00	
4.01 . 4.01.28 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	4.925.000,00	
4.01 . 4.01.28 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	10.080.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.28 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.080.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Poncowarno
4.01 . 4.01.28 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.080.000,00	
4.01 . 4.01.28 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.080.000,00	
4.01 . 4.01.28 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7.397.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.28 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.397.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Poncowarno
4.01 . 4.01.28 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.397.000,00	
4.01 . 4.01.28 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	945.000,00	
4.01 . 4.01.28 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.124.000,00	
4.01 . 4.01.28 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	328.000,00	
4.01 . 4.01.28 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.890.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.28 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.890.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Poncowarno
4.01 . 4.01.28 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.890.000,00	
4.01 . 4.01.28 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.890.000,00	
4.01 . 4.01.28 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.166.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.28 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.166.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Poncowarno
4.01 . 4.01.28 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.166.000,00	
4.01 . 4.01.28 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.166.000,00	
4.01 . 4.01.28 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	19.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.28 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Poncowarno
4.01 . 4.01.28 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.000.000,00	
4.01 . 4.01.28 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.120.000,00	
4.01 . 4.01.28 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.880.000,00	
4.01 . 4.01.28 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	7.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.28 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Poncowarno
4.01 . 4.01.28 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.28 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.28 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	28.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.28 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Poncowarno
4.01 . 4.01.28 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	28.000.000,00	
4.01 . 4.01.28 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28.000.000,00	
4.01 . 4.01.28 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	106.750.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.28 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	15.350.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.28 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	15.350.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Poncowarno
4.01 . 4.01.28 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	15.350.000,00	
4.01 . 4.01.28 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	15.350.000,00	
4.01 . 4.01.28 . 02 . 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	12.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.28 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	12.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Poncowarno
4.01 . 4.01.28 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	8.810.000,00	
4.01 . 4.01.28 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 28 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	8.810.000,00	
4.01 . 4.01.28 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	3.690.000,00	
4.01 . 4.01.28 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 79 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Transmisi	3.690.000,00	
4.01 . 4.01.28 . 02 . 21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	5.040.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.28 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.040.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Poncowarno
4.01 . 4.01.28 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.760.000,00	
4.01 . 4.01.28 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	3.760.000,00	
4.01 . 4.01.28 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	1.280.000,00	
4.01 . 4.01.28 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Upah Harian	1.280.000,00	
4.01 . 4.01.28 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	7.560.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.28 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.560.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Poncowarno
4.01 . 4.01.28 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.995.000,00	
4.01 . 4.01.28 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	4.995.000,00	
4.01 . 4.01.28 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	2.565.000,00	
4.01 . 4.01.28 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Upah Harian	2.565.000,00	
4.01 . 4.01.28 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	6.300.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.28 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.300.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Poncowarno
4.01 . 4.01.28 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.940.000,00	
4.01 . 4.01.28 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	5.940.000,00	
4.01 . 4.01.28 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	360.000,00	
4.01 . 4.01.28 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Upah Harian	360.000,00	
4.01 . 4.01.28 . 02 . 42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	60.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.28 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Poncowarno
4.01 . 4.01.28 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	60.000.000,00	
4.01 . 4.01.28 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	60.000.000,00	
4.03 . 4.01.28 . 15	Program pengembangan data/informasi	6.930.000,00	
4.03 . 4.01.28 . 15 . 02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	6.930.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.01.28 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Poncowarno
4.03 . 4.01.28 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.200.000,00	
4.03 . 4.01.28 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.200.000,00	
4.03 . 4.01.28 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.730.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Poncowarno
4.03 . 4.01.28 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	839.000,00	
4.03 . 4.01.28 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	839.000,00	
4.03 . 4.01.28 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	891.000,00	
4.03 . 4.01.28 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	809.000,00	
4.03 . 4.01.28 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	82.000,00	
4.03 . 4.01.28 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.600.000,00	
4.03 . 4.01.28 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.600.000,00	
4.03 . 4.01.28 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.400.000,00	
4.03 . 4.01.28 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.400.000,00	
2.14 . 4.01.28 . 15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	6.930.000,00	
2.14 . 4.01.28 . 15 . 05	Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan	6.930.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.14 . 4.01.28 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Poncowarno
2.14 . 4.01.28 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	800.000,00	
2.14 . 4.01.28 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800.000,00	
2.14 . 4.01.28 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.130.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Poncowarno
2.14 . 4.01.28 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	499.000,00	
2.14 . 4.01.28 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	499.000,00	
2.14 . 4.01.28 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.738.000,00	
2.14 . 4.01.28 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.650.000,00	
2.14 . 4.01.28 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	88.000,00	
2.14 . 4.01.28 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	633.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.14 . 4.01.28 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	583.000,00	
2.14 . 4.01.28 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	50.000,00	
2.14 . 4.01.28 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.920.000,00	
2.14 . 4.01.28 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.920.000,00	
2.14 . 4.01.28 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	340.000,00	
2.14 . 4.01.28 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	340.000,00	
1.05 . 4.01.28 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	11.970.000,00	
1.05 . 4.01.28 . 15 . 05	Pengendalian keamanan lingkungan	11.970.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 4.01.28 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.130.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Poncowarno
1.05 . 4.01.28 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.130.000,00	
1.05 . 4.01.28 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.130.000,00	
1.05 . 4.01.28 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.840.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Poncowarno
1.05 . 4.01.28 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	648.000,00	
1.05 . 4.01.28 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	648.000,00	
1.05 . 4.01.28 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.950.000,00	
1.05 . 4.01.28 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.950.000,00	
1.05 . 4.01.28 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	132.000,00	
1.05 . 4.01.28 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	132.000,00	
1.05 . 4.01.28 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.920.000,00	
1.05 . 4.01.28 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	560.000,00	
1.05 . 4.01.28 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	3.360.000,00	
1.05 . 4.01.28 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	530.000,00	
1.05 . 4.01.28 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	530.000,00	
1.05 . 4.01.28 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	660.000,00	
1.05 . 4.01.28 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 32 . 02	Belanja Pemberian Jasa Instruktur	660.000,00	
1.06 . 4.01.28 . 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	5.670.000,00	
1.06 . 4.01.28 . 16 . 17	Fasilitasi TKP2KDes/Kel	5.670.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.06 . 4.01.28 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Poncowarno
1.06 . 4.01.28 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	600.000,00	
1.06 . 4.01.28 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
1.06 . 4.01.28 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.070.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Poncowarno

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 4.01.28 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.038.000,00	
1.06 . 4.01.28 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.038.000,00	
1.06 . 4.01.28 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	825.000,00	
1.06 . 4.01.28 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	825.000,00	
1.06 . 4.01.28 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	927.000,00	
1.06 . 4.01.28 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	902.000,00	
1.06 . 4.01.28 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	25.000,00	
1.06 . 4.01.28 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.940.000,00	
1.06 . 4.01.28 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	140.000,00	
1.06 . 4.01.28 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	1.800.000,00	
1.06 . 4.01.28 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	340.000,00	
1.06 . 4.01.28 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	340.000,00	
2.13 . 4.01.28 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	14.670.000,00	
2.13 . 4.01.28 . 16 . 01	Pembinaan organisasi kepemudaan	5.670.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.13 . 4.01.28 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	245.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Poncowarno
2.13 . 4.01.28 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	245.000,00	
2.13 . 4.01.28 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	245.000,00	
2.13 . 4.01.28 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.425.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Poncowarno
2.13 . 4.01.28 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	467.000,00	
2.13 . 4.01.28 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	467.000,00	
2.13 . 4.01.28 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.475.000,00	
2.13 . 4.01.28 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.475.000,00	
2.13 . 4.01.28 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	233.000,00	
2.13 . 4.01.28 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	126.000,00	
2.13 . 4.01.28 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	107.000,00	
2.13 . 4.01.28 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.750.000,00	
2.13 . 4.01.28 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	150.000,00	
2.13 . 4.01.28 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	1.600.000,00	
2.13 . 4.01.28 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	170.000,00	
2.13 . 4.01.28 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	170.000,00	
2.13 . 4.01.28 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	330.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 4.01.28 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	330.000,00	
2.13 . 4.01.28 . 16 . 10	Pembinaan sosial masyarakat	9.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.13 . 4.01.28 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Poncowarno
2.13 . 4.01.28 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	600.000,00	
2.13 . 4.01.28 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
2.13 . 4.01.28 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Poncowarno
2.13 . 4.01.28 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	453.000,00	
2.13 . 4.01.28 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	453.000,00	
2.13 . 4.01.28 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.600.000,00	
2.13 . 4.01.28 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.600.000,00	
2.13 . 4.01.28 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.011.000,00	
2.13 . 4.01.28 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	630.000,00	
2.13 . 4.01.28 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	381.000,00	
2.13 . 4.01.28 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	350.000,00	
2.13 . 4.01.28 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	350.000,00	
2.13 . 4.01.28 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	450.000,00	
2.13 . 4.01.28 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	450.000,00	
2.13 . 4.01.28 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000,00	
2.13 . 4.01.28 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.200.000,00	
2.13 . 4.01.28 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Bantuan Sosial Barang	2.336.000,00	
2.13 . 4.01.28 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat	2.336.000,00	
1.05 . 4.01.28 . 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	21.751.000,00	
1.05 . 4.01.28 . 17 . 03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	21.751.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 4.01.28 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Poncowarno
1.05 . 4.01.28 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	400.000,00	
1.05 . 4.01.28 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	
1.05 . 4.01.28 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.351.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Poncowarno
1.05 . 4.01.28 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.010.000,00	
1.05 . 4.01.28 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.010.000,00	
1.05 . 4.01.28 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.865.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.28 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	10.865.000,00	
1.05 . 4.01.28 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.615.000,00	
1.05 . 4.01.28 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	6.615.000,00	
1.05 . 4.01.28 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.861.000,00	
1.05 . 4.01.28 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32 . 02	Belanja Pemberian Jasa Instruktur	2.861.000,00	
2.07 . 4.01.28 . 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	32.130.000,00	
2.07 . 4.01.28 . 17 . 10	Fasilitasi APBDes	22.680.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 4.01.28 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.650.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Poncowarno
2.07 . 4.01.28 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.650.000,00	
2.07 . 4.01.28 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.650.000,00	
2.07 . 4.01.28 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.030.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Poncowarno
2.07 . 4.01.28 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.909.000,00	
2.07 . 4.01.28 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.909.000,00	
2.07 . 4.01.28 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.432.000,00	
2.07 . 4.01.28 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.300.000,00	
2.07 . 4.01.28 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	132.000,00	
2.07 . 4.01.28 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	709.000,00	
2.07 . 4.01.28 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	378.000,00	
2.07 . 4.01.28 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	331.000,00	
2.07 . 4.01.28 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.320.000,00	
2.07 . 4.01.28 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.200.000,00	
2.07 . 4.01.28 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	5.120.000,00	
2.07 . 4.01.28 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.660.000,00	
2.07 . 4.01.28 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.660.000,00	
2.07 . 4.01.28 . 17 . 11	Fasilitasi program pembangunan	9.450.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 4.01.28 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Poncowarno
2.07 . 4.01.28 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	800.000,00	
2.07 . 4.01.28 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800.000,00	
2.07 . 4.01.28 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.650.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Poncowarno
2.07 . 4.01.28 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	682.000,00	
2.07 . 4.01.28 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	682.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.28 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.475.000,00	
2.07 . 4.01.28 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.475.000,00	
2.07 . 4.01.28 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	213.000,00	
2.07 . 4.01.28 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	213.000,00	
2.07 . 4.01.28 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.080.000,00	
2.07 . 4.01.28 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	640.000,00	
2.07 . 4.01.28 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	3.440.000,00	
2.07 . 4.01.28 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000,00	
2.07 . 4.01.28 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.200.000,00	
2.07 . 4.01.28 . 19	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	10.900.000,00	
2.07 . 4.01.28 . 19 . 03	Pembinaan PKK	10.900.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 4.01.28 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Poncowarno
2.07 . 4.01.28 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	800.000,00	
2.07 . 4.01.28 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800.000,00	
2.07 . 4.01.28 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Poncowarno
2.07 . 4.01.28 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	697.000,00	
2.07 . 4.01.28 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	697.000,00	
2.07 . 4.01.28 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.010.000,00	
2.07 . 4.01.28 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	900.000,00	
2.07 . 4.01.28 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	110.000,00	
2.07 . 4.01.28 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	788.000,00	
2.07 . 4.01.28 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	126.000,00	
2.07 . 4.01.28 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	662.000,00	
2.07 . 4.01.28 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	
2.07 . 4.01.28 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	800.000,00	
2.07 . 4.01.28 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	4.200.000,00	
2.07 . 4.01.28 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.615.000,00	
2.07 . 4.01.28 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.615.000,00	
2.07 . 4.01.28 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	990.000,00	
2.07 . 4.01.28 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	990.000,00	
4.01 . 4.01.28 . 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	68.250.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.28 . 20 . 13	Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	68.250.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.28 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	65.475.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Poncowarno
4.01 . 4.01.28 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.355.000,00	
4.01 . 4.01.28 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.355.000,00	
4.01 . 4.01.28 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	51.120.000,00	
4.01 . 4.01.28 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	51.120.000,00	
4.01 . 4.01.28 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.775.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Poncowarno
4.01 . 4.01.28 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.182.000,00	
4.01 . 4.01.28 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.182.000,00	
4.01 . 4.01.28 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	118.000,00	
4.01 . 4.01.28 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	118.000,00	
4.01 . 4.01.28 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	600.000,00	
4.01 . 4.01.28 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	600.000,00	
4.01 . 4.01.28 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	875.000,00	
4.01 . 4.01.28 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	875.000,00	
4.03 . 4.01.28 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	26.300.000,00	
4.03 . 4.01.28 . 21 . 14	Penyelenggaraan Musrenbangcam	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.01.28 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.830.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Poncowarno
4.03 . 4.01.28 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.830.000,00	
4.03 . 4.01.28 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.830.000,00	
4.03 . 4.01.28 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.170.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Poncowarno
4.03 . 4.01.28 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	437.000,00	
4.03 . 4.01.28 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	437.000,00	
4.03 . 4.01.28 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.082.000,00	
4.03 . 4.01.28 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.950.000,00	
4.03 . 4.01.28 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	132.000,00	
4.03 . 4.01.28 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.121.000,00	
4.03 . 4.01.28 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	378.000,00	
4.03 . 4.01.28 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	702.000,00	
4.03 . 4.01.28 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	41.000,00	
4.03 . 4.01.28 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.100.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.01.28 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	500.000,00	
4.03 . 4.01.28 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	9.600.000,00	
4.03 . 4.01.28 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.430.000,00	
4.03 . 4.01.28 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.430.000,00	
4.03 . 4.01.28 . 21 . 16	Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa(IPMD)	6.300.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.01.28 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	735.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Poncowarno
4.03 . 4.01.28 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	735.000,00	
4.03 . 4.01.28 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	735.000,00	
4.03 . 4.01.28 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.565.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Poncowarno
4.03 . 4.01.28 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	254.000,00	
4.03 . 4.01.28 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	254.000,00	
4.03 . 4.01.28 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	825.000,00	
4.03 . 4.01.28 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	825.000,00	
4.03 . 4.01.28 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	511.000,00	
4.03 . 4.01.28 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	470.000,00	
4.03 . 4.01.28 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	41.000,00	
4.03 . 4.01.28 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.320.000,00	
4.03 . 4.01.28 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	640.000,00	
4.03 . 4.01.28 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	1.680.000,00	
4.03 . 4.01.28 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.655.000,00	
4.03 . 4.01.28 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.655.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.350.496.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 4 . 01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi	: 4 . 01 . 29	Kecamatan Padureso
Sub Unit Organisasi	: 4 . 01 . 29 . 01	Kecamatan Padureso

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.29 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	1.570.000,00	
4.01 . 4.01.29 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.570.000,00	
4.01 . 4.01.29 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	1.570.000,00	
4.01 . 4.01.29 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.29 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.000.000,00	Perda No. 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
4.01 . 4.01.29 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03	Retribusi Perizinan Tertentu	570.000,00	
4.01 . 4.01.29 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	570.000,00	Perda No. 31 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda No. 10 tentang Retribusi IMB
4.01 . 4.01.29 . 00 . 00 . 5	BELANJA	1.844.622.000,00	
4.01 . 4.01.29 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.159.170.000,00	
4.01 . 4.01.29 . 00 . 00	Non Kegiatan	1.159.170.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.29 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.159.170.000,00	
4.01 . 4.01.29 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	806.991.000,00	
4.01 . 4.01.29 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	542.038.000,00	
4.01 . 4.01.29 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	93.240.000,00	
4.01 . 4.01.29 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	75.320.000,00	
4.01 . 4.01.29 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	10.220.000,00	
4.01 . 4.01.29 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	35.640.000,00	
4.01 . 4.01.29 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.168.000,00	
4.01 . 4.01.29 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	398.000,00	
4.01 . 4.01.29 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	38.507.000,00	
4.01 . 4.01.29 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kecelakaan Kerja	2.980.000,00	
4.01 . 4.01.29 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Jaminan Kematian	3.480.000,00	
4.01 . 4.01.29 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	352.179.000,00	
4.01 . 4.01.29 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	352.179.000,00	
4.01 . 4.01.29 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	685.452.000,00	
4.01 . 4.01.29 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	244.952.000,00	
4.01 . 4.01.29 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	3.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.29 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Padureso

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.29 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.29 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.29 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	38.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.29 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	38.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Padureso
4.01 . 4.01.29 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	38.000.000,00	
4.01 . 4.01.29 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.29 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.29 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	23.000.000,00	
4.01 . 4.01.29 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.29 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	35.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.29 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Padureso
4.01 . 4.01.29 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	35.000.000,00	
4.01 . 4.01.29 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.29 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.769.000,00	
4.01 . 4.01.29 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	21.026.000,00	
4.01 . 4.01.29 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.705.000,00	
4.01 . 4.01.29 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	35.820.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.29 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	30.915.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Padureso
4.01 . 4.01.29 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.800.000,00	
4.01 . 4.01.29 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.800.000,00	
4.01 . 4.01.29 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	19.115.000,00	
4.01 . 4.01.29 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	19.115.000,00	
4.01 . 4.01.29 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.905.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Padureso
4.01 . 4.01.29 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.452.000,00	
4.01 . 4.01.29 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.452.000,00	
4.01 . 4.01.29 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	453.000,00	
4.01 . 4.01.29 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	453.000,00	
4.01 . 4.01.29 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	26.632.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.29 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.720.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Padureso
4.01 . 4.01.29 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	18.720.000,00	
4.01 . 4.01.29 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	18.720.000,00	
4.01 . 4.01.29 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.912.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Padureso

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.29 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.912.000,00	
4.01 . 4.01.29 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7.912.000,00	
4.01 . 4.01.29 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	11.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.29 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Padureso
4.01 . 4.01.29 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	11.500.000,00	
4.01 . 4.01.29 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	11.500.000,00	
4.01 . 4.01.29 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	15.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.29 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Padureso
4.01 . 4.01.29 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.29 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.29 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.29 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Padureso
4.01 . 4.01.29 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.29 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	904.000,00	
4.01 . 4.01.29 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.186.000,00	
4.01 . 4.01.29 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	410.000,00	
4.01 . 4.01.29 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	16.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.29 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Padureso
4.01 . 4.01.29 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.000.000,00	
4.01 . 4.01.29 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	16.000.000,00	
4.01 . 4.01.29 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.29 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Padureso
4.01 . 4.01.29 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.29 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.29 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	22.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.29 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Padureso
4.01 . 4.01.29 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.000.000,00	
4.01 . 4.01.29 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.000.000,00	
4.01 . 4.01.29 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	4.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.29 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Padureso
4.01 . 4.01.29 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.500.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.29 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.29 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	26.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.29 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Padureso
4.01 . 4.01.29 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	26.000.000,00	
4.01 . 4.01.29 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.000.000,00	
4.01 . 4.01.29 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	191.500.000,00	
4.01 . 4.01.29 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	25.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.29 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Padureso
4.01 . 4.01.29 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.29 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.29 . 02 . 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	35.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.29 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	35.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Padureso
4.01 . 4.01.29 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	13.034.000,00	
4.01 . 4.01.29 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	13.034.000,00	
4.01 . 4.01.29 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	21.966.000,00	
4.01 . 4.01.29 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	21.966.000,00	
4.01 . 4.01.29 . 02 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	7.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.29 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Padureso
4.01 . 4.01.29 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.29 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.29 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	7.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.29 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Padureso
4.01 . 4.01.29 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.29 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.29 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	6.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.29 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Padureso
4.01 . 4.01.29 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.500.000,00	
4.01 . 4.01.29 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	6.500.000,00	
4.01 . 4.01.29 . 02 . 42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	110.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.29 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	110.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Padureso
4.01 . 4.01.29 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	110.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.29 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	110.000.000,00	
4.03 . 4.01.29 . 15	Program pengembangan data/informasi	12.000.000,00	
4.03 . 4.01.29 . 15 . 02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	12.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.01.29 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Padureso
4.03 . 4.01.29 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.200.000,00	
4.03 . 4.01.29 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.200.000,00	
4.03 . 4.01.29 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Padureso
4.03 . 4.01.29 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.100.000,00	
4.03 . 4.01.29 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.100.000,00	
4.03 . 4.01.29 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.705.000,00	
4.03 . 4.01.29 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.705.000,00	
4.03 . 4.01.29 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	600.000,00	
4.03 . 4.01.29 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	600.000,00	
4.03 . 4.01.29 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.395.000,00	
4.03 . 4.01.29 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.395.000,00	
2.14 . 4.01.29 . 15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	6.000.000,00	
2.14 . 4.01.29 . 15 . 05	Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan	6.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.14 . 4.01.29 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	930.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Padureso
2.14 . 4.01.29 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	930.000,00	
2.14 . 4.01.29 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	930.000,00	
2.14 . 4.01.29 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.070.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Padureso
2.14 . 4.01.29 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.493.000,00	
2.14 . 4.01.29 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.493.000,00	
2.14 . 4.01.29 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
2.14 . 4.01.29 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.500.000,00	
2.14 . 4.01.29 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	197.000,00	
2.14 . 4.01.29 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	197.000,00	
2.14 . 4.01.29 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	800.000,00	
2.14 . 4.01.29 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	800.000,00	
2.14 . 4.01.29 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.080.000,00	
2.14 . 4.01.29 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.080.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.29 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	15.500.000,00	
1.05 . 4.01.29 . 15 . 16	Kegiatan Pelatihan Anggota Linmas	15.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 4.01.29 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	155.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Padureso
1.05 . 4.01.29 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	155.000,00	
1.05 . 4.01.29 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	155.000,00	
1.05 . 4.01.29 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.345.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Padureso
1.05 . 4.01.29 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.601.000,00	
1.05 . 4.01.29 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.601.000,00	
1.05 . 4.01.29 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.725.000,00	
1.05 . 4.01.29 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.725.000,00	
1.05 . 4.01.29 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	459.000,00	
1.05 . 4.01.29 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	189.000,00	
1.05 . 4.01.29 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	270.000,00	
1.05 . 4.01.29 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.160.000,00	
1.05 . 4.01.29 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	640.000,00	
1.05 . 4.01.29 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	2.520.000,00	
1.05 . 4.01.29 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.200.000,00	
1.05 . 4.01.29 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.200.000,00	
1.05 . 4.01.29 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
1.05 . 4.01.29 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	1.200.000,00	
1.06 . 4.01.29 . 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	10.000.000,00	
1.06 . 4.01.29 . 16 . 17	Fasilitasi TKP2KDes/Kel	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.06 . 4.01.29 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	465.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Padureso
1.06 . 4.01.29 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	465.000,00	
1.06 . 4.01.29 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	465.000,00	
1.06 . 4.01.29 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.535.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Padureso
1.06 . 4.01.29 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.060.000,00	
1.06 . 4.01.29 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.060.000,00	
1.06 . 4.01.29 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.375.000,00	
1.06 . 4.01.29 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.375.000,00	
1.06 . 4.01.29 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	570.000,00	
1.06 . 4.01.29 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	63.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 4.01.29 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	507.000,00	
1.06 . 4.01.29 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.900.000,00	
1.06 . 4.01.29 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	100.000,00	
1.06 . 4.01.29 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	1.800.000,00	
1.06 . 4.01.29 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.230.000,00	
1.06 . 4.01.29 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.230.000,00	
1.06 . 4.01.29 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
1.06 . 4.01.29 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	400.000,00	
2.13 . 4.01.29 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	25.000.000,00	
2.13 . 4.01.29 . 16 . 01	Pembinaan organisasi kepemudaan	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.13 . 4.01.29 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	310.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Padureso
2.13 . 4.01.29 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	310.000,00	
2.13 . 4.01.29 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	310.000,00	
2.13 . 4.01.29 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.690.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Padureso
2.13 . 4.01.29 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.427.000,00	
2.13 . 4.01.29 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.427.000,00	
2.13 . 4.01.29 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.050.000,00	
2.13 . 4.01.29 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.050.000,00	
2.13 . 4.01.29 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	243.000,00	
2.13 . 4.01.29 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	63.000,00	
2.13 . 4.01.29 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	180.000,00	
2.13 . 4.01.29 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	
2.13 . 4.01.29 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	240.000,00	
2.13 . 4.01.29 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	2.160.000,00	
2.13 . 4.01.29 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	770.000,00	
2.13 . 4.01.29 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	770.000,00	
2.13 . 4.01.29 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	
2.13 . 4.01.29 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	800.000,00	
2.13 . 4.01.29 . 16 . 10	Pembinaan sosial masyarakat	15.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.13 . 4.01.29 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	465.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Padureso
2.13 . 4.01.29 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	465.000,00	
2.13 . 4.01.29 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	465.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 4.01.29 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.535.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Padureso
2.13 . 4.01.29 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.689.000,00	
2.13 . 4.01.29 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.689.000,00	
2.13 . 4.01.29 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.075.000,00	
2.13 . 4.01.29 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.075.000,00	
2.13 . 4.01.29 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	741.000,00	
2.13 . 4.01.29 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	189.000,00	
2.13 . 4.01.29 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	330.000,00	
2.13 . 4.01.29 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	222.000,00	
2.13 . 4.01.29 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.690.000,00	
2.13 . 4.01.29 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	450.000,00	
2.13 . 4.01.29 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	3.240.000,00	
2.13 . 4.01.29 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.340.000,00	
2.13 . 4.01.29 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.340.000,00	
1.05 . 4.01.29 . 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	25.000.000,00	
1.05 . 4.01.29 . 17 . 03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	25.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 4.01.29 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	155.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Padureso
1.05 . 4.01.29 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	155.000,00	
1.05 . 4.01.29 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	155.000,00	
1.05 . 4.01.29 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.845.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Padureso
1.05 . 4.01.29 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	851.000,00	
1.05 . 4.01.29 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	851.000,00	
1.05 . 4.01.29 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	552.000,00	
1.05 . 4.01.29 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	252.000,00	
1.05 . 4.01.29 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
1.05 . 4.01.29 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.760.000,00	
1.05 . 4.01.29 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.760.000,00	
1.05 . 4.01.29 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.812.000,00	
1.05 . 4.01.29 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.060.000,00	
1.05 . 4.01.29 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	2.020.000,00	
1.05 . 4.01.29 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Alat Komunikasi / Alat Studio	1.732.000,00	
1.05 . 4.01.29 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.400.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.29 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	6.400.000,00	
1.05 . 4.01.29 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.780.000,00	
1.05 . 4.01.29 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	3.780.000,00	
1.05 . 4.01.29 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	690.000,00	
1.05 . 4.01.29 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	690.000,00	
2.07 . 4.01.29 . 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	28.500.000,00	
2.07 . 4.01.29 . 17 . 10	Fasilitasi APBDes	18.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 4.01.29 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Padureso
2.07 . 4.01.29 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.200.000,00	
2.07 . 4.01.29 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.200.000,00	
2.07 . 4.01.29 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.300.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Padureso
2.07 . 4.01.29 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.264.000,00	
2.07 . 4.01.29 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.264.000,00	
2.07 . 4.01.29 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.450.000,00	
2.07 . 4.01.29 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.450.000,00	
2.07 . 4.01.29 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	186.000,00	
2.07 . 4.01.29 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	186.000,00	
2.07 . 4.01.29 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.440.000,00	
2.07 . 4.01.29 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.120.000,00	
2.07 . 4.01.29 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	3.320.000,00	
2.07 . 4.01.29 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.760.000,00	
2.07 . 4.01.29 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.760.000,00	
2.07 . 4.01.29 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
2.07 . 4.01.29 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	1.200.000,00	
2.07 . 4.01.29 . 17 . 11	Fasilitasi program pembangunan	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 4.01.29 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Padureso
2.07 . 4.01.29 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.600.000,00	
2.07 . 4.01.29 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	
2.07 . 4.01.29 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Padureso
2.07 . 4.01.29 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.541.000,00	
2.07 . 4.01.29 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.541.000,00	
2.07 . 4.01.29 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.700.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.29 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.700.000,00	
2.07 . 4.01.29 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	264.000,00	
2.07 . 4.01.29 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	264.000,00	
2.07 . 4.01.29 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.240.000,00	
2.07 . 4.01.29 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	400.000,00	
2.07 . 4.01.29 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	1.840.000,00	
2.07 . 4.01.29 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.655.000,00	
2.07 . 4.01.29 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.655.000,00	
2.07 . 4.01.29 . 19	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	24.000.000,00	
2.07 . 4.01.29 . 19 . 03	Pembinaan PKK	24.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 4.01.29 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.640.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Padureso
2.07 . 4.01.29 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.640.000,00	
2.07 . 4.01.29 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.640.000,00	
2.07 . 4.01.29 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.360.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Padureso
2.07 . 4.01.29 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.010.000,00	
2.07 . 4.01.29 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.010.000,00	
2.07 . 4.01.29 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.850.000,00	
2.07 . 4.01.29 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.850.000,00	
2.07 . 4.01.29 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	960.000,00	
2.07 . 4.01.29 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	441.000,00	
2.07 . 4.01.29 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	453.000,00	
2.07 . 4.01.29 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	66.000,00	
2.07 . 4.01.29 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.240.000,00	
2.07 . 4.01.29 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.200.000,00	
2.07 . 4.01.29 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	5.040.000,00	
2.07 . 4.01.29 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.900.000,00	
2.07 . 4.01.29 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.900.000,00	
2.07 . 4.01.29 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.400.000,00	
2.07 . 4.01.29 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	1.400.000,00	
4.01 . 4.01.29 . 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	68.000.000,00	
4.01 . 4.01.29 . 20 . 13	Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	68.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.29 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	54.590.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Padureso
4.01 . 4.01.29 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.150.000,00	
4.01 . 4.01.29 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.150.000,00	
4.01 . 4.01.29 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	37.440.000,00	
4.01 . 4.01.29 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	37.440.000,00	
4.01 . 4.01.29 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.410.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Padureso
4.01 . 4.01.29 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.200.000,00	
4.01 . 4.01.29 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.200.000,00	
4.01 . 4.01.29 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.645.000,00	
4.01 . 4.01.29 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.895.000,00	
4.01 . 4.01.29 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	750.000,00	
4.01 . 4.01.29 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.380.000,00	
4.01 . 4.01.29 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	180.000,00	
4.01 . 4.01.29 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.29 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.050.000,00	
4.01 . 4.01.29 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.050.000,00	
4.01 . 4.01.29 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.135.000,00	
4.01 . 4.01.29 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	2.135.000,00	
4.03 . 4.01.29 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	35.000.000,00	
4.03 . 4.01.29 . 21 . 14	Penyelenggaraan Musrenbangcam	30.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.01.29 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Padureso
4.03 . 4.01.29 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.200.000,00	
4.03 . 4.01.29 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.200.000,00	
4.03 . 4.01.29 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Padureso
4.03 . 4.01.29 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.734.000,00	
4.03 . 4.01.29 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.734.000,00	
4.03 . 4.01.29 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
4.03 . 4.01.29 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.000.000,00	
4.03 . 4.01.29 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.856.000,00	
4.03 . 4.01.29 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	189.000,00	
4.03 . 4.01.29 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.503.000,00	
4.03 . 4.01.29 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	164.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.01.29 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.320.000,00	
4.03 . 4.01.29 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.120.000,00	
4.03 . 4.01.29 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	3.200.000,00	
4.03 . 4.01.29 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.890.000,00	
4.03 . 4.01.29 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.890.000,00	
4.03 . 4.01.29 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
4.03 . 4.01.29 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	1.000.000,00	
4.03 . 4.01.29 . 21 . 16	Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa(IPMD)	5.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.01.29 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	465.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Padureso
4.03 . 4.01.29 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	465.000,00	
4.03 . 4.01.29 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	465.000,00	
4.03 . 4.01.29 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.535.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Padureso
4.03 . 4.01.29 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	315.000,00	
4.03 . 4.01.29 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	315.000,00	
4.03 . 4.01.29 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.350.000,00	
4.03 . 4.01.29 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.350.000,00	
4.03 . 4.01.29 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	105.000,00	
4.03 . 4.01.29 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	105.000,00	
4.03 . 4.01.29 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	
4.03 . 4.01.29 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	400.000,00	
4.03 . 4.01.29 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	920.000,00	
4.03 . 4.01.29 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.445.000,00	
4.03 . 4.01.29 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.445.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.843.052.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 4 . 01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi	: 4 . 01 . 30	Kecamatan Bonorowo
Sub Unit Organisasi	: 4 . 01 . 30 . 01	Kecamatan Bonorowo

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.30 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.30 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.30 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.30 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 08	Pendapatan Denda Retribusi	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.30 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 08 . 26	Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.30 . 00 . 00 . 5	BELANJA	2.077.741.000,00	
4.01 . 4.01.30 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.554.548.000,00	
4.01 . 4.01.30 . 00 . 00	Non Kegiatan	1.554.548.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.30 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.554.548.000,00	
4.01 . 4.01.30 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.135.970.000,00	
4.01 . 4.01.30 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	821.261.000,00	
4.01 . 4.01.30 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	103.530.000,00	
4.01 . 4.01.30 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	75.320.000,00	
4.01 . 4.01.30 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	20.370.000,00	
4.01 . 4.01.30 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	51.168.000,00	
4.01 . 4.01.30 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.712.000,00	
4.01 . 4.01.30 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	111.000,00	
4.01 . 4.01.30 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	48.094.000,00	
4.01 . 4.01.30 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kecelakaan Kerja	2.652.000,00	
4.01 . 4.01.30 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Jaminan Kematian	7.752.000,00	
4.01 . 4.01.30 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	418.578.000,00	
4.01 . 4.01.30 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	418.578.000,00	
4.01 . 4.01.30 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	523.193.000,00	
4.01 . 4.01.30 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	155.035.000,00	
4.01 . 4.01.30 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	1.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.30 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bonorowo
4.01 . 4.01.30 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.30 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.30 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	11.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.30 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bonorowo
4.01 . 4.01.30 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.000.000,00	
4.01 . 4.01.30 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	800.000,00	
4.01 . 4.01.30 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	4.320.000,00	
4.01 . 4.01.30 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	5.880.000,00	
4.01 . 4.01.30 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	26.775.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.30 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.775.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bonorowo
4.01 . 4.01.30 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	26.775.000,00	
4.01 . 4.01.30 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	3.920.000,00	
4.01 . 4.01.30 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.232.000,00	
4.01 . 4.01.30 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	15.584.000,00	
4.01 . 4.01.30 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	3.039.000,00	
4.01 . 4.01.30 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	23.540.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.30 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.090.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bonorowo
4.01 . 4.01.30 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.930.000,00	
4.01 . 4.01.30 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.930.000,00	
4.01 . 4.01.30 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	8.160.000,00	
4.01 . 4.01.30 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	8.160.000,00	
4.01 . 4.01.30 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	450.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bonorowo
4.01 . 4.01.30 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	450.000,00	
4.01 . 4.01.30 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	450.000,00	
4.01 . 4.01.30 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	19.520.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.30 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.960.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bonorowo
4.01 . 4.01.30 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	12.960.000,00	
4.01 . 4.01.30 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	12.960.000,00	
4.01 . 4.01.30 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.560.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bonorowo
4.01 . 4.01.30 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.560.000,00	
4.01 . 4.01.30 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.560.000,00	
4.01 . 4.01.30 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	4.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.30 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bonorowo

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.30 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.30 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.30 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.30 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bonorowo
4.01 . 4.01.30 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.30 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.30 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.30 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bonorowo
4.01 . 4.01.30 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.200.000,00	
4.01 . 4.01.30 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.757.000,00	
4.01 . 4.01.30 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	443.000,00	
4.01 . 4.01.30 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.30 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan bonorowo
4.01 . 4.01.30 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.30 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.30 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.30 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bonorowo
4.01 . 4.01.30 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.30 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.30 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	9.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.30 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bonorowo
4.01 . 4.01.30 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.30 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.280.000,00	
4.01 . 4.01.30 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	720.000,00	
4.01 . 4.01.30 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	5.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.30 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bonorowo
4.01 . 4.01.30 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.30 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.30 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	33.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.30 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bonorowo
4.01 . 4.01.30 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	33.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.30 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	33.000.000,00	
4.01 . 4.01.30 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	182.058.000,00	
4.01 . 4.01.30 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	12.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.30 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	12.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bonorowo
4.01 . 4.01.30 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	3.388.000,00	
4.01 . 4.01.30 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	3.388.000,00	
4.01 . 4.01.30 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	8.612.000,00	
4.01 . 4.01.30 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	8.612.000,00	
4.01 . 4.01.30 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	30.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.30 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bonorowo
4.01 . 4.01.30 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.30 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.30 . 02 . 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	47.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.30 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	47.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bonorowo
4.01 . 4.01.30 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	599.000,00	
4.01 . 4.01.30 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	599.000,00	
4.01 . 4.01.30 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	42.762.000,00	
4.01 . 4.01.30 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	34.933.000,00	
4.01 . 4.01.30 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	7.829.000,00	
4.01 . 4.01.30 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	3.639.000,00	
4.01 . 4.01.30 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 32 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Sosial	3.639.000,00	
4.01 . 4.01.30 . 02 . 21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	7.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.30 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bonorowo
4.01 . 4.01.30 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.620.000,00	
4.01 . 4.01.30 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	4.620.000,00	
4.01 . 4.01.30 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	2.880.000,00	
4.01 . 4.01.30 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Upah Harian	2.880.000,00	
4.01 . 4.01.30 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	85.558.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.30 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	85.558.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bonorowo

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.30 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	59.635.000,00	
4.01 . 4.01.30 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	59.635.000,00	
4.01 . 4.01.30 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	25.923.000,00	
4.01 . 4.01.30 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Upah Harian	25.923.000,00	
4.03 . 4.01.30 . 15	Program pengembangan data/informasi	8.000.000,00	
4.03 . 4.01.30 . 15 . 02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	8.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.01.30 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	880.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bonorowo
4.03 . 4.01.30 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	880.000,00	
4.03 . 4.01.30 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	880.000,00	
4.03 . 4.01.30 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.120.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bonorowo
4.03 . 4.01.30 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	749.000,00	
4.03 . 4.01.30 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	749.000,00	
4.03 . 4.01.30 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.421.000,00	
4.03 . 4.01.30 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.298.000,00	
4.03 . 4.01.30 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	123.000,00	
4.03 . 4.01.30 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	900.000,00	
4.03 . 4.01.30 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	900.000,00	
4.03 . 4.01.30 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.050.000,00	
4.03 . 4.01.30 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.050.000,00	
2.14 . 4.01.30 . 15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	6.500.000,00	
2.14 . 4.01.30 . 15 . 05	Penyusunan Database dan Profil Desa /Kecamatan	6.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.14 . 4.01.30 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	920.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bonorowo
2.14 . 4.01.30 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	920.000,00	
2.14 . 4.01.30 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	920.000,00	
2.14 . 4.01.30 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.580.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bonorowo
2.14 . 4.01.30 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	281.000,00	
2.14 . 4.01.30 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	281.000,00	
2.14 . 4.01.30 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.650.000,00	
2.14 . 4.01.30 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.650.000,00	
2.14 . 4.01.30 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	684.000,00	
2.14 . 4.01.30 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	618.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.14 . 4.01.30 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	66.000,00	
2.14 . 4.01.30 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.600.000,00	
2.14 . 4.01.30 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	1.600.000,00	
2.14 . 4.01.30 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.365.000,00	
2.14 . 4.01.30 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.365.000,00	
1.05 . 4.01.30 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	6.800.000,00	
1.05 . 4.01.30 . 15 . 03	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	6.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 4.01.30 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	110.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bonorowo
1.05 . 4.01.30 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	110.000,00	
1.05 . 4.01.30 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	110.000,00	
1.05 . 4.01.30 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.690.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bonorowo
1.05 . 4.01.30 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	311.000,00	
1.05 . 4.01.30 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	311.000,00	
1.05 . 4.01.30 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.645.000,00	
1.05 . 4.01.30 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.475.000,00	
1.05 . 4.01.30 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	44.000,00	
1.05 . 4.01.30 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Biaya Dekorasi	126.000,00	
1.05 . 4.01.30 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	154.000,00	
1.05 . 4.01.30 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	154.000,00	
1.05 . 4.01.30 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.700.000,00	
1.05 . 4.01.30 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	100.000,00	
1.05 . 4.01.30 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	1.600.000,00	
1.05 . 4.01.30 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.480.000,00	
1.05 . 4.01.30 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.480.000,00	
1.05 . 4.01.30 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
1.05 . 4.01.30 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32 . 02	Belanja Pemberian Jasa Instruktur	400.000,00	
1.06 . 4.01.30 . 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	7.000.000,00	
1.06 . 4.01.30 . 16 . 17	Fasilitasi TKP2KDes/Kel	7.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.06 . 4.01.30 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	220.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bonorowo
1.06 . 4.01.30 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	220.000,00	
1.06 . 4.01.30 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	220.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 4.01.30 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.780.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bonorowo
1.06 . 4.01.30 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.430.000,00	
1.06 . 4.01.30 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.430.000,00	
1.06 . 4.01.30 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.809.000,00	
1.06 . 4.01.30 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.650.000,00	
1.06 . 4.01.30 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	33.000,00	
1.06 . 4.01.30 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Biaya Dekorasi	126.000,00	
1.06 . 4.01.30 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	446.000,00	
1.06 . 4.01.30 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	446.000,00	
1.06 . 4.01.30 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.520.000,00	
1.06 . 4.01.30 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	120.000,00	
1.06 . 4.01.30 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	1.400.000,00	
1.06 . 4.01.30 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.575.000,00	
1.06 . 4.01.30 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.575.000,00	
2.13 . 4.01.30 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	6.500.000,00	
2.13 . 4.01.30 . 16 . 10	Pembinaan sosial masyarakat	6.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.13 . 4.01.30 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	220.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bonorowo
2.13 . 4.01.30 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	220.000,00	
2.13 . 4.01.30 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	220.000,00	
2.13 . 4.01.30 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.280.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bonorowo
2.13 . 4.01.30 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	186.000,00	
2.13 . 4.01.30 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	186.000,00	
2.13 . 4.01.30 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.325.000,00	
2.13 . 4.01.30 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.325.000,00	
2.13 . 4.01.30 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	49.000,00	
2.13 . 4.01.30 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	49.000,00	
2.13 . 4.01.30 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.575.000,00	
2.13 . 4.01.30 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.575.000,00	
2.13 . 4.01.30 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.440.000,00	
2.13 . 4.01.30 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.440.000,00	
2.13 . 4.01.30 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	705.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 4.01.30 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	705.000,00	
1.05 . 4.01.30 . 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	15.000.000,00	
1.05 . 4.01.30 . 17 . 03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	15.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.05 . 4.01.30 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.040.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bonorowo
1.05 . 4.01.30 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.040.000,00	
1.05 . 4.01.30 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.040.000,00	
1.05 . 4.01.30 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.960.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bonorowo
1.05 . 4.01.30 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.803.000,00	
1.05 . 4.01.30 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	315.000,00	
1.05 . 4.01.30 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Alat Rumah Tangga/Dapur	1.488.000,00	
1.05 . 4.01.30 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	545.000,00	
1.05 . 4.01.30 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	135.000,00	
1.05 . 4.01.30 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Biaya Dekorasi	410.000,00	
1.05 . 4.01.30 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	67.000,00	
1.05 . 4.01.30 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	67.000,00	
1.05 . 4.01.30 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	630.000,00	
1.05 . 4.01.30 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	630.000,00	
1.05 . 4.01.30 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	840.000,00	
1.05 . 4.01.30 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	840.000,00	
1.05 . 4.01.30 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.440.000,00	
1.05 . 4.01.30 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.100.000,00	
1.05 . 4.01.30 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	7.340.000,00	
1.05 . 4.01.30 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	835.000,00	
1.05 . 4.01.30 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	835.000,00	
1.05 . 4.01.30 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	
1.05 . 4.01.30 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32 . 02	Belanja Pemberian Jasa Instruktur	800.000,00	
2.07 . 4.01.30 . 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	32.300.000,00	
2.07 . 4.01.30 . 17 . 10	Fasilitasi APBDes	21.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 4.01.30 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bonorowo
2.07 . 4.01.30 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
2.07 . 4.01.30 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.30 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bonorowo
2.07 . 4.01.30 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	816.000,00	
2.07 . 4.01.30 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	816.000,00	
2.07 . 4.01.30 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.256.000,00	
2.07 . 4.01.30 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.950.000,00	
2.07 . 4.01.30 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	54.000,00	
2.07 . 4.01.30 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Biaya Dekorasi	252.000,00	
2.07 . 4.01.30 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	758.000,00	
2.07 . 4.01.30 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	758.000,00	
2.07 . 4.01.30 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.680.000,00	
2.07 . 4.01.30 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	280.000,00	
2.07 . 4.01.30 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	6.400.000,00	
2.07 . 4.01.30 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.890.000,00	
2.07 . 4.01.30 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.890.000,00	
2.07 . 4.01.30 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	
2.07 . 4.01.30 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	800.000,00	
2.07 . 4.01.30 . 17 . 11	Fasilitasi program pembangunan	11.300.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 4.01.30 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	220.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bonorowo
2.07 . 4.01.30 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	220.000,00	
2.07 . 4.01.30 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	220.000,00	
2.07 . 4.01.30 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.080.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bonorowo
2.07 . 4.01.30 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	680.000,00	
2.07 . 4.01.30 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	680.000,00	
2.07 . 4.01.30 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	243.000,00	
2.07 . 4.01.30 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	54.000,00	
2.07 . 4.01.30 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Biaya Dekorasi	189.000,00	
2.07 . 4.01.30 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	317.000,00	
2.07 . 4.01.30 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	276.000,00	
2.07 . 4.01.30 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	41.000,00	
2.07 . 4.01.30 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
2.07 . 4.01.30 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.600.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.30 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	2.400.000,00	
2.07 . 4.01.30 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.840.000,00	
2.07 . 4.01.30 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.840.000,00	
2.07 . 4.01.30 . 19	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	15.000.000,00	
2.07 . 4.01.30 . 19 . 02	Pembinaan TP PKK Kecamatan dan Desa Binaan	15.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.07 . 4.01.30 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	330.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bonorowo
2.07 . 4.01.30 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	330.000,00	
2.07 . 4.01.30 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	330.000,00	
2.07 . 4.01.30 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.670.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bonorowo
2.07 . 4.01.30 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	414.000,00	
2.07 . 4.01.30 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	414.000,00	
2.07 . 4.01.30 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	736.000,00	
2.07 . 4.01.30 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	486.000,00	
2.07 . 4.01.30 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	250.000,00	
2.07 . 4.01.30 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.480.000,00	
2.07 . 4.01.30 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.200.000,00	
2.07 . 4.01.30 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	5.280.000,00	
2.07 . 4.01.30 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.040.000,00	
2.07 . 4.01.30 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.040.000,00	
4.01 . 4.01.30 . 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	70.000.000,00	
4.01 . 4.01.30 . 20 . 13	Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	70.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.01.30 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	46.985.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bonorowo
4.01 . 4.01.30 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	28.265.000,00	
4.01 . 4.01.30 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.265.000,00	
4.01 . 4.01.30 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	18.720.000,00	
4.01 . 4.01.30 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	18.720.000,00	
4.01 . 4.01.30 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.015.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bonorowo
4.01 . 4.01.30 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.372.000,00	
4.01 . 4.01.30 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.372.000,00	
4.01 . 4.01.30 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	573.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.30 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	573.000,00	
4.01 . 4.01.30 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.840.000,00	
4.01 . 4.01.30 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.840.000,00	
4.01 . 4.01.30 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.230.000,00	
4.01 . 4.01.30 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.230.000,00	
4.03 . 4.01.30 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	19.000.000,00	
4.03 . 4.01.30 . 21 . 14	Penyelenggaraan Musrenbangcam	19.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.01.30 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	440.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bonorowo
4.03 . 4.01.30 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	440.000,00	
4.03 . 4.01.30 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	440.000,00	
4.03 . 4.01.30 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.560.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bonorowo
4.03 . 4.01.30 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	814.000,00	
4.03 . 4.01.30 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	814.000,00	
4.03 . 4.01.30 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.227.000,00	
4.03 . 4.01.30 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.950.000,00	
4.03 . 4.01.30 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	88.000,00	
4.03 . 4.01.30 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Biaya Dekorasi	189.000,00	
4.03 . 4.01.30 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.744.000,00	
4.03 . 4.01.30 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.744.000,00	
4.03 . 4.01.30 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.120.000,00	
4.03 . 4.01.30 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	320.000,00	
4.03 . 4.01.30 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	6.800.000,00	
4.03 . 4.01.30 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.655.000,00	
4.03 . 4.01.30 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.655.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.075.741.000,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 4 . 02	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 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	7.958.023.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.797.658.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	4.797.658.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	4.797.658.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.083.900.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.158.660.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	242.900.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	139.230.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	182.280.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	40.810.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	123.420.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	16.093.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	94.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	141.435.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kecelakaan Kerja	21.385.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Jaminan Kematian	17.593.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.713.758.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.713.758.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	3.160.365.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	367.240.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	5.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kabupaten Kebumen
4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.500.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	5.500.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	50.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.02 . 4.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kabupaten Kebumen
4.02 . 4.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	15.600.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.220.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	33.180.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	80.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.02 . 4.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kabaupaten Kebumen
4.02 . 4.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	80.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	10.100.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	21.694.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	34.673.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	13.533.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	18.240.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.02 . 4.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kabupaten Kebumen
4.02 . 4.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.600.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.600.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	640.000,00	Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kabupaten Kebumen
4.02 . 4.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	532.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	532.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	108.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	108.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	7.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.02 . 4.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kabupaten Kebumen
4.02 . 4.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	15.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.02 . 4.02.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kabupaten Kebumen
4.02 . 4.02.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.02 . 4.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kabupaten Kebumen
4.02 . 4.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.02 . 4.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kabupaten Kebumen
4.02 . 4.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.814.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.503.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	683.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.02 . 4.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kabupaten Kebumen
4.02 . 4.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	8.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	7.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.02 . 4.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kabupaten Kebumen
4.02 . 4.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	17.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.02 . 4.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kabupaten Kebumen
4.02 . 4.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.200.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.800.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	127.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.02 . 4.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	127.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kabupaten Kebumen
4.02 . 4.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	127.500.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	127.500.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	12.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.02 . 4.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kabupaten Kebumen
4.02 . 4.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	195.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	180.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	180.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kabupaten Kebumen
4.02 . 4.02.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	180.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	180.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.02 . 4.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kabupaten Kebumen
4.02 . 4.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.829.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	4.829.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.045.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Pajak Bumi dan Bangunan	2.045.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	3.126.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Upah Harian	3.126.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	5.000.000,00	Sumber Dana :
4.02 . 4.02.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kabupaten Kebumen
4.02 . 4.02.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	
4.03 . 4.02.01 . 15	Program pengembangan data/informasi	24.800.000,00	
4.03 . 4.02.01 . 15 . 02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	24.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.642.000,00	Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kabupaten Kebumen
4.03 . 4.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.000.000,00	
4.03 . 4.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	
4.03 . 4.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	6.642.000,00	
4.03 . 4.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	6.642.000,00	
4.03 . 4.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.158.000,00	Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kabupaten Kebumen
4.03 . 4.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	690.000,00	
4.03 . 4.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	690.000,00	
4.03 . 4.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	660.000,00	
4.03 . 4.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	660.000,00	
4.03 . 4.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	400.000,00	
4.03 . 4.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	400.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.170.000,00	
4.03 . 4.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	426.000,00	
4.03 . 4.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
4.03 . 4.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	544.000,00	
4.03 . 4.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.400.000,00	
4.03 . 4.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.400.000,00	
4.03 . 4.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.638.000,00	
4.03 . 4.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.638.000,00	
4.03 . 4.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
4.03 . 4.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	1.200.000,00	
2.14 . 4.02.01 . 15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	234.025.000,00	
2.14 . 4.02.01 . 15 . 01	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	234.025.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.14 . 4.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	45.325.000,00	Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kabupaten Kebumen
2.14 . 4.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	28.650.000,00	
2.14 . 4.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.650.000,00	
2.14 . 4.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	16.675.000,00	
2.14 . 4.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	16.675.000,00	
2.14 . 4.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	188.700.000,00	Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kabupaten Kebumen
2.14 . 4.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.096.000,00	
2.14 . 4.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.096.000,00	
2.14 . 4.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.590.000,00	
2.14 . 4.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.590.000,00	
2.14 . 4.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.000.000,00	
2.14 . 4.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	10.000.000,00	
2.14 . 4.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.022.000,00	
2.14 . 4.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.780.000,00	
2.14 . 4.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.426.000,00	
2.14 . 4.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	816.000,00	
2.14 . 4.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	
2.14 . 4.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.14 . 4.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.400.000,00	
2.14 . 4.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.200.000,00	
2.14 . 4.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	3.200.000,00	
2.14 . 4.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	119.592.000,00	
2.14 . 4.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	78.740.000,00	
2.14 . 4.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.852.000,00	
2.14 . 4.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	16.000.000,00	
2.14 . 4.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	16.000.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	2.189.555.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 01	Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala	698.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	32.920.000,00	Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kabupaten Kebumen
4.01 . 4.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.000.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.000.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	16.920.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	16.920.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	665.480.000,00	Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kabupaten Kebumen
4.01 . 4.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.117.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.117.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	600.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	29.200.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	29.200.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.705.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.705.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.000.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.000.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	6.000.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	597.858.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	561.680.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	36.178.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 02	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	59.755.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.550.000,00	Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kabupaten Kebumen
4.01 . 4.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.350.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.350.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	7.200.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	7.200.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.205.000,00	Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kabupaten Kebumen
4.01 . 4.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.718.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.718.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.400.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.400.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.725.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.725.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.520.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.520.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	31.842.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31.842.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 03	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	64.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kabupaten Kebumen
4.01 . 4.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.000.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	62.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kabupaten Kebumen
4.01 . 4.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.940.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.940.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.800.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	5.800.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.811.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.811.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	53.249.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	47.340.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.909.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 04	Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya	797.875.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	156.818.000,00	Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kabupaten Kebumen
4.01 . 4.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	139.250.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	139.250.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	17.568.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	17.568.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	641.057.000,00	Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kabupaten Kebumen
4.01 . 4.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.681.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.681.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	17.344.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Uji Laboratorium	3.869.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	13.035.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	440.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	14.900.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	14.900.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.693.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	945.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.204.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	544.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.500.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	4.500.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.500.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.500.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	27.850.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20.800.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	7.050.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	241.047.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	192.780.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	48.267.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	300.342.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 26 . 04	Belanja jasa khusus pembangunan/pengembangan/pemeliharaan software/hardware	300.342.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.200.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	4.000.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	11.200.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 06	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	114.625.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.750.000,00	Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kabupaten Kebumen
4.01 . 4.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.750.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.750.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	110.875.000,00	Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kabupaten Kebumen
4.01 . 4.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.678.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.678.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.250.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	8.250.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.247.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	47.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	97.700.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	97.700.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 07	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	124.270.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.02.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.682.000,00	Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kabupaten Kebumen
4.01 . 4.02.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.300.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.300.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	11.382.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	11.382.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	105.588.000,00	Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kabupaten Kebumen
4.01 . 4.02.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.853.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.853.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.02.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.320.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.320.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	305.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	305.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.360.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.360.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	95.750.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	95.750.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 08	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	36.210.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.02.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.900.000,00	Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kabupaten Kebumen
4.01 . 4.02.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.900.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.900.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.310.000,00	Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kabupaten Kebumen
4.01 . 4.02.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.931.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.931.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	654.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	104.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Biaya Dekorasi	550.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.000.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.000.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.825.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	788.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	972.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	65.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.500.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.500.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.700.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	23.700.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	600.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	600.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.02.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.100.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	1.100.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 09	Evaluasi LAKIP Bupati	59.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.02.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	39.285.000,00	Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kabupaten Kebumen
4.01 . 4.02.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	30.875.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.875.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	8.410.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	8.410.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.515.000,00	Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kabupaten Kebumen
4.01 . 4.02.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.414.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.414.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.800.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.800.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.416.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	276.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.140.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.885.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.885.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 10	Implementasi SPIP	59.710.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.02.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.998.000,00	Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kabupaten Kebumen
4.01 . 4.02.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.900.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.900.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	10.098.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	10.098.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.712.000,00	Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kabupaten Kebumen
4.01 . 4.02.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.999.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.999.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.500.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.02.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.500.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.363.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.298.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	65.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.800.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.200.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	5.600.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.850.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.850.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.200.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	2.200.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 12	Review Laporan Keuangan	174.110.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.02.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.506.000,00	Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kabupaten Kebumen
4.01 . 4.02.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.900.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.900.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	14.606.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	14.606.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	150.604.000,00	Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kabupaten Kebumen
4.01 . 4.02.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.152.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.152.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.000.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	4.000.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.560.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.560.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	122.892.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	113.960.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.932.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.02.01 . 21	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	149.745.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 21 . 01	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	149.745.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.550.000,00	Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kabupaten Kebumen
4.01 . 4.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.550.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.550.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	147.195.000,00	Lokasi Kegiatan : Inspektorat Kabupaten Kebumen
4.01 . 4.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	84.729.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	12.136.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	593.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Iuran	72.000.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	726.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	726.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	8.000.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	44.740.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	44.740.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	
4.01 . 4.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	9.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(7.958.023.000,00)	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 4 . 03	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi	: 4 . 03 . 01	Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi	: 4 . 03 . 01 . 01	Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	10.052.601.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.993.849.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	3.993.849.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.993.849.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.940.795.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.159.542.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	248.894.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	184.030.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	21.350.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	51.520.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	116.452.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	22.946.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	373.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	118.414.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kecelakaan Kerja	4.319.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Jaminan Kematian	12.955.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.053.054.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.053.054.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	6.058.752.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.161.844.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	2.475.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.475.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.975.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.975.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	85.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	85.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen
4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	85.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	4.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	3.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	77.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	165.814.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	165.814.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen
4.03 . 4.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	165.814.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	22.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	69.978.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	62.186.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	11.650.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	129.415.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	125.145.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen
4.03 . 4.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	55.850.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	55.850.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	69.295.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	69.295.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.270.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen
4.03 . 4.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.659.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.659.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.611.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	147.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.464.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	65.940.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	65.940.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen
4.03 . 4.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	26.760.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	26.760.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Iuran	300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	38.880.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 26 . 11	Belanja jasa perseorangan	38.880.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	50.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.03.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen
4.03 . 4.03.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	50.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	25.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen
4.03 . 4.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	25.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	70.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen
4.03 . 4.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	70.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	23.314.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	43.386.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	3.300.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8.000.000,00	Sumber Dana :
4.03 . 4.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen
4.03 . 4.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	8.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	15.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.472.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen
4.03 . 4.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.472.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	8.472.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	6.528.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen
4.03 . 4.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	6.528.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 82 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	6.528.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	100.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen
4.03 . 4.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	100.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	85.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	15.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	400.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	400.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen
4.03 . 4.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	400.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	400.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	45.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen
4.03 . 4.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	45.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	45.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	209.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	40.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.03.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	40.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen
4.03 . 4.03.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	3.340.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	3.340.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	36.660.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat	6.428.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	23.413.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	6.819.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	74.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.03.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	74.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen
4.03 . 4.03.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	18.556.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	18.556.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	21.281.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	21.281.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	23.595.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	23.595.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	10.568.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	10.568.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	95.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	95.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen
4.03 . 4.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	89.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	89.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15	Program pengembangan data/informasi	155.615.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 15 . 02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	100.950.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.808.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen
4.03 . 4.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	18.720.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	18.720.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	6.288.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	6.288.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	74.142.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen
4.03 . 4.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.594.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.934.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	660.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	750.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	750.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	100.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	100.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.298.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	315.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	17.983.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	46.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	42.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	4.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 05	Penyusunan profile daerah	54.665.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.815.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen
4.03 . 4.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.350.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.350.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	5.465.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	5.465.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.850.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen
4.03 . 4.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.008.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.348.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	660.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.120.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.917.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.203.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.880.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	2.880.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.342.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.120.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.222.000,00	
2.14 . 4.03.01 . 15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	49.600.000,00	
2.14 . 4.03.01 . 15 . 11	Koordinasi Pengendalian Data Statistik Daerah	49.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.14 . 4.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	27.635.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen
2.14 . 4.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.000.000,00	
2.14 . 4.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	
2.14 . 4.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	20.160.000,00	
2.14 . 4.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	20.160.000,00	
2.14 . 4.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	3.475.000,00	
2.14 . 4.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	3.475.000,00	
2.14 . 4.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.965.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen
2.14 . 4.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.612.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.14 . 4.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.392.000,00	
2.14 . 4.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	220.000,00	
2.14 . 4.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	450.000,00	
2.14 . 4.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	450.000,00	
2.14 . 4.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.553.000,00	
2.14 . 4.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	551.000,00	
2.14 . 4.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	720.000,00	
2.14 . 4.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	282.000,00	
2.14 . 4.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.400.000,00	
2.14 . 4.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.400.000,00	
2.14 . 4.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.950.000,00	
2.14 . 4.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.950.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16	Program Kerjasama Pembangunan	49.575.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 07	Penyelenggaraan Forum for Economic Development and Employment Promotion (FEDEP) (BANPROP)	49.575.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.290.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen
4.03 . 4.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.250.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.250.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	5.040.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	5.040.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.285.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen
4.03 . 4.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.998.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.666.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	332.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.420.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.420.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.894.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	808.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	840.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	246.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.273.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.250.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.023.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 20	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	1.048.305.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 20 . 01	Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana	350.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)
4.03 . 4.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.690.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen
4.03 . 4.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.900.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.900.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	6.790.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	6.790.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	336.310.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen
4.03 . 4.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.235.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.995.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.750.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.750.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.290.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	5.290.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.590.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	667.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.923.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	21.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	21.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.700.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.700.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	48.945.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	48.945.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	231.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	231.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	12.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 20 . 04	Koordinasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	698.305.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	43.685.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen
4.03 . 4.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.075.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.950.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)	125.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	20.160.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	20.160.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	6.450.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	6.450.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	654.620.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen
4.03 . 4.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.448.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.258.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.190.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	100.390.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Publikasi/Iklan	3.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	96.590.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.100.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	9.100.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	37.592.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.894.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	26.438.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	3.260.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	70.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	46.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	24.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	53.530.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.115.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	45.415.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	201.760.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	201.760.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	163.900.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	162.900.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	1.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	1.662.063.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 07	Penetapan RPJMD	528.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.03.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	283.050.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen
4.03 . 4.03.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	283.050.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	283.050.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	244.950.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen
4.03 . 4.03.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.090.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.925.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	165.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	5.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.490.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	147.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	18.876.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.467.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	60.720.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.140.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	58.580.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	131.250.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	131.250.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	444.680.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	72.475.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	72.475.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	72.475.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	372.205.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	49.383.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	49.273.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	110.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	27.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Publikasi/Iklan	3.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	24.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.070.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	8.070.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.448.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.638.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	38.810.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.350.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	9.350.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	22.904.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	19.440.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Alat Komunikasi / Alat Studio	3.464.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	129.700.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	129.700.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	82.850.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	70.850.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	2.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 10	Penetapan RKPD	425.985.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.03.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	276.680.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen
4.03 . 4.03.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	219.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	219.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	40.320.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	40.320.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	17.060.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	17.060.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	149.305.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen
4.03 . 4.03.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.496.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.166.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	330.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	7.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	37.743.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	33.828.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	3.915.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	67.166.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	960.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	66.206.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	20.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 26 . 04	Belanja jasa khusus pembangunan/pengembangan/pemeliharaan software/hardware	20.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	93.398.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.03.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	59.230.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen
4.03 . 4.03.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.350.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.350.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	38.880.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	38.880.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.168.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen
4.03 . 4.03.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.588.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.588.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.780.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.480.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	15.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 26 . 04	Belanja jasa khusus pembangunan/pengembangan/pemeliharaan software/hardware	15.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 22	Penyelenggaraan kegiatan kreasi dan inovasi	170.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	31.122.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen
4.03 . 4.03.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.880.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.880.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	20.160.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	20.160.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	6.082.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	6.082.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	138.878.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen
4.03 . 4.03.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.444.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.235.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	209.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.639.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Hadiah	1.639.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.590.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Publikasi/Iklan	1.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.700.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Biaya Dekorasi	6.490.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.350.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.350.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.712.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.811.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	738.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	163.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	21.075.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	21.075.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.900.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.900.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	12.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	42.668.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.470.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38.198.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat	9.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat	9.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	8.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22	Program perencanaan pembangunan ekonomi	447.965.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 02	Penyusunan indikator ekonomi daerah	134.425.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.03.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.710.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen
4.03 . 4.03.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.750.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.750.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	12.960.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	12.960.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	115.715.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen
4.03 . 4.03.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.491.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.051.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	440.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.080.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.080.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.273.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	596.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.317.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.360.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	7.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.821.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.670.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.151.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	63.150.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	51.150.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	12.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 10	Koordinasi perencanaan pembangunan sub bidang produksi	154.270.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.03.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	47.460.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen
4.03 . 4.03.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	20.160.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	20.160.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	20.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	20.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	106.810.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen
4.03 . 4.03.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.113.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.813.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.530.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	5.530.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.997.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.446.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.551.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	41.120.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	41.120.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	52.050.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.250.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 11	Koordinasi perencanaan pembangunan sub bidang distribusi, jasa dan keuangan	159.270.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	50.260.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen
4.03 . 4.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	20.160.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	20.160.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	22.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	22.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	109.010.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen
4.03 . 4.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.311.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.981.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	330.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.040.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	8.040.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.215.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.618.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	597.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	43.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	43.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	52.244.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	44.444.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23	Program perencanaan sosial dan budaya	547.580.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 23 . 13	Koordinasi perencanaan pembangunan subidang pengembangan sumber daya manusia	248.670.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	52.132.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen
4.03 . 4.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	20.160.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	20.160.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	18.672.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	18.672.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	196.538.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen
4.03 . 4.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.802.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.436.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	366.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Publikasi/Iklan	450.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	30.350.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	6.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.403.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.595.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.808.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.572.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.572.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	80.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	58.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	22.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	51.861.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.320.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.541.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.700.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	8.700.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 14	Koordinasi perencanaan pembangunan perencanaan pembangunan subidang pemerintahan	149.485.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.03.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	44.847.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen
4.03 . 4.03.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.150.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.150.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	20.160.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	20.160.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	19.537.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	19.537.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	104.638.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen
4.03 . 4.03.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.019.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.665.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	354.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	6.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.583.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	716.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.867.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	39.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	38.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	46.236.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.590.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38.646.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 15	Koordinasi perencanaan pembangunan perencanaan pembangunan subidang pemberdayaan masyarakat dan kependudukan	149.425.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.03.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	27.082.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.750.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.750.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	21.332.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	21.332.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	122.343.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen
4.03 . 4.03.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.621.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.267.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	354.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	575.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Publikasi/Iklan	300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Biaya Dekorasi	275.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	6.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.436.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.267.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.169.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	43.920.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	36.720.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	7.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	51.291.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.985.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	39.306.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	2.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24	Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	568.055.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 05	Koordinasi Perencanaan pembangunan subbidang pengembangan wilayah	300.515.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	56.265.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen
4.03 . 4.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.890.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.650.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)	90.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	900.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	20.160.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	20.160.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	19.215.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	19.215.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	244.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen
4.03 . 4.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.476.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.216.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	260.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	10.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.675.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.675.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.201.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.402.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.799.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	420.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	420.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	34.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	34.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	57.778.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.630.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	48.148.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	98.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	98.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	12.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 06	Koordinasi Perencanaan pembangunan subbidang infrastruktur dan prasarana wilayah	267.540.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.03.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	40.806.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen
4.03 . 4.03.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	20.160.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	20.160.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	8.346.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	8.346.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	226.734.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen
4.03 . 4.03.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.440.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.540.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	24.450.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	24.450.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	7.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.122.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.122.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	48.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	48.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	90.622.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.950.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	78.672.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	38.700.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	38.700.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.03.01 . 32	Program Perencanaan Tata Ruang	159.150.000,00	
1.03 . 4.03.01 . 32 . 11	Revisi rencana tata ruang	159.150.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.03 . 4.03.01 . 32 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.770.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen
1.03 . 4.03.01 . 32 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.500.000,00	
1.03 . 4.03.01 . 32 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.500.000,00	
1.03 . 4.03.01 . 32 . 11 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	3.270.000,00	
1.03 . 4.03.01 . 32 . 11 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	3.270.000,00	
1.03 . 4.03.01 . 32 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	147.380.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen
1.03 . 4.03.01 . 32 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.541.000,00	
1.03 . 4.03.01 . 32 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.181.000,00	
1.03 . 4.03.01 . 32 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	360.000,00	
1.03 . 4.03.01 . 32 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.400.000,00	
1.03 . 4.03.01 . 32 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	15.400.000,00	
1.03 . 4.03.01 . 32 . 11 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.600.000,00	
1.03 . 4.03.01 . 32 . 11 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.600.000,00	
1.03 . 4.03.01 . 32 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.083.000,00	
1.03 . 4.03.01 . 32 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.102.000,00	
1.03 . 4.03.01 . 32 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.394.000,00	
1.03 . 4.03.01 . 32 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	587.000,00	
1.03 . 4.03.01 . 32 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.000.000,00	
1.03 . 4.03.01 . 32 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.000.000,00	
1.03 . 4.03.01 . 32 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	41.756.000,00	
1.03 . 4.03.01 . 32 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.980.000,00	
1.03 . 4.03.01 . 32 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	39.776.000,00	
1.03 . 4.03.01 . 32 . 11 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	60.000.000,00	
1.03 . 4.03.01 . 32 . 11 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	60.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(10.052.601.000,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 4 . 04	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan
Organisasi	: 4 . 04 . 01	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi	: 4 . 04 . 01 . 01	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	43.198.435.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	43.198.435.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	150.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	150.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	150.000.000,00	Perda No. 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.030.679.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 . 01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	13.030.679.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 . 01 . 01	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada PDAM	1.606.647.000,00	Perda Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kebumen
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 . 01 . 02	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PD. Apotik Lukulo	128.700.000,00	Perda Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Apotik Luk Ulo
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 . 01 . 03	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PD. BPR Kebumen	1.100.000.000,00	Perda Nomor 12 Tahun 2010 tentang PD BPR Kebumen
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 . 01 . 04	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PD. BPR BKK Kebumen	3.115.332.000,00	Perda Prov Jateng Nomor 3 Tahun 2012 tentang PD BPR BKK Prov Jateng
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 . 01 . 06	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Bank Jateng	7.080.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	30.017.756.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	395.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 01 . 02	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai	15.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 01 . 05	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	30.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 01 . 06	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	100.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 01 . 10	Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan	250.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 02	Penerimaan Jasa Giro	4.250.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 02 . 01	Jasa Giro Kas Daerah	4.250.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 03	Penerimaan Bunga Deposito	19.752.756.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 03 . 01	Rekening Deposito Pada Bank Jateng	16.945.250.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 03 . 02	Rekening Deposito Pada Bank BNI	735.813.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 03 . 03	Rekening Deposito Pada Bank BRI	1.582.393.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 03 . 04	Rekening Deposito Pada Bank Mandiri	489.300.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 06	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	650.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 06 . 02	Bidang Kesehatan	500.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 06 . 03	Bidang Pekerjaan Umum	150.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 10	Pendapatan Dari Pengembalian	3.970.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 10 . 01	Pendapatan Dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21	3.470.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 10 . 03	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	500.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 11	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	50.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 11 . 02	Fasilitas Umum	50.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 17	Hasil dari pengelolaan dana bergulir	250.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 17 . 01	Hasil dari pengelolaan dana bergulir	250.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 18	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	700.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 18 . 01	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	700.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	13.897.917.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.381.399.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	5.381.399.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D), Dana Alokasi Umum (D A U)
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	5.381.399.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	4.064.709.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.078.532.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	322.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	162.750.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	120.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	164.756.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	14.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	171.171.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kecelakaan Kerja	9.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Jaminan Kematian	22.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.315.360.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.315.360.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.330.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.330.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	8.516.518.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.296.358.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	3.960.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.960.000,00	Lokasi Kegiatan : BPKAD Kab. Kebumen
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.100.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.100.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	860.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	860.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	200.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : BPKAD Kab. Kebumen
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	200.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	18.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	9.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	173.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	117.360.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	117.360.000,00	Lokasi Kegiatan : BPKAD Kab. Kebumen
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	117.360.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	15.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	38.198.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	45.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	19.162.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	396.518.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
4.04 . 4.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	389.036.000,00	Lokasi Kegiatan : BPKAD Kab. Kebumen
4.04 . 4.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	80.120.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	80.120.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	308.916.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	308.916.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.482.000,00	Lokasi Kegiatan : BPKAD Kab. Kebumen
4.04 . 4.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.450.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.450.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.032.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.032.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	79.216.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
4.04 . 4.04.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	63.360.000,00	Lokasi Kegiatan : BPKAD Kab. Kebumen
4.04 . 4.04.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	63.360.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	63.360.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.856.000,00	Lokasi Kegiatan : BPKAD Kab. Kebumen
4.04 . 4.04.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.856.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	15.856.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	68.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
4.04 . 4.04.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	68.000.000,00	Lokasi Kegiatan : BPKAD Kab. Kebumen
4.04 . 4.04.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	68.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	68.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	60.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
4.04 . 4.04.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	Lokasi Kegiatan : BPKAD Kab. Kebumen
4.04 . 4.04.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	60.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	60.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	50.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
4.04 . 4.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : BPKAD Kab. Kebumen
4.04 . 4.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	29.045.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	15.235.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	5.720.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9.902.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
4.04 . 4.04.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.902.000,00	Lokasi Kegiatan : BPKAD Kab. Kebumen
4.04 . 4.04.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.902.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	9.902.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	9.902.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.902.000,00	Lokasi Kegiatan : BPKAD Kab. Kebumen

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.902.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	9.902.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	120.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	Lokasi Kegiatan : BPKAD Kab. Kebumen
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	120.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	70.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	49.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	150.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
4.04 . 4.04.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : BPKAD Kab. Kebumen
4.04 . 4.04.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	150.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	150.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19	Penunjang Administrasi Perkantoran	19.500.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.546.000,00	Lokasi Kegiatan : BPKAD Kab. Kebumen
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	18.546.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	18.546.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	954.000,00	Lokasi Kegiatan : BPKAD Kab. Kebumen
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	954.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	954.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	12.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
4.04 . 4.04.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	Lokasi Kegiatan : BPKAD Kab. Kebumen
4.04 . 4.04.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.321.435.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	2.004.795.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
4.04 . 4.04.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.004.795.000,00	Lokasi Kegiatan : BPKAD Kab. Kebumen
4.04 . 4.04.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	2.004.795.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.650.980.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	323.650.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	30.165.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	100.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
4.04 . 4.04.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : BPKAD Kab. Kebumen
4.04 . 4.04.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	19.198.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	19.198.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	22.126.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	15.826.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	6.300.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	58.676.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	58.676.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	100.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
4.04 . 4.04.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : BPKAD Kab. Kebumen
4.04 . 4.04.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	100.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	100.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	25.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
4.04 . 4.04.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : BPKAD Kab. Kebumen
4.04 . 4.04.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	25.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	25.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	81.640.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
4.04 . 4.04.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	81.640.000,00	Lokasi Kegiatan : BPKAD Kab. Kebumen
4.04 . 4.04.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	81.640.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	81.640.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	10.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
4.04 . 4.04.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : BPKAD Kab. Kebumen
4.04 . 4.04.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	20.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	20.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
4.04 . 4.04.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : BPKAD Kab. Kebumen
4.04 . 4.04.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	20.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	20.000.000,00	
4.03 . 4.04.01 . 15	Program pengembangan data/informasi	27.455.000,00	
4.03 . 4.04.01 . 15 . 02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	27.455.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
4.03 . 4.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.350.000,00	Lokasi Kegiatan : BPKAD Kabupaten Kebumen
4.03 . 4.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.350.000,00	
4.03 . 4.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.350.000,00	
4.03 . 4.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.105.000,00	Lokasi Kegiatan : BPKAD Kabupaten Kebumen
4.03 . 4.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.259.000,00	
4.03 . 4.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.259.000,00	
4.03 . 4.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	
4.03 . 4.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	300.000,00	
4.03 . 4.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.656.000,00	
4.03 . 4.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	315.000,00	
4.03 . 4.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.543.000,00	
4.03 . 4.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	798.000,00	
4.03 . 4.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.890.000,00	
4.03 . 4.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.890.000,00	
4.03 . 4.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	
4.03 . 4.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	5.000.000,00	
2.14 . 4.04.01 . 15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	17.100.000,00	
2.14 . 4.04.01 . 15 . 01	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	17.100.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
2.14 . 4.04.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.000.000,00	Lokasi Kegiatan : BPKAD Kabupaten Kebumen
2.14 . 4.04.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.000.000,00	
2.14 . 4.04.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	
2.14 . 4.04.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.100.000,00	Lokasi Kegiatan : BPKAD Kabupaten Kebumen
2.14 . 4.04.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	
2.14 . 4.04.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Biaya Dekorasi	7.500.000,00	
2.14 . 4.04.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
2.14 . 4.04.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.14 . 4.04.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	300.000,00	
2.14 . 4.04.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	300.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	3.899.130.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 01	Penyusunan analisa standar belanja	398.895.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	105.675.000,00	Lokasi Kegiatan : BPKAD Kab. Kebumen
4.01 . 4.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	72.300.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	71.500.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	350.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	450.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	33.375.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	33.375.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	293.220.000,00	Lokasi Kegiatan : BPKAD Kab. Kebumen
4.01 . 4.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.360.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.185.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	175.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.240.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	4.240.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.080.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.780.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	12.000.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.300.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.500.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	4.500.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	32.400.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.400.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	27.000.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.640.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.640.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	200.000.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26 . 07	Belanja jasa khusus studi, penelitian dan bantuan teknik	200.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.04.01 . 17 . 02	Penyusunan standar satuan harga	80.755.000,00	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	51.711.000,00	Lokasi Kegiatan : BPKAD Kab. Kebumen
4.01 . 4.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	47.950.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	47.950.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	3.761.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	3.761.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.044.000,00	Lokasi Kegiatan : BPKAD Kab. Kebumen
4.01 . 4.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.294.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.294.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	200.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	200.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.220.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.780.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	15.180.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	3.260.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	330.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	330.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 06	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	420.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	332.925.000,00	Lokasi Kegiatan : BPKAD Kab.Kebumen
4.01 . 4.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	303.675.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	303.675.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	18.720.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	18.720.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	10.530.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	10.530.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	87.075.000,00	Lokasi Kegiatan : BPKAD Kab.Kebumen
4.01 . 4.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.996.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.836.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	160.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	41.347.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.323.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	33.508.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	6.516.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.640.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.840.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	11.800.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.092.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.092.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 08	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	350.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	305.107.000,00	Lokasi Kegiatan : BPKAD Kab.Kebumen
4.01 . 4.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	297.175.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	297.175.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	7.932.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	7.932.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	44.893.000,00	Lokasi Kegiatan : BPKAD Kab.Kebumen
4.01 . 4.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.534.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.402.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	132.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.000.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.000.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.157.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.098.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.059.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.380.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.280.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	10.100.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.822.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.822.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	369.105.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
4.01 . 4.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	228.675.000,00	Lokasi Kegiatan : BPKAD
4.01 . 4.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	177.875.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	177.875.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	10.800.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	10.800.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	40.000.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	40.000.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	140.430.000,00	Lokasi Kegiatan : BPKAD
4.01 . 4.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.871.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.596.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	275.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	1.500.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.000.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.000.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	59.295.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.270.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	42.950.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	10.075.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	38.000.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.000.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	30.000.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	27.764.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.000.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.764.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 16	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	443.745.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
4.01 . 4.04.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	243.920.000,00	Lokasi Kegiatan : BPKAD Kab Kebumen

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.04.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	113.550.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	113.550.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	77.760.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	77.760.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	52.610.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	52.610.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	199.825.000,00	Lokasi Kegiatan : BPKAD Kab Kebumen
4.01 . 4.04.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.623.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.623.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.300.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.300.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.000.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.000.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.710.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	930.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	15.150.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.630.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	57.500.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	57.500.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	46.242.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.100.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.142.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	50.000.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 26 . 08	Belanja jasa khusus Biro Jasa	50.000.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.450.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	6.450.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 21	Pengamanan Aset/Barang Milik Daerah	247.240.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.04.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	62.740.000,00	Lokasi Kegiatan : Bidang Aset dan Akuntansi BPKAD Kabupaten Kebumen
4.01 . 4.04.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.600.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.600.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.04.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	55.140.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	55.140.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	184.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Bidang Aset dan Akuntansi BPKAD Kabupaten Kebumen
4.01 . 4.04.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.527.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.527.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	51.500.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	51.500.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.600.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.600.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	80.000.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 04 . 02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	80.000.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.670.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	4.670.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.206.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.206.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.400.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.400.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.965.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.805.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.160.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	5.632.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Upah Harian	5.632.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 23	Pengelolaan Belanja Langsung	840.230.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D), Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.04.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	699.847.000,00	Lokasi Kegiatan : BPKAD Kabupaten Kebumen
4.01 . 4.04.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	597.415.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	597.075.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)	90.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	19.440.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.04.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	19.440.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	82.992.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	82.992.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	140.383.000,00	Lokasi Kegiatan : BPKAD Kabupaten Kebumen
4.01 . 4.04.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.827.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	22.827.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.000.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	4.000.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.902.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.452.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.450.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.760.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.760.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	11.000.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	53.464.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.020.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	51.444.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	30.100.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Upah Harian	100.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 26 . 04	Belanja jasa khusus pembangunan/pengembangan/pemeliharaan software/hardware	30.000.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	330.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	330.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 24	Pengelolaan Belanja Tidak Langsung	269.660.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.04.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	110.835.000,00	Lokasi Kegiatan : BPKAD Kabupaten Kebumen
4.01 . 4.04.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.300.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.300.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	95.535.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	95.535.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	158.825.000,00	Lokasi Kegiatan : BPKAD Kabupaten Kebumen

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.04.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	92.791.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	92.791.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	840.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	840.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.500.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.500.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.100.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.600.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.400.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.800.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	9.600.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	28.194.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	765.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.429.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 26	Penyusunan KUAPBD dan PPAS	158.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.04.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	117.013.000,00	Lokasi Kegiatan : BPKAD Kab.Kebumen
4.01 . 4.04.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	104.095.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	103.755.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)	90.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	12.918.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	12.918.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.987.000,00	Lokasi Kegiatan : BPKAD Kab.Kebumen
4.01 . 4.04.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.338.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.118.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	220.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	500.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	500.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.709.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.04.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	356.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.921.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.432.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.640.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.640.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.800.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.800.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	10.000.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 26 . 04	Belanja jasa khusus pembangunan/pengembangan/pemeliharaan software/hardware	10.000.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 30	Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan lain-lain daerah	93.330.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.04.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	32.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Bidang Aset dan Akluntansi BPKAD Kabupaten Kebumen
4.01 . 4.04.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	32.500.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32.500.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.830.000,00	Lokasi Kegiatan : Bidang Aset dan Akluntansi BPKAD Kabupaten Kebumen
4.01 . 4.04.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.730.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.520.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.000.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	14.000.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.600.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	4.600.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.400.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.800.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.160.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.640.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.800.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.04.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	16.800.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 36	Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	228.170.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
4.01 . 4.04.01 . 17 . 36 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	142.471.000,00	Lokasi Kegiatan : BPKAD
4.01 . 4.04.01 . 17 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	74.091.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	74.091.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 36 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	38.880.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 36 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	38.880.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 36 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	29.500.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 36 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	29.500.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 36 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	85.699.000,00	Lokasi Kegiatan : BPKAD
4.01 . 4.04.01 . 17 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.226.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.896.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	330.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 36 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.000.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 36 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.000.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.608.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.608.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	33.600.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.800.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	28.800.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 36 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	23.265.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 36 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.850.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 17 . 36 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.415.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 18	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota	681.780.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 18 . 07	Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah	221.970.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.04.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.625.000,00	Lokasi Kegiatan : BPKAD Kab. Kebumen
4.01 . 4.04.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	56.750.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	56.750.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	43.875.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.04.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	43.875.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	121.345.000,00	Lokasi Kegiatan : BPKAD Kab. Kebumen
4.01 . 4.04.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.115.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	22.935.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.908.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.908.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.780.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.780.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.608.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	158.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	17.450.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.500.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.500.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	31.900.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.600.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	22.300.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.252.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.950.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.302.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	282.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Upah Harian	282.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.000.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	10.000.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 18 . 08	Penyusunan rancangan regulasi pengelolaan keuangan/aset daerah	164.270.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
4.01 . 4.04.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.300.000,00	Lokasi Kegiatan : BPKAD Kab Kebumen
4.01 . 4.04.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.300.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.300.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	156.970.000,00	Lokasi Kegiatan : BPKAD Kab Kebumen
4.01 . 4.04.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.615.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.04.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.615.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.800.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	8.800.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.780.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.140.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	15.000.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	5.640.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	44.000.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.000.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	26.000.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	54.275.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.825.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	47.450.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.500.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	14.500.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 18 . 09	Penunjang bantuan keuangan / bantuan sosial	295.540.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
4.01 . 4.04.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	295.430.000,00	Lokasi Kegiatan : BPKAD Kab. Kebumen
4.01 . 4.04.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	256.550.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	256.550.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	38.880.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	38.880.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	110.000,00	Lokasi Kegiatan : BPKAD Kab. Kebumen
4.01 . 4.04.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	110.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	110.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	253.260.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 20 . 15	Pengendalian Kas Daerah	253.260.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.01 . 4.04.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	81.193.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen
4.01 . 4.04.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.815.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.400.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.04.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	90.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	75.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	770.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	770.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	62.608.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	57.280.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	5.328.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	172.067.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen
4.01 . 4.04.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	59.658.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	46.733.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	550.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	12.375.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.337.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.070.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.267.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.000.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	51.072.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.745.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	44.327.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	40.000.000,00	
4.01 . 4.04.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 26 . 04	Belanja jasa khusus pembangunan/pengembangan/pemeliharaan software/hardware	40.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	29.300.518.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 4 . 04	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan
Organisasi	: 4 . 04 . 01	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi	: 4 . 04 . 01 . 02	PPKD (Bendahara Umum Daerah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	2.460.863.077.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2	DANA PERIMBANGAN	1.748.404.196.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	30.513.954.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01	Bagi Hasil Pajak	29.360.052.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01 . 01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan	8.199.885.000,00	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan 1 th x 8.199.885.000,00 = 8.199.885.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01 . 03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi	13.344.041.000,00	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi 1 th x 13.344.041.000,00 = 13.344.041.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01 . 06	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	7.816.126.000,00	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 1 th x 7.816.126.000,00 = 7.816.126.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1.153.902.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 02	Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan	298.667.000,00	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan 1 th x 298.667.000,00 = 298.667.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 06	Bagi Hasil Dari Pungutan Pengusahaan Perikanan	502.790.000,00	Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan 1 th x 502.790.000,00 = 502.790.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 08	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	172.822.000,00	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi 1 th x 172.822.000,00 = 172.822.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 09	Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi	120.372.000,00	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi 1 th x 120.372.000,00 = 120.372.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 10	Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi	30.378.000,00	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi 1 th x 30.378.000,00 = 30.378.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 12	Bagi Hasil SDA Mineral Batubara	28.873.000,00	Dana Bagi Hasil SDA Mineral Batubara 1 th x 28.873.000,00 = 28.873.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2	Dana Alokasi Umum	1.322.910.412.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 . 01	Dana Alokasi Umum	1.322.910.412.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 . 01 . 01	Dana Alokasi Umum	1.322.910.412.000,00	Perpres 78 Tahun 2019 Tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 Dana Alokasi Umum Formula 1 th x 1.270.129.645.000,00 = 1.270.129.645.000,00 DAU Tambahan Kelurahan 1 th x 4.026.000.000,00 = 4.026.000.000,00 DAU Tambahan Penggajian PPPK 1 th x 16.810.034.000,00 = 16.810.034.000,00 DAU Tambahan Penyetaraan Siltap Kades dan Perdes 1 th x 31.944.733.000,00 = 31.944.733.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3	Dana Alokasi Khusus	394.979.830.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01	Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan	6.642.213.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 01	DAK Pendidikan SD/SDLB	3.880.349.000,00	Perpres 78 Tahun 2019 Tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 Dana Alokasi Khusus Pendidikan SD 1 th x 3.880.349.000,00 = 3.880.349.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 02	DAK Pendidikan SMP	1.622.741.000,00	Dana Alokasi Khusus Pendidikan SMP 1 th x 1.622.741.000,00 = 1.622.741.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 03	SKB	1.139.123.000,00	Dana Alokasi Khusus Pendidikan SKB 1 th x 1.139.123.000,00 = 1.139.123.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 02	Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan dan KB	24.586.181.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 02 . 01	Pelayanan Dasar	12.711.387.000,00	Dana Alokasi Khusus Bidang Pelayanan Dasar Kesehatan 1 th x 12.711.387.000,00 = 12.711.387.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 02 . 02	Pelayanan Rujukan	3.942.526.000,00	Dana Alokasi Khusus Bidang Pelayanan Rujukan 1 th x 3.942.526.000,00 = 3.942.526.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 02 . 03	Pelayanan Kefarmasian	2.806.588.000,00	Dana Alokasi Khusus Bidang Pelayanan Farmasi 1 th x 2.806.588.000,00 = 2.806.588.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 02 . 04	Keluarga Berencana	1.143.600.000,00	Dana Alokasi Khusus Bidang Keluarga Berencana 1 th x 1.143.600.000,00 = 1.143.600.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 02 . 06	Penurunan Stunting	34.000.000,00	Dana Alokasi Khusus Penurunan Stunting 1 th x 34.000.000,00 = 34.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 02 . 07	Pengendalian Penyakit	2.434.016.000,00	Dana Alokasi Khusus Pengendalian Penyakit 1 th x 2.434.016.000,00 = 2.434.016.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 02 . 08	Penguatan Intervensi Stunting	1.514.064.000,00	Penguatan Intervensi Stunting 1 Th x 1.514.064.000,00 = 1.514.064.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 03	Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perumahan, Air Minum dan Sanitasi	11.640.218.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 03 . 01	Air Minum	4.857.689.000,00	Dana Alokasi Khusus Bidang Air Minum 1 th x 4.857.689.000,00 = 4.857.689.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 03 . 02	Sanitasi	6.782.529.000,00	Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Sanitasi 1 th x 6.782.529.000,00 = 6.782.529.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 04	Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kedaulatan Pangan	2.685.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 04 . 02	Pertanian	2.685.000.000,00	Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian 1 th x 2.685.000.000,00 = 2.685.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 06	Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kelautan dan Perikanan	1.218.796.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 06 . 01	Kelautan dan Perikanan	1.218.796.000,00	Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan 1 th x 1.218.796.000,00 = 1.218.796.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 08	Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	240.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 08 . 01	Lingkungan Hidup	240.000.000,00	Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup 1 th x 240.000.000,00 = 240.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 10	Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sarana Prasarana Perdagangan	3.319.160.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 10 . 03	Pariwisata	3.319.160.000,00	Dana Alokasi Khusus Pariwisata 1 th x 3.319.160.000,00 = 3.319.160.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 11	Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sarana dan Prasarana Penunjang	21.421.539.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 11 . 01	Jalan	18.913.825.000,00	Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Jalan 1 th x 18.613.132.000,00 = 18.613.132.000,00 Keselamatan Jalan 1 th x 300.693.000,00 = 300.693.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 11 . 02	Sarpras Irigasi dan Air Minum	2.507.714.000,00	Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Irigasi

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 th x 2.507.714.000,00 = 2.507.714.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 14	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	315.133.040.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 14 . 01	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	315.133.040.000,00	
			Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM
			1 th x 417.358.000,00 = 417.358.000,00
			BOP Pendidikan Kesetaraan
			1 th x 2.080.900.000,00 = 2.080.900.000,00
			Dana Administrasi Kependudukan
			1 th x 4.523.237.000,00 = 4.523.237.000,00
			Tunjangan Profesi Guru PNSD
			1 th x 244.060.942.000,00 = 244.060.942.000,00
			Dana Tambahan Penghasilan Guru
			1 th x 1.228.079.000,00 = 1.228.079.000,00
			Bantuan Operasional Kesehatan
			1 th x 27.716.892.000,00 = 27.716.892.000,00
			Akreditasi Puskesmas
			1 th x 2.530.520.000,00 = 2.530.520.000,00
			Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD
			1 th x 21.808.200.000,00 = 21.808.200.000,00
			Bantuan Operasional KB
			1 th x 8.183.728.000,00 = 8.183.728.000,00
			Jaminan Persalinan
			1 th x 1.654.989.000,00 = 1.654.989.000,00
			Pengawasan Obat dan Makanan
			1 th x 231.391.000,00 = 231.391.000,00
			Dana Pelayanan Kepariwisataan
			1 th x 696.804.000,00 = 696.804.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 16	Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Permukiman	3.551.396.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 16 . 01	Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Permukiman	3.551.396.000,00	
			Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Permukiman
			1 th x 3.551.396.000,00 = 3.551.396.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 18	Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pasar	4.100.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 18 . 01	Pasar	4.100.000.000,00	
			Dana Alokasi Khusus Pasar
			1 Th x 4.100.000.000,00 = 4.100.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 19	Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Industri Kecil dan Menengah	343.661.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 19 . 01	Industri Kecil dan Menengah	343.661.000,00	
			Dana Alokasi Khusus Industri Kecil dan Menengah

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 th x 343.661.000,00 = 343.661.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 20	Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sosial	98.626.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 20 . 01	Sosial	98.626.000,00	
			Sosial
			1 Th x 98.626.000,00 = 98.626.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	712.458.881.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1	Pendapatan Hibah	122.124.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1 . 01	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	122.124.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1 . 01 . 01	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	122.124.800.000,00	
			Pendapatan Hibah Air Minum
			1 th x 2.500.000.000,00 = 2.500.000.000,00
			Hibah Dana BOS
			1 th x 119.624.800.000,00 = 119.624.800.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	134.668.233.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	134.668.233.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01 . 01	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	31.966.480.000,00	
			Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor
			1 th x 31.966.480.000,00 = 31.966.480.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01 . 03	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	22.290.302.000,00	
			Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
			1 th x 22.290.302.000,00 = 22.290.302.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01 . 05	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	28.927.318.000,00	
			Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
			1 th x 28.927.318.000,00 = 28.927.318.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01 . 07	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	334.330.000,00	
			Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan air Permukaan
			1 th x 334.330.000,00 = 334.330.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01 . 08	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	51.149.803.000,00	
			Bagi Hasil dari Pajak Rokok
			1 th x 51.149.803.000,00 = 51.149.803.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	45.787.636.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 . 01	Dana Penyesuaian	45.787.636.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 . 01 . 03	Dana Insentif Daerah	45.787.636.000,00	
			Kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah
			1 th x 14.395.150.000,00 = 14.395.150.000,00
			Pelayanan Dasar Publik Bidang Pendidikan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 th x 10.209.297.000,00 = 10.209.297.000,00 Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan 1 th x 9.970.893.000,00 = 9.970.893.000,00 Pelayanan Dasar Publik Bidang Infrastruktur 1 th x 11.212.296.000,00 = 11.212.296.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 7	Pendapatan Lainnya	409.878.212.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 7 . 01	Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari APBN	409.878.212.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 7 . 01 . 01	Dana Desa	409.878.212.000,00	Dana Desa 1 th x 409.878.212.000,00 = 409.878.212.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	724.814.791.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	724.814.791.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	724.814.791.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D), Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus (D A K), Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, Pembiayaan
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4	Belanja Hibah	86.827.718.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	1.500.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 01 . 01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	1.500.000.000,00	Pembiayaan Hibah kepada Polres Hibah kepada Polres Kebumen 1,500,000,000 ls x 1,00 = 1.500.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 05	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	84.777.718.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 05 . 01	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Pemerintah	54.070.018.000,00	Pembiayaan Hibah kepada KPUD Hibah kepada KPUD 1 lembaga x 41.773.493.000,00 = 41.773.493.000,00 Hibah kepada Bawaslu Hibah kepada Bawaslu 1 lembaga x 12.296.525.000,00 = 12.296.525.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 05 . 02	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta	2.825.000.000,00	Pembiayaan Hibah kepada KONI Hibah kepada KONI 2,500,000,000 ls x 1,00 = 2.500.000.000,00 Hibah kepada NPC Hibah kepada National Paralimpic Committee Indonesia (NPC) 100,000,000 ls x 1,00 = 100.000.000,00 Hibah kepada KNPI

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 05 . 03	Belanja Hibah kepada Sekolah Swasta	25.342.700.000,00	Hibah kepada KNPI 100,000,000 ls x 1,00 = 100.000.000,00 Hibah kepada DHC BPK 45 Kebumen Pembulatan 25,000,000 ls x 1,00 = 25.000.000,00 Hibah kepada BAZNAS Hibah kepada Baznas 100,000,000 ls x 1,00 = 100.000.000,00 Dana Alokasi Khusus (D A K) Hibah BOP Pendidikan Kesetaraan (DAK NON FISIK) Paket A PKBM An Nahar Ayah (10 WB x Rp. 1.300.000) PKBM An Nahar Ayah 10 WB x 1.300.000,00 = 13.000.000,00 Belanja Hibah Rehab Bangunan Gedung PAUD untuk TK Muslimat NU 38 Al - Ikhsan Desa Sirnoboyo Kec. Bonorowo Rehabilitasi Ruang Kelas 70,000,000 lmbg x 1,00 = 70.000.000,00 Belanja Hibah Rehab Bangunan Gedung PAUD untuk TK Lestari 1 PGRI Desa Waluyo Kec. Buluspesantren Rehabilitasi Ruang Kelas 40,000,000 lmbg x 1,00 = 40.000.000,00 Belanja Hibah Rehab Bangunan Gedung PAUD untuk TK Hardikasiwi Desa Sidomoro, Kec. Buluspesantren Rehabilitasi Ruang Kelas 45,000,000 lmbg x 1,00 = 45.000.000,00 Belanja Hibah Rehab Bangunan Gedung PAUD untuk TK Pertiwi 14.02.07 Desa Bagung Kec. Prembun Rehabilitasi Ruang Kelas 35,000,000 lmbg x 1,00 = 35.000.000,00 Belanja Hibah Rehab Bangunan Gedung PAUD untuk TK PGRI Desa Pecarikan Kec. Prembun Rehabilitasi Ruang Kelas 45,000,000 lmbg x 1,00 = 45.000.000,00 Belanja Hibah Rehab Bangunan Gedung PAUD untuk TK Budi Utami Desa Tambakprogaten Kec. Klirong Rehabilitasi Ruang Kelas 45,000,000 lmbg x 1,00 = 45.000.000,00 Belanja Hibah Rehab Bangunan Gedung PAUD untuk PP Az -Zahra Desa Kebadongan Kec. Klirong Rehabilitasi Ruang Kelas 30,000,000 lmbg x 1,00 = 30.000.000,00 Belanja Hibah Rehab Bangunan Gedung PAUD untuk TK Dharma Wanita Karangrejo, Desa Karangrejo Kec. Petanahan Rehabilitasi Ruang Kelas

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			45,000,000 lmbg x 1,00 = 45.000.000,00 Belanja Hibah Rehab Bangunan Gedung PAUD untuk TK Pertiwi 14.16.2 Desa Karangduwur Kec. Petanahan Rehabilitasi Ruang Kelas 35,000,000 lmbg x 1,00 = 35.000.000,00 Belanja Hibah Rehab Bangunan Gedung PAUD untuk TK Pertiwi 14.09.05 Desa Jatipurus Kec. Poncowarno Rehabilitasi Ruang Kelas 45,000,000 lmbg x 1,00 = 45.000.000,00 Belanja Hibah Rehab Bangunan Gedung PAUD untuk TK Pertiwi 14.09.02 Desa Tirtomoyo Kec. Poncowarno Rehabilitasi Ruang Kelas 40,000,000 lmbg x 1,00 = 40.000.000,00 Belanja Hibah Rehab Bangunan Gedung PAUD untuk TK PGRI Desa Korowelang, Kec. Kutowinangun Rehabilitasi Ruang Kelas 30,000,000 lmbg x 1,00 = 30.000.000,00 Belanja Hibah Rehab Bangunan Gedung PAUD untuk PP Tunas Bangsa Desa Lundong Kec. Kutowinangun Rehabilitasi Ruang Kelas 25,000,000 lmbg x 1,00 = 25.000.000,00 Belanja Hibah Rehab Bangunan Gedung PAUD untuk TK Pertiwi 14.11.02 Desa Wonosari Kec. Sadang Rehabilitasi Ruang Kelas 35,000,000 lmbg x 1,00 = 35.000.000,00 Belanja Hibah Rehab Bangunan Gedung PAUD untuk TK Muslimat NU 20 Tarbiyatul Masyithoh Desa Wonosari, Kec. Sadang Rehabilitasi Ruang Kelas 35,000,000 lmbg x 1,00 = 35.000.000,00 Belanja Hibah Rehab Bangunan Gedung PAUD untuk TK Purnama PGRI Desa Banioro Kec. Karangsambung Rehabilitasi Ruang Kelas 25,000,000 lmbg x 1,00 = 25.000.000,00 Belanja Hibah Rehab Bangunan Gedung PAUD untuk TK Budi Utama Desa Kaligending Kec. Karangsambung Rehabilitasi Ruang Kelas 35,000,000 lmbg x 1,00 = 35.000.000,00 Belanja Hibah Rehab Bangunan Gedung PAUD untuk PP Bina Bangsa Desa Kalisono Kec. Karangsambung Rehabilitasi Ruang Kelas 40,000,000 lmbg x 1,00 = 40.000.000,00 Belanja Hibah Rehab Bangunan Gedung PAUD untuk PP Putra Bangsa Desa Widoro Kec. Karangsambung Rehabilitasi Ruang Kelas 45,000,000 lmbg x 1,00 = 45.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Hibah Rehab Bangunan Gedung PAUD untuk TK Bina Ana Prasa Desa Kalijering Kec. Padureso Rehabilitasi Ruang Kelas 45,000,000 lmbg x 1,00 = 45.000.000,00 Belanja Hibah Rehab Bangunan Gedung PAUD untuk TK Bina Ana Prasa Desa Balingasal Kec. Padureso Rehabilitasi Ruang Kelas 40,000,000 lmbg x 1,00 = 40.000.000,00 Belanja Hibah Rehab Bangunan Gedung PAUD untuk TK Bina Ana Prasa 2 Desa Sendangdalem Kec. Parudeso Rehabilitasi Ruang Kelas 45,000,000 lmbg x 1,00 = 45.000.000,00 Belanja Hibah Rehab Bangunan Gedung PAUD untuk TK PMK Sari Nabati Kelurahan Panjer Kec. Kebumen Rehabilitasi Ruang Kelas 25,000,000 lmbg x 1,00 = 25.000.000,00 Belanja Hibah Rehab Bangunan Gedung PAUD untuk TK Akbar PGRI Desa Wonosari Kec. Kebumen Rehabilitasi Ruang Kelas 35,000,000 lmbg x 1,00 = 35.000.000,00 Belanja Hibah Rehab Bangunan Gedung PAUD untuk PP Melati Kelurahan Bumirejo Kec. Kebumen Rehabilitasi Ruang Kelas 35,000,000 lmbg x 1,00 = 35.000.000,00 Belanja Hibah Rehab Bangunan Gedung PAUD untuk TK Pertiwi 14.23.03 Desa Klopogodo Kec. Gombong Rehabilitasi Ruang Kelas 35,000,000 lmbg x 1,00 = 35.000.000,00 Belanja Hibah Rehab Bangunan Gedung PAUD untuk TK Aisyiyah II Desa Sidayu Kec. Gombong Rehabilitasi Ruang Kelas 50,000,000 lmbg x 1,00 = 50.000.000,00 Belanja Hibah Rehab Bangunan Gedung PAUD untuk TK Pertiwi 14.23.09 Desa Kedungpuji Kec. Gombong Rehabilitasi Ruang Kelas 25,000,000 lmbg x 1,00 = 25.000.000,00 Belanja Hibah Rehab Bangunan Gedung PAUD untuk TK PGRI Cempaka Indah Desa Mangunranan Kec. Mirit Rehabilitasi Ruang Kelas 35,000,000 lmbg x 1,00 = 35.000.000,00 Belanja Hibah Rehab Bangunan Gedung PAUD untuk TK PGRI Ngadi Luhur Desa Ngabean Kec. Mirit Rehabilitasi Ruang Kelas 35,000,000 lmbg x 1,00 = 35.000.000,00 Belanja Hibah Rehab Bangunan Gedung PAUD untuk TK Pertiwi 14.19.07 Desa Selogiri Kec. Karanggayam

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Rehabilitasi Ruang Kelas 45,000,000 lmbg x 1,00 = 45.000.000,00 Belanja Hibah Rehab Bangunan Gedung PAUD untuk KB IT Wildani Desa Karangmaja Kec. Karanggayam Rehabilitasi Ruang Kelas 35,000,000 lmbg x 1,00 = 35.000.000,00 Belanja Hibah Rehab Bangunan Gedung PAUD untuk TK Tumbuh Berkembang Desa Prigi Kec. Pejagoan Rehabilitasi Ruang Kelas 35,000,000 lmbg x 1,00 = 35.000.000,00 Belanja Hibah Rehab Bangunan Gedung PAUD untuk TK Pertiwi 14.13.05 Desa Karangtanjung Kec. Alian Rehabilitasi Ruang Kelas 25,000,000 lmbg x 1,00 = 25.000.000,00 Belanja Hibah Rehab Bangunan Gedung PAUD untuk PP Teratai Indah Nurul Barokah Desa Sidoagung Kec. Sruweng Rehabilitasi Ruang Kelas 40,000,000 lmbg x 1,00 = 40.000.000,00 Belanja Hibah Rehab Bangunan Gedung PAUD untuk TK Bhakti Putra PGRI Desa Sidomukti Kec. Kuwarasan Rehabilitasi Ruang Kelas 45,000,000 lmbg x 1,00 = 45.000.000,00 Belanja Hibah Rehab Bangunan Gedung PAUD untuk TK Setia Budhi Desa Pondokgebangsari Kec. Kuwarasan Rehabilitasi Ruang Kelas 40,000,000 lmbg x 1,00 = 40.000.000,00 Belanja Hibah Rehab Bangunan Gedung PAUD untuk TK Pertiwi 14.27.14 Desa Watukelir Kec. Ayah Rehabilitasi Ruang Kelas 55,000,000 lmbg x 1,00 = 55.000.000,00 Belanja Hibah Rehab Bangunan Gedung PAUD untuk TK Pertiwi 14.27.15 Desa Mangunweni Kec. Ayah Rehabilitasi Ruang Kelas 40,000,000 lmbg x 1,00 = 40.000.000,00 Belanja Hibah Rehab Bangunan Gedung PAUD untuk TK Tunas Mawar I Desa Sukomulyo Kec. Rowokele Rehabilitasi Ruang Kelas 25,000,000 lmbg x 1,00 = 25.000.000,00 Belanja Hibah Rehab Bangunan Gedung PAUD untuk TK Mekar Utami Desa Giyanti Kec. Rowokele Rehabilitasi Ruang Kelas 35,000,000 lmbg x 1,00 = 35.000.000,00 Belanja Hibah Rehab Bangunan Gedung PAUD untuk TK Muslimat NU 39 Tarbiyatul Masyithoh Desa Ambarwinangun Kec. Ambal Rehabilitasi Ruang Kelas

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			30,000,000 lmbg x 1,00 = 30.000.000,00 Belanja Hibah Rehab Bangunan Gedung PAUD untuk TK Putra Dharma Desa Sinungrejo Kec. Ambal Rehabilitasi Ruang Kelas 50,000,000 lmbg x 1,00 = 50.000.000,00 Hibah BOP Pendidikan Kesetaraan (DAK NON FISIK) Paket A untuk PKBM Kawasan Candra Mandiri Sadang (11 WB x Rp. 1.300.000) PKBM Kawasan Candra Mandiri Sadang (11 WB x Rp. 1.300.000) 11 WB x 1.300.000,00 = 14.300.000,00 Hibah BOP Pendidikan Kesetaraan (DAK NON FISIK) Paket A untuk PKBM Darussunah Kebumen (14 WB x Rp. 1.300.000) PKBM Darussunah Kebumen (14 WB x Rp. 1.300.000) 14 WB x 1.300.000,00 = 18.200.000,00 Hibah BOP Pendidikan Kesetaraan (DAK NON FISIK) Paket B untuk PKBM Luru Ilmu Karanggayam (48 WB x Rp. 1.500.000) PKBM Luru Ilmu Karanggayam (48 WB x Rp. 1.500.000) 48 WB x 1.500.000,00 = 72.000.000,00 Hibah BOP Pendidikan Kesetaraan (DAK NON FISIK) Paket B untuk PKBM Al Barokah Buayan (15 WB x Rp. 1.500.000) PKBM Al Barokah Buayan (15 WB x Rp. 1.500.000) 15 WB x 1.500.000,00 = 22.500.000,00 Hibah BOP Pendidikan Kesetaraan (DAK NON FISIK) Paket B untuk PKBM Lintang Selatan Ambal (15 WB x Rp. 1.500.000) PKBM Lintang Selatan Ambal (15 WB x Rp. 1.500.000) 15 WB x 1.500.000,00 = 22.500.000,00 Hibah BOP Pendidikan Kesetaraan (DAK NON FISIK) Paket B untuk PKBM Giyanti Rowokele (20 WB x Rp. 1.500.000) PKBM Giyanti Rowokele (20 WB x Rp. 1.500.000) 20 WB x 1.500.000,00 = 30.000.000,00 Hibah BOP Pendidikan Kesetaraan (DAK NON FISIK) Paket B untuk PKBM Handayani Gombong (32 WB x Rp 1.500.000) PKBM Handayani Gombong (32 WB x Rp 1.500.000) 32 WB x 1.500.000,00 = 48.000.000,00 Hibah BOP Pendidikan Kesetaraan (DAK NON FISIK) Paket B untuk PKBM Krida Wiyata Kuwarasan (20 WB x Rp 1.500.000) PKBM Krida Wiyata Kuwarasan (20 WB x Rp 1.500.000) 20 WB x 1.500.000,00 = 30.000.000,00 Hibah BOP Pendidikan Kesetaraan (DAK NON FISIK) Paket B untuk PKBM Al Furqon Alian (18 WB x Rp. 1.500.000) PKBM Al Furqon Alian (18 WB x Rp. 1.500.000)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			18 WB x 1.500.000,00 = 27.000.000,00 Hibah BOP Pendidikan Kesetaraan (DAK NON FISIK) Paket B untuk PKBM Sukses Mandiri Prembun (12 WB x Rp 1.500.000) PKBM Sukses Mandiri Prembun (12 WB x Rp 1.500.000) 12 WB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Hibah BOP Pendidikan Kesetaraan (DAK NON FISIK) Paket B untuk PKBM An Nahar Ayah (20 WB x Rp 1.500.000) PKBM An Nahar Ayah (20 WB x Rp 1.500.000) 20 WB x 1.500.000,00 = 30.000.000,00 Hibah BOP Pendidikan Kesetaraan (DAK NON FISIK) Paket C untuk PKBM Luru Ilmu Karanggayam (100 WB x Rp 1.800.000) PKBM Luru Ilmu Karanggayam (100 WB x Rp 1.800.000) 100 WB x 1.800.000,00 = 180.000.000,00 Hibah BOP Pendidikan Kesetaraan (DAK NON FISIK) Paket C untuk PKBM Al Mukhtar Ayah (90 WB x Rp 1.800.000) Al Mukhtar Ayah (90 WB x Rp 1.800.000) 90 WB x 1.800.000,00 = 162.000.000,00 Hibah BOP Pendidikan Kesetaraan (DAK NON FISIK) Paket C untuk PKBM Al Barokah Buayan (50 WB x Rp 1.800.000) PKBM Al Barokah Buayan (50 WB x Rp 1.800.000) 50 WB x 1.800.000,00 = 90.000.000,00 Hibah BOP Pendidikan Kesetaraan (DAK NON FISIK) Paket C untuk PKBM Lintang Selatan Ambal (40 WB x Rp 1.800.000) PKBM Lintang Selatan Ambal (40 WB x Rp 1.800.000) 40 WB x 1.800.000,00 = 72.000.000,00 Hibah BOP Pendidikan Kesetaraan (DAK NON FISIK) Paket C untuk PKBM Handayani Sempor (30 WB x Rp 1.800.000) PKBM Handayani Sempor (30 WB x Rp 1.800.000) 30 WB x 1.800.000,00 = 54.000.000,00 Hibah BOP Pendidikan Kesetaraan (DAK NON FISIK) Paket C untuk PKBM Giyanti Rowokele (30 WB x Rp 1.800.000) PKBM Giyanti Rowokele (30 WB x Rp 1.800.000) 30 WB x 1.800.000,00 = 54.000.000,00 Hibah BOP Pendidikan Kesetaraan (DAK NON FISIK) Paket C untuk PKBM Handayani Gombong (60 WB x Rp 1.800.000) PKBM Handayani Gombong (60 WB x Rp 1.800.000) 60 WB x 1.800.000,00 = 108.000.000,00 Hibah BOP Pendidikan Kesetaraan (DAK NON FISIK) Paket C untuk PKBM Tut Wuri Handayani Sruweng (29 WB x Rp 1.800.000) PKBM Tut Wuri Handayani Sruweng (29 WB x Rp 1.800.000) 29 WB x 1.800.000,00 = 52.200.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Hibah BOP Pendidikan Kesetaraan (DAK NON FISIK) Paket C untuk PKBM Maju Lancar Kutowinangun (17 WB x Rp 1.800.000) PKBM Maju Lancar Kutowinangun (17 WB x Rp 1.800.000) 17 WB x 1.800.000,00 = 30.600.000,00 Hibah BOP Pendidikan Kesetaraan (DAK NON FISIK) Paket C untuk PKBM Insan Cendekia Bonorowo (23 WB x Rp 1.800.000) PKBM Insan Cendekia Bonorowo (23 WB x Rp 1.800.000) 23 WB x 1.800.000,00 = 41.400.000,00 Hibah BOP Pendidikan Kesetaraan (DAK NON FISIK) Paket C untuk PKBM Krida Wiyata Kuwarasan (50 WB x 1.800.000) PKBM Krida Wiyata Kuwarasan (50 WB x 1.800.000) 50 WB x 1.800.000,00 = 90.000.000,00 Hibah BOP Pendidikan Kesetaraan (DAK NON FISIK) Paket C untuk PKBM Lentera Nusantara Mirit (21 WB x Rp 1.800.000) PKBM Lentera Nusantara Mirit (21 WB x Rp 1.800.000) 21 WB x 1.800.000,00 = 37.800.000,00 Hibah BOP Pendidikann Kesetaraan (DAK NON FISIK) Paket C untuk PKBM Kawasan Candra Mandiri Sadang (12 WB x Rp 1.800.000) PKBM Kawasan Candra Mandiri Sadang (12 WB x Rp 1.800.000) 12 WB x 1.800.000,00 = 21.600.000,00 Hibah BOP Pendidikan Kesetaraan (DAK NON FISIK) Paket C untuk PKBM Sentosa Karanganyar (14 WB x Rp 1.800.000) PKBM Sentosa Karanganyar (14 WB x Rp 1.800.000) 14 WB x 1.800.000,00 = 25.200.000,00 Hibah BOP Pendidikan Kesetaraan (DAK NON FISIK) Paket C untuk PKBM Al Furqon Alian (62 WB x Rp 1.800.000) PKBM Al Furqon Alian (62 WB x Rp 1.800.000) 62 WB x 1.800.000,00 = 111.600.000,00 Hibah BOP Pendidikan Kesetaraan (DAK NON FISIK) Paket C untuk PKBM Assidiqiyah Puring (20 WB x Rp 1.800.000) PKBM Assidiqiyah Puring (20 WB x Rp 1.800.000) 20 WB x 1.800.000,00 = 36.000.000,00 Hibah BOP Pendidikan Kesetaraan (DAK NON FISIK) Paket C untuk PKBM Perkasa Kebumen (30 WB x Rp 1.800.000) PKBM Perkasa Kebumen (30 WB x Rp 1.800.000) 30 WB x 1.800.000,00 = 54.000.000,00 Hibah BOP Pendidikan Kesetaraan (DAK NON FISIK) Paket C untuk PKBM Sukses Mandiri Prembun (25 WB x rp 1.800.000) PKBM Sukses Mandiri Prembun (25 WB x rp 1.800.000)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			25 WB x 1.800.000,00 = 45.000.000,00 Hibah BOP Pendidikan Kesetaraan (DAK NON FISIK) Paket C untuk PKBM Al Multazam Ambal (10 WB x Rp 1.800.000) PKBM Al Multazam Ambal (10 WB x Rp 1.800.000) 10 WB x 1.800.000,00 = 18.000.000,00 Hibah BOP Pendidikan Kesetaraan (DAK NON FISIK) Paket C untuk PKBM An Nahar Ayah (100 WB x Rp 1.800.000) PKBM An Nahar Ayah (100 WB x Rp 1.800.000) 100 WB x 1.800.000,00 = 180.000.000,00 Hibah BOP Pendidikan Kesetaraan (DAK NON FISIK) Paket C untuk PKBM Al Hikmah Adimulyo (12 WB x Rp 1.800.000) PKBM Al Hikmah Adimulyo (12 WB x Rp 1.800.000) 12 WB x 1.800.000,00 = 21.600.000,00 Hibah BOP Pendidikan Kesetaraan (DAK NON FISIK) Paket C untuk PKBM Zidni Ilma Puring (30 WB x Rp 1.800.000) PKBM Zidni Ilma Puring (30 WB x Rp 1.800.000) 30 WB x 1.800.000,00 = 54.000.000,00 Hibah BOP PAUD (DAK NON FISIK) Pos PAUD Lestari Desa Krandegan Kecamatan Puring 1 lbg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Pos PAUD Mawar Merah Desa Puliharjo Kecamatan Puring 1 lbg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Pos PAUD Miftahul Jannah Desa Kaleng Kecamatan Puring 1 lbg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Pos PAUD Mugi Rahayu Desa Sidobunder Kecamatan Puring 1 lbg x 16.800.000,00 = 16.800.000,00 Pos PAUD Ngesti Siwi Desa Waluyorejo Kecamatan Puring 1 lbg x 21.000.000,00 = 21.000.000,00 Pos PAUD Putra Bangsa Desa Purwoharjo Kecamatan Puring 1 lbg x 10.200.000,00 = 10.200.000,00 Pos PAUD Setia Bhakti Desa Tambakmulyo Kecamatan Puring 1 lbg x 17.400.000,00 = 17.400.000,00 Pos PAUD Tunas Harapan Desa Weton Kulon Kecamatan Puring 1 lbg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Pos PAUD Turi Kencana Desa Weton Wetan Kecamatan Puring 1 lbg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Pos PAUD Mutiara Hati Desa Madurejo Kecamatan Puring

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 lbg x 13.800.000,00 = 13.800.000,00 Pos PAUD Kartini Desa Pasuruan Kecamatan Puring 1 lbg x 12.600.000,00 = 12.600.000,00 TK Dharma Wanita PGRI Desa Bumirejo Kecamatan Puring 1 lbg x 10.800.000,00 = 10.800.000,00 TK Dharma Wanita 1 PGRI Desa Puliharjo Kecamatan Puring 1 lbg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 TK Dharma Wanita 2 PGRI Desa Puliharjo Kecamatan Puring 1 lbg x 13.200.000,00 = 13.200.000,00 TK Dharma Wanita Bhakti PGRI Desa Banjarejo Kecamatan Puring 1 lbg x 9.600.000,00 = 9.600.000,00 TK Dharma Wanita PGRI Desa Kedaleman Wetan Kecamatan Puring 1 lbg x 24.000.000,00 = 24.000.000,00 TK Dharma Wanita PGRI Desa Tukinggedong Kecamatan Puring 1 lbg x 13.800.000,00 = 13.800.000,00 TK Dharma Wanita PGRI Desa Surorejan Kecamatan Puring 1 lbg x 18.600.000,00 = 18.600.000,00 TK Dharma Wanita PGRI Desa Srusuh Jurutengah Kecamatan Puring 1 lbg x 10.800.000,00 = 10.800.000,00 TK Dharma Wanita Sejati PGRI Desa Banjarejo Kecamatan Puring 1 lbg x 10.800.000,00 = 10.800.000,00 TK Islam Bina Muslim PGRI Desa Tambakmulyo Kecamatan Puring 1 lbg x 27.600.000,00 = 27.600.000,00 TK Islam Terpadu Lukmanul Hakim Desa Sitiadi Kecamatan Puring 1 lbg x 54.600.000,00 = 54.600.000,00 TK Kartika PGRI Desa Tambakmulyo Kecamatan Puring 1 lbg x 23.400.000,00 = 23.400.000,00 TK Kartini PGRI Desa Tambakmulyo Kecamatan Puring 1 lbg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 TK Kartini PGRI Desa Kaleng Kecamatan Puring 1 lbg x 37.800.000,00 = 37.800.000,00 TK Mersudi Siwi PGRI Desa Madurejo Kecamatan Puring 1 lbg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 TK Permata Hati PGRI Desa Banjarejo Kecamatan Puring 1 lbg x 19.800.000,00 = 19.800.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			TK Pertiwi 1 PGRI Desa Sitiadi Kecamatan Puring 1 lbg x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 TK Pertiwi 2 PGRI Desa Sitiadi Kecamatan Puring 1 lbg x 9.600.000,00 = 9.600.000,00 TK Pertiwi PGRI Desa Krandegan Kecamatan Puring 1 lbg x 28.800.000,00 = 28.800.000,00 TK Putra Harapan PGRI Desa Arjowinangun Kecamatan Puring 1 lbg x 11.400.000,00 = 11.400.000,00 TK Remaja Guna Praja PGRI Desa Weton Wetan Kecamatan Puring 1 lbg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 TK Sekar Arum PGRI Desa Sidobunder Kecamatan Puring 1 lbg x 14.400.000,00 = 14.400.000,00 TK Muslimat NU 29 Tarbiyatul Masyithoh Desa Bumirejo Kecamatan Puring 1 lbg x 19.800.000,00 = 19.800.000,00 TK Muslimat NU 30 Tarbiyatul Masyithoh Desa Purwoharjo Kecamatan Puring 1 lbg x 10.200.000,00 = 10.200.000,00 TK Tunas Bangsa PGRI Desa Kedaleman Kulon Kecamatan Puring 1 lbg x 13.200.000,00 = 13.200.000,00 TK Tunas Karya PGRI Desa Sidodadi Kecamatan Puring 1 lbg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 TK Tunas Wiyata PGRI Desa Waluyorejo Kecamatan Puring 1 lbg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 TK Werdi Asih PGRI Desa Weton Kulon Kecamatan Puring 1 lbg x 13.200.000,00 = 13.200.000,00 TK Wiyata Bhakti PGRI Desa Surorejan Kecamatan Puring 1 lbg x 25.200.000,00 = 25.200.000,00 TK Wiyata Siwi PGRI Desa Waluyorejo Kecamatan Puring 1 lbg x 27.000.000,00 = 27.000.000,00 TK Al Ikhlas PGRI Desa Purwosari Kecamatan Puring 1 lbg x 7.200.000,00 = 7.200.000,00 KB Islam Terpadu Alfa Gama Desa Pringtutul Kecamatan Rowokele 1 lbg x 48.600.000,00 = 48.600.000,00 KB Lestari Khusnul Khotimah Desa Wonoharjo Kecamatan Rowokele 1 lbg x 25.800.000,00 = 25.800.000,00 KB Mugi Rahayu Desa Giyanti Kecamatan Rowokele

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 lbg x 13.200.000,00 = 13.200.000,00 KB Mulya Lestari Desa Giyanti Kecamatan Rowokele 1 lbg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 KB Pertiwi 2 Desa Wonoharjo Kecamatan Rowokele 1 lbg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 KB Pertiwi Lestari Desa Giyanti Kecamatan Rowokele 1 lbg x 19.800.000,00 = 19.800.000,00 KB Prima Lestari Desa Giyanti Kecamatan Rowokele 1 lbg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 KB Puspa Lestari Desa Wonoharjo Kecamatan Rowokele 1 lbg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Pos PAUD Agung Lestari Desa Bumiagung Kecamatan Rowokele 1 lbg x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 Pos PAUD Al Barokah Desa Rowokele Kecamatan Rowokele 1 lbg x 7.200.000,00 = 7.200.000,00 Pos PAUD Budi Luhur Desa Sukomulyo Kecamatan Rowokele 1 lbg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Pos PAUD Dahlia Desa Kretek Kecamatan Rowokele 1 lbg x 15.600.000,00 = 15.600.000,00 Pos PAUD Luhur Mandiri Desa Jatiluhur Kecamatan Rowokele 1 lbg x 16.800.000,00 = 16.800.000,00 Pos PAUD Menur Desa Kalisari Kecamatan Rowokele 1 lbg x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 Pos PAUD Nurul Hasanah Desa Redisari Kecamatan Rowokele 1 lbg x 13.200.000,00 = 13.200.000,00 Pos PAUD Pandan Lestari Desa Wagirpandan Kecamatan Rowokele 1 lbg x 11.400.000,00 = 11.400.000,00 Pos PAUD Abadi Jaya Desa Pringtutul Kecamatan Rowokele 1 lbg x 13.200.000,00 = 13.200.000,00 Pos PAUD Anggrek Desa Wonoharjo Kecamatan Rowokele 1 lbg x 14.400.000,00 = 14.400.000,00 TK Pertiwi 14.26.01 Desa Pringtutul Kecamatan Rowokele 1 lbg x 13.200.000,00 = 13.200.000,00 TK Pertiwi 14.26.02 Desa Pringtutul Kecamatan Rowokele 1 lbg x 15.600.000,00 = 15.600.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			TK Pertiwi 14.26.03 Desa Rowokele Kecamatan Rowokele 1 lbg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 TK Pertiwi 14.26.04 Desa Rowokele Kecamatan Rowokele 1 lbg x 16.200.000,00 = 16.200.000,00 TK Pertiwi 14.26.06 Desa Giyanti Kecamatan Rowokele 1 lbg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 TK Pertiwi 14.26.07 Desa Wonoharjo Kecamatan Rowokele 1 lbg x 19.800.000,00 = 19.800.000,00 TK Pertiwi 14.26.08 Desa Wagirpandan Kecamatan Rowokele 1 lbg x 9.600.000,00 = 9.600.000,00 TK Pertiwi 14.26.09 Desa Kretek Kecamatan Rowokele 1 lbg x 11.400.000,00 = 11.400.000,00 TK Pertiwi 14.26.10 Desa Kretek Kecamatan Rowokele 1 lbg x 23.400.000,00 = 23.400.000,00 TK Pertiwi 14.26.11 Desa Giyanti Kecamatan Rowokele 1 lbg x 16.200.000,00 = 16.200.000,00 TK PGRI Mekar Utami Desa Bumiagung Kecamatan Rowokele 1 lbg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 TK PGRI Tunas Bangsa Desa Bumiagung Kecamatan Rowokele 1 lbg x 13.800.000,00 = 13.800.000,00 TK PGRI Tunas Harapan Desa Bumiagung Kecamatan Rowokele 1 lbg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 TK PGRI Tunas Mawar Desa Kretek Kecamatan Rowokele 1 lbg x 16.200.000,00 = 16.200.000,00 TK PGRI Tunas Mawar 1 Desa Sukomulyo Kecamatan Rowokele 1 lbg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 TK Tunas Mawar 2 Desa Sukomulyo Kecamatan Rowokele 1 lbg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 TK PGRI Tunas Mawar 3 Desa Sukomulyo Kecamatan Rowokele 1 lbg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 TK PGRI Tunas Mawar 4 Desa Sukomulyo Kecamatan Rowokele 1 lbg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 KB Aisyiyah I 1 lbg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			KB Aisyiyah II Desa Seboro Kecamatan Sadang 1 lbg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 KB Aisyiyah III Desa Cangkring Kecamatan Sadang 1 lbg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 KB Darul Kasfyil Ulum Desa Wonosari Kecamatan Sadang 1 lbg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 KB Embun Pagi Desa Kedunggong Kecamatan Sadang 1 lbg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 KB Taman Adik Desa Seboro Kecamatan Sadang 1 lbg x 18.600.000,00 = 18.600.000,00 KB Tunas Bangsa Desa Pucangan Kecamatan Sadang 1 lbg x 15.600.000,00 = 15.600.000,00 Pos PAUD Cahaya Gemilang Desa Sadangkulon Kecamatan Sadang 1 lbg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Pos PAUD Harapan Bangsa Desa Wonosari Kecamatan Sadang 1 lbg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Pos PAUD Permata Bunda Desa Kedunggong Kecamatan Sadang 1 lbg x 10.800.000,00 = 10.800.000,00 Pos PAUD Persada Desa Sadangwetan Kecamatan Sadang 1 lbg x 9.600.000,00 = 9.600.000,00 Pos PAUD Tunas Harapan Desa Pucangan Kecamatan Sadang 1 lbg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Pos PAUD Yudha Harapan Desa Seboro Kecamatan Sadang 1 lbg x 15.600.000,00 = 15.600.000,00 Pos PAUD Pelita Harapan Desa Cangkring Kecamatan Sadang 1 lbg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 TK Aisyiyah II Sadang Desa Seboro Kecamatan Sadang 1 lbg x 7.200.000,00 = 7.200.000,00 TK Aisyiyah Bustanul Athfal III Desa Sadangkulon Kecamatan Sadang 1 lbg x 10.800.000,00 = 10.800.000,00 TK Aisyiyah Bustanul Athfal IV Desa Cangkring Kecamatan Sadang 1 lbg x 10.200.000,00 = 10.200.000,00 TK Pertiwi 14.11.1 Desa Pucangan Kecamatan Sadang 1 lbg x 23.400.000,00 = 23.400.000,00 TK Pertiwi 14.11.2 Desa Wonosari Kecamatan Sadang

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 lbg x 15.600.000,00 = 15.600.000,00 TK Pertiwi 14.11.3 Desa Sadangwetan Kecamatan Sadang 1 lbg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 TK Pertiwi 14.11.4 Desa Kedunggong Kecamatan Sadang 1 lbg x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 TK Muslimat NU 17 Tarbiyatul Masyithoh Desa Sadangkulon Kecamatan Sadang 1 lbg x 21.000.000,00 = 21.000.000,00 TK Muslimat NU 18 Tarbiyatul Masyithoh Desa Seboro Kecamatan Sadang 1 lbg x 25.800.000,00 = 25.800.000,00 TK Muslimat NU 19 Al Ikhsan Desa Seboro Kecamatan Sadang 1 lbg x 15.600.000,00 = 15.600.000,00 TK Muslimat NU 20 Tarbiyatul Masyithoh Desa Wonosari Kecamatan Sadang 1 lbg x 9.600.000,00 = 9.600.000,00 KB Bina Insani Desa Pekuncen Kecamatan Sempor 1 lbg x 13.200.000,00 = 13.200.000,00 KB Ceria Desa Kenteng Kecamatan Sempor 1 lbg x 13.200.000,00 = 13.200.000,00 KB IT Al Hikmah Desa Selokerto Kecamatan Sempor 1 lbg x 24.000.000,00 = 24.000.000,00 KB Islam Daarul Huda Desa Kalibeji Kecamatan Sempor 1 lbg x 13.800.000,00 = 13.800.000,00 Pos PAUD Karunia Desa Sempor Kecamatan Sempor 1 lbg x 13.800.000,00 = 13.800.000,00 Pos PAUD Kasih Bunda Desa Pekuncen Kecamatan Sempor 1 lbg x 7.200.000,00 = 7.200.000,00 Pos PAUD Kenanga Desa Bonosari Kecamatan Sempor 1 lbg x 10.800.000,00 = 10.800.000,00 Pos PAUD Kharisma Desa Sidoharum Kecamatan Sempor 1 lbg x 14.400.000,00 = 14.400.000,00 Pos PAUD Lestari Desa Jatinegara Kecamatan Sempor 1 lbg x 42.000.000,00 = 42.000.000,00 Pos PAUD Melati Desa Sampang Kecamatan Sempor 1 lbg x 24.600.000,00 = 24.600.000,00 Pos PAUD Mutiara Hati Desa Tunjungseto Kecamatan Sempor 1 lbg x 21.600.000,00 = 21.600.000,00 Pos PAUD Puspita Desa Selokerto Kecamatan Sempor

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 lbg x 28.200.000,00 = 28.200.000,00 Pos PAUD Rahayu Desa Kalibeji Kecamatan Sempor 1 lbg x 25.200.000,00 = 25.200.000,00 Pos PAUD Sakura Desa Semali Kecamatan Sempor 1 lbg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Pos PAUD Tunas Harapan Desa Somagede Kecamatan Sempor 1 lbg x 7.200.000,00 = 7.200.000,00 Pos PAUD Tunas Jati Desa Kedungjati Kecamatan Sempor 1 lbg x 16.800.000,00 = 16.800.000,00 Pos PAUD Nur Harapan Desa Bejiruyung Kecamatan Sempor 1 lbg x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 Pos PAUD Miftakhul Khasanah Desa Donorojo Kecamatan Sempor 1 lbg x 10.200.000,00 = 10.200.000,00 TK Aisyiyah IX Desa Kalibeji Kecamatan Sempor 1 lbg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 TK Aisyiyah Plus Desa Jatinegara Kecamatan Sempor 1 lbg x 20.400.000,00 = 20.400.000,00 TK Al Islam Bina Insani Desa Pekuncen Kecamatan Sempor 1 lbg x 70.200.000,00 = 70.200.000,00 TK Al Islam Bina Insani Desa Kedungwringin Kecamatan Sempor 1 lbg x 8.400.000,00 = 8.400.000,00 TK Al-Qur'An Al-Huda Desa Semali Kecamatan Sempor 1 lbg x 11.400.000,00 = 11.400.000,00 TK Islam Al Hikmah Desa Selokerto Kecamatan Sempor 1 lbg x 67.800.000,00 = 67.800.000,00 TK Pertiwi 14.24.09 Desa Donorojo Kecamatan Sempor 1 lbg x 26.400.000,00 = 26.400.000,00 TK Pertiwi 14.24.10 Desa Donorojo Kecamatan Sempor 1 lbg x 13.200.000,00 = 13.200.000,00 TK Pertiwi 14.24.11 Desa Somagede Kecamatan Sempor 1 lbg x 21.600.000,00 = 21.600.000,00 TK Pertiwi 14.24.12 Desa Kedungwringin Kecamatan Sempor 1 lbg x 11.400.000,00 = 11.400.000,00 TK PGRI Jatinegoro I Desa Jatinegara Kecamatan Sempor 1 lbg x 21.000.000,00 = 21.000.000,00 TK PGRI Desa Sempor Kecamatan Sempor

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 lbg x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 TK PGRI Desa Bonosari Kecamatan Sempor 1 lbg x 13.200.000,00 = 13.200.000,00 TK PGRI Desa Kedungjati Kecamatan Sempor 1 lbg x 13.800.000,00 = 13.800.000,00 TK Puspasari Desa Pekuncen Kecamatan Sempor 1 lbg x 33.000.000,00 = 33.000.000,00 TK Siwi Aji Desa Kalibeji Kecamatan Sempor 1 lbg x 13.200.000,00 = 13.200.000,00 TK Siwi Jaya Desa Selokerto Kecamatan Sempor 1 lbg x 15.600.000,00 = 15.600.000,00 TK Muslimat NU 25 At-Taqwa Desa Jatinegara Kecamatan Sempor 1 lbg x 84.000.000,00 = 84.000.000,00 TK Muslimat NU 26 Tarbiyatul Masyitoh Desa Kenteng Kecamatan Sempor 1 lbg x 13.800.000,00 = 13.800.000,00 TK Muslimat NU 27 Masyithoh Desa Sampang Kecamatan Sempor 1 lbg x 10.200.000,00 = 10.200.000,00 TK Tunas Bangsa Desa Kenteng Kecamatan Sempor 1 lbg x 18.600.000,00 = 18.600.000,00 TK Tunas Harapan Desa Sempor Kecamatan Sempor 1 lbg x 9.600.000,00 = 9.600.000,00 TK Tunas Harapan Desa Sidoharum Kecamatan Sempo 1 lbg x 21.600.000,00 = 21.600.000,00 TK Tunas Mekar 1 Desa Tunjungseto Kecamatan Sempor 1 lbg x 36.000.000,00 = 36.000.000,00 TK Tunas Putra Desa Bejiruyung Kecamatan Sempor 1 lbg x 24.000.000,00 = 24.000.000,00 TPA Islam Terpadu Al - Hikmah Desa Selokerto Kecamatan Sempor 1 lbg x 13.800.000,00 = 13.800.000,00 KB Aisyiyah Desa Jabres Kecamatan Sruweng 1 lbg x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 KB Al Fath Desa Karanggedang Kecamatan Sruweng 1 lbg x 11.400.000,00 = 11.400.000,00 KB Among Putro Desa Donosari Kecamatan Sruweng 1 lbg x 9.600.000,00 = 9.600.000,00 KB PKBM Bina Insani Desa Karangjambu Kecamatan Sruweng 1 lbg x 18.000.000,00 = 18.000.000,00

Printed By SimDd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pos PAUD Anak Ceria Desa Karangjambu Kecamatan Sruweng 1 lbg x 11.400.000,00 = 11.400.000,00 Pos PAUD Ayunda Desa Karangpule Kecamatan Sruweng 1 lbg x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 Pos PAUD Cahaya Desa Jabres Kecamatan Sruweng 1 lbg x 17.400.000,00 = 17.400.000,00 Pos PAUD Ceria Desa Trikarso Kecamatan Sruweng 1 lbg x 19.800.000,00 = 19.800.000,00 Pos PAUD HSS Tunas Bangsa Desa Karangsari Kecamatan Sruweng 1 lbg x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 Pos PAUD Mekar Sari Desa Penusupan Kecamatan Sruweng 1 lbg x 12.600.000,00 = 12.600.000,00 Pos PAUD Melati Desa Giwangretno Kecamatan Sruweng 1 lbg x 22.800.000,00 = 22.800.000,00 Pos PAUD Permata Bunda Desa Pandansari Kecamatan Sruweng 1 lbg x 24.600.000,00 = 24.600.000,00 Pos PAUD Permata Hati Desa Tanggeran Kecamatan Sruweng 1 lbg x 9.600.000,00 = 9.600.000,00 Pos PAUD Putra Mulia Desa Sidoharjo Kecamatan Sruweng 1 lbg x 7.200.000,00 = 7.200.000,00 Pos PAUD Putra Mandiri Desa Karanggedang Kecamatan Sruweng 1 lbg x 19.800.000,00 = 19.800.000,00 Pos PAUD Sanggar Pertiwi Desa Klepusanggar Kecamatan Sruweng 1 lbg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Pos PAUD At Taqwa Desa Condongcampur Kecamatan Sruweng 1 lbg x 18.600.000,00 = 18.600.000,00 Pos PAUD Teratai Indah Nurul Barokah Desa Sidoagung Kecamatan Sruweng 1 lbg x 18.600.000,00 = 18.600.000,00 Pos PAUD Harapan Bangsa Desa Pakuran Kecamatan Sruweng 1 lbg x 15.600.000,00 = 15.600.000,00 Pos PAUD Putra Kartini Desa Menganti Kecamatan Sruweng 1 lbg x 12.600.000,00 = 12.600.000,00 TK Aisyiyah Desa Sruweng Kecamatan Sruweng 1 lbg x 39.600.000,00 = 39.600.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			TK Al Islam Bina Anak Mulia Desa Pandansari Kecamatan Sruweng 1 lbg x 13.800.000,00 = 13.800.000,00 TK Al Manshuri Desa Pengempon Kecamatan Sruweng 1 lbg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 TK Cempaka PGRI Desa Penusupan Kecamatan Sruweng 1 lbg x 8.400.000,00 = 8.400.000,00 TK Dharma Wanita PGRI Desa Giwangretno Kecamatan Sruweng 1 lbg x 14.400.000,00 = 14.400.000,00 TK Sejati PGRI Desa Menganti Kecamatan Sruweng 1 lbg x 7.800.000,00 = 7.800.000,00 TK Harapan Mulia PGRI Desa Karangsari Kecamatan Sruweng 1 lbg x 7.800.000,00 = 7.800.000,00 TK Harapan Desa Sruweng Kecamatan Sruweng 1 lbg x 18.600.000,00 = 18.600.000,00 TK Kuncup Melati PGRI Desa Karangpule Kecamatan Sruweng 1 lbg x 9.600.000,00 = 9.600.000,00 TK Mardisiwi PGRI Desa Sidoharjo Kecamatan Sruweng 1 lbg x 15.600.000,00 = 15.600.000,00 TK Mekarsari PGRI Desa Kejawang Kecamatan Sruweng 1 lbg x 14.400.000,00 = 14.400.000,00 TK Mekarsari PGRI Desa Karanggedang Kecamatan Sruweng 1 lbg x 8.400.000,00 = 8.400.000,00 TK Melati PGRI Desa Trikarso Kecamatan Sruweng 1 lbg x 10.800.000,00 = 10.800.000,00 TK Murni PGRI Desa Jabres Kecamatan Sruweng 1 lbg x 25.200.000,00 = 25.200.000,00 TK Perintis PGRI Desa Pengempon Kecamatan Sruweng 1 lbg x 7.200.000,00 = 7.200.000,00 TK Pertiwi 18 Desa Pandansari Kecamatan Sruweng 1 lbg x 7.200.000,00 = 7.200.000,00 TK Purnama PGRI Desa Purwodeso Kecamatan Sruweng 1 lbg x 7.200.000,00 = 7.200.000,00 TK Sekar Wijaya Kusuma PGRI Desa Pakuran Kecamatan Sruweng 1 lbg x 17.400.000,00 = 17.400.000,00 TK Slamet Basuki Rahmat PGRI Desa Karangjambu Kecamatan Sruweng 1 lbg x 12.600.000,00 = 12.600.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			TK Tunas Bangsa PGRI Desa Donosari Kecamatan Sruweng 1 lbg x 9.600.000,00 = 9.600.000,00 TK Tunas Bangsa Desa Sidoagung Kecamatan Sruweng 1 lbg x 10.800.000,00 = 10.800.000,00 TK Tunas Harapan Desa Karanggedang Kecamatan Sruweng 1 lbg x 16.200.000,00 = 16.200.000,00 TK Yogapeni PGRI Desa Tanggeran Kecamatan Sruweng 1 lbg x 9.600.000,00 = 9.600.000,00 Pembulatan 1 ls x 2.265.000.000,00 = 2.265.000.000,00 Pos PAUD Merpati Putih Desa Sekarteja Kecamatan Adimulyo 1 lbg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Pos PAUD Mutiara Bangsa Desa Arjosari Kecamatan Adimulyo 1 lbg x 8.400.000,00 = 8.400.000,00 Pos PAUD Nurun Najwa Desa Tepakyang Kecamatan Adimulyo 1 lbg x 8.400.000,00 = 8.400.000,00 Pos PAUD Nusa Indah Desa Sugihwaras Kecamatan Adimulyo 1 lbg x 13.800.000,00 = 13.800.000,00 Pos PAUD Salsabila Desa Tambaharjo Kecamatan Adimulyo 1 lbg x 9.600.000,00 = 9.600.000,00 Pos PAUD Tunas Bangsa Desa Mangunharjo Kecamatan Adimulyo 1 lbg x 7.800.000,00 = 7.800.000,00 Pos Paud Tunas Harapan Desa Candiwulan Kecamatan Adimulyo 1 lbg x 7.800.000,00 = 7.800.000,00 TK Dharma Bhakti PGRI Desa Arjomulyo Kecamatan Adimulyo 1 lbg x 8.400.000,00 = 8.400.000,00 TK Islam Al Amin Desa Adimulyo Kecamatan Adimulyo 1 lbg x 19.800.000,00 = 19.800.000,00 TK Islam Al Hikmah Desa Arjomulyo Kecamatan Adimulyo 1 lbg x 22.800.000,00 = 22.800.000,00 TK Pertiwi 14.20.11 Desa Kemujan Kecamatan Adimulyo 1 lbg x 7.200.000,00 = 7.200.000,00 TK Pertiwi 14.20.13 Desa Meles Kecamatan Adimulyo 1 lbg x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 TK Pertiwi 14.20.14 Desa Pekuwon Kecamatan Adimulyo

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 lbg x 11.400.000,00 = 11.400.000,00 TK Pertiwi 14.20.21 Desa Tegalsari Kecamatan Adimulyo 1 lbg x 13.200.000,00 = 13.200.000,00 TK Kenanga PGRI Desa Joho Kecamatan Adimulyo 1 lbg x 7.800.000,00 = 7.800.000,00 TK Mardi Siwi PGRI Desa Adikarto Kecamatan Adimulyo 1 lbg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 TK Mawar PGRI Desa Temanggal Kecamatan Adimulyo 1 lbg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 TK Mawar PGRI Desa Banyurata Kecamatan Adimulyo 1 lbg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 TK Mawar Merah PGRI Desa Tambaharjo Kecamatan Adimulyo 1 lbg x 10.200.000,00 = 10.200.000,00 TK Mekar Jaya PGRI Desa Bonjok Kecamatan Adimulyo 1 lbg x 8.400.000,00 = 8.400.000,00 TK Mekarsari PGRI Desa Adiluhur Kecamatan Adimulyo 1 lbg x 10.800.000,00 = 10.800.000,00 TK Melati I PGRI Desa Candiwulan Kecamatan Adimulyo 1 lbg x 9.600.000,00 = 9.600.000,00 TK Melati II PGRI Desa Sidomulyo Kecamatan Adimulyo 1 lbg x 7.200.000,00 = 7.200.000,00 TK Perintis PGRI Desa Tepakyang Kecamatan Adimulyo 1 lbg x 8.400.000,00 = 8.400.000,00 TK Purna Wiatama PGRI Desa Wajasari Kecamatan Adimulyo 1 lbg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 TK Rindang Kasih 1 PGRI Desa Sidomukti Kecamatan Adimulyo 1 lbg x 12.600.000,00 = 12.600.000,00 TK Setio Budi Lestari PGRI Desa Sugihwaras Kecamatan Adimulyo 1 lbg x 13.800.000,00 = 13.800.000,00 TK Sekar Asri PGRI Desa Sekarteja Kecamatan Adimulyo 1 lbg x 10.200.000,00 = 10.200.000,00 TK Tunas Bangsa PGRI Desa Arjosari Kecamatan Adimulyo 1 lbg x 9.600.000,00 = 9.600.000,00 TK Tunas Harapan PGRI Desa Caruban Kecamatan Adimulyo 1 lbg x 16.800.000,00 = 16.800.000,00 TK Tunas Mekar PGRI Desa Mangunharjo Kecamatan Adimulyo 1 lbg x 7.800.000,00 = 7.800.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			TK Islam Terpadu VIP Al Huda Desa Candiwulan Kecamatan Adimulyo 1 lbg x 24.600.000,00 = 24.600.000,00 TK Islam Terpadu Al Amin Desa Sidomulyo Kecamatan Adimulyo 1 lbg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 TK Kartini PGRI Desa Adimulyo Kecamatan Adimulyo 1 lbg x 7.200.000,00 = 7.200.000,00 KB Bina Madani Desa Sawangan Kecamatan Alian 1 lbg x 7.200.000,00 = 7.200.000,00 KB Mafatihul Huda Desa Karangkembang Kecamatan Alian 1 lbg x 13.800.000,00 = 13.800.000,00 KB Tanjung Desa Karangtanjung Kecamatan Alian 1 lbg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 KB Tunas Mulia Desa Jatimulyo Kecamatan Alian 1 lbg x 13.200.000,00 = 13.200.000,00 KB Darul Akhlak Desa Kalijaya Kecamatan Alian 1 lbg x 16.800.000,00 = 16.800.000,00 KB Husnul Hidayah Desa Kemangguan Kecamatan Alian 1 lbg x 7.800.000,00 = 7.800.000,00 KB Al Barokah Desa Kemangguan Kecamatan Alian 1 lbg x 9.600.000,00 = 9.600.000,00 PAUD TPQ Al Ikhlas Desa Seliling Kecamatan Alian 1 lbg x 61.800.000,00 = 61.800.000,00 PAUD TPQ Bina Insani Kaliputih Desa Kaliputih Kecamatan Alian 1 lbg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Pos PAUD Asa Indah Desa Sawangan Kecamatan Alian 1 lbg x 15.600.000,00 = 15.600.000,00 Pos PAUD Bunga Bangsa Desa Tanuharjo Kecamatan Alian 1 lbg x 8.400.000,00 = 8.400.000,00 Pos PAUD Krakal Ceria Desa Krakal Kecamatan Alian 1 lbg x 38.400.000,00 = 38.400.000,00 Pos PAUD Mawar Desa Surotrunan Kecamatan Alian 1 lbg x 22.200.000,00 = 22.200.000,00 Pos PAUD Mutiara Harapan Desa Tlogowulung Kecamatan Alian 1 lbg x 15.600.000,00 = 15.600.000,00 Pos PAUD Pelangi Desa Kalirancang Kecamatan Alian 1 lbg x 25.200.000,00 = 25.200.000,00 Pos PAUD Permata Desa Bojongsari Kecamatan Alian

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 lbg x 22.800.000,00 = 22.800.000,00 Pos PAUD Bina Lestari Desa Kaliputih Kecamatan Alian 1 lbg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Pos PAUD Griya Sentosa Desa Karangkembang Kecamatan Alian 1 lbg x 10.800.000,00 = 10.800.000,00 Pos PAUD Mutiara Desa Wonokromo Kecamatan Alian 1 lbg x 13.800.000,00 = 13.800.000,00 TK Aisyiyah Bustanul Athfal Desa Jatimulyo Kecamatan Alian 1 lbg x 25.800.000,00 = 25.800.000,00 TK Dian Lestari Desa Wonokromo Kecamatan Alian 1 lbg x 22.800.000,00 = 22.800.000,00 TK Muslimat NU 31 Tarbiyatul Masyithoh Desa Bojongsari Kecamatan Alian 1 lbg x 26.400.000,00 = 26.400.000,00 TK Muslimat NU 32 Nurul Hikmah Desa Jatimulyo Kecamatan Alian 1 lbg x 48.000.000,00 = 48.000.000,00 TK Muslimat NU 33 Ummul Quro' Desa Bojongsari Kecamatan Alian 1 lbg x 15.600.000,00 = 15.600.000,00 TK Pertiwi 14.13.01 Desa Kambangsari Kecamatan Alian 1 lbg x 14.400.000,00 = 14.400.000,00 TK Pertiwi 14.13.02 Desa Krakal Kecamatan Alian 1 lbg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 TK Pertiwi 14.13.03 Desa Surotrunan Kecamatan Alian 1 lbg x 16.200.000,00 = 16.200.000,00 TK Pertiwi 14.13.04 Desa Bojongsari Kecamatan Alian 1 lbg x 36.000.000,00 = 36.000.000,00 TK Pertiwi 14.13.05 Desa Karangtanjung Kecamatan Alian 1 lbg x 19.800.000,00 = 19.800.000,00 TK Pertiwi 14.13.06 Desa Sawangan Kecamatan Alian 1 lbg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 TK Pertiwi 14.13.07 Desa Kalirancang Kecamatan Alian 1 lbg x 14.400.000,00 = 14.400.000,00 TK Pertiwi 14.13.08 Desa Tanuharjo Kecamatan Alian 1 lbg x 26.400.000,00 = 26.400.000,00 TK Pertiwi 14.13.09 Desa Karangkembang Kecamatan Alian 1 lbg x 14.400.000,00 = 14.400.000,00 TK Pertiwi 14.13.10 Desa Kalijaya Kecamatan Alian 1 lbg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			TK Pertiwi 14.13.11 Desa Kemangguan Kecamatan Alian 1 lbg x 16.800.000,00 = 16.800.000,00 TK Pertiwi 14.13.12 Desa Kalirancang Kecamatan Alian 1 lbg x 12.600.000,00 = 12.600.000,00 TK Pertiwi 14.13.13 Desa Kaliputih Kecamatan Alian 1 lbg x 13.200.000,00 = 13.200.000,00 TK Pertiwi 14.13.14 Desa Tlogowulung Kecamatan Alian 1 lbg x 22.200.000,00 = 22.200.000,00 TK Pertiwi 14.13.15 Desa Karangkembang Kecamatan Alian 1 lbg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 TK Pertiwi 14.13.16 Desa Krakal Kecamatan Alian 1 lbg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 TK Pertiwi 14.13.17 Desa Krakal Kecamatan Alian 1 lbg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 TK Pertiwi 14.13.18 Desa Seliling Kecamatan Alian 1 lbg x 21.600.000,00 = 21.600.000,00 TPA Islam Terpadu Insan Mulia Desa Jatimulyo Kecamatan Alian 1 lbg x 21.000.000,00 = 21.000.000,00 KB Al Furqan Desa Kembangsawit Kecamatan Ambal 1 lbg x 14.400.000,00 = 14.400.000,00 KB Putra Dharma Desa Sinungrejo Kecamatan Ambal 1 lbg x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 KB Pelita Bangsa Desa Ambalresmi Kecamatan Ambal 1 lbg x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 KB Lintang Selatan Desa Kaibon Kecamatan Ambal 1 lbg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 KB Tunas Muda Desa Sidomulyo Kecamatan Ambal 1 lbg x 10.200.000,00 = 10.200.000,00 Pos PAUD Flamboyan Desa Singosari Kecamatan Ambal 1 lbg x 13.200.000,00 = 13.200.000,00 Pos PAUD Harapan Ibu Desa Pasarsenen Kecamatan Ambal 1 lbg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Pos PAUD Harapan Jaya Desa Kradenan Kecamatan Ambal 1 lbg x 11.400.000,00 = 11.400.000,00 Pos PAUD Kartini Desa Ambalkliwonan Kecamatan Ambal 1 lbg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Pos PAUD Kasih Ibu Desa Pucangan Kecamatan Ambal 1 lbg x 11.400.000,00 = 11.400.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pos PAUD Kuncup Mekar Desa Gondanglegi Kecamatan Ambal 1 lbg x 22.800.000,00 = 22.800.000,00 Pos PAUD Mekar Melati Desa Kaibon Petangkuran Kecamatan Ambal 1 lbg x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 Pos PAUD Mekar Sari Desa Plempukan Kembaran Kecamatan Ambal 1 lbg x 13.200.000,00 = 13.200.000,00 Pos PAUD Pelita Bunda Desa Benerwetan Kecamatan Ambal 1 lbg x 16.800.000,00 = 16.800.000,00 Pos PAUD Perintis Bangsa Desa Peneket Kecamatan Ambal 1 lbg x 15.600.000,00 = 15.600.000,00 Pos PAUD Permata Ibu Desa Banjarsari Kecamatan Ambal 1 lbg x 10.200.000,00 = 10.200.000,00 Pos PAUD Sido Asih Desa Kenoyojayan Kecamatan Ambal 1 lbg x 13.800.000,00 = 13.800.000,00 Pos PAUD Sido Maju Desa Ambalkebrek Kecamatan Ambal 1 lbg x 12.600.000,00 = 12.600.000,00 Pos PAUD Sri Lestari Desa Sidoluhur Kecamatan Ambal 1 lbg x 22.200.000,00 = 22.200.000,00 Pos PAUD Tunas Harapan Desa Lajer Kecamatan Ambal 1 lbg x 10.200.000,00 = 10.200.000,00 Pos PAUD Tunas Mandiri Desa Ambarwinangun Kecamatan Ambal 1 lbg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Pos PAUD Werdisiwi Desa Sumberjati Kecamatan Ambal 1 lbg x 15.600.000,00 = 15.600.000,00 Pos PAUD Pelita Harapan Desa Benerkulon Kecamatan Ambal 1 lbg x 21.600.000,00 = 21.600.000,00 Pos PAUD Lentera Nusantara Desa Blengorkulon Kecamatan Ambal 1 lbg x 19.200.000,00 = 19.200.000,00 Pos PAUD Bunda Kasih Desa Blengorwetan Kecamatan Ambal 1 lbg x 11.400.000,00 = 11.400.000,00 Pos PAUD Lestari Desa Entak Kecamatan Ambal 1 lbg x 13.200.000,00 = 13.200.000,00 Pos PAUD Wijayakusuma Desa Pagedangan Kecamatan Ambal 1 lbg x 13.800.000,00 = 13.800.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pos PAUD Kartini Desa Surabayan Kecamatan Ambal 1 lbg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 TK Aisyiyah Bustanul Athfal Desa Sidomukti Kecamatan Ambal 1 lbg x 10.200.000,00 = 10.200.000,00 TK Al Furqan Desa Kembangsawit Kecamatan Ambal 1 lbg x 25.200.000,00 = 25.200.000,00 TK Amongsari Desa Kaibon Petangkuran Kecamatan Ambal 1 lbg x 15.600.000,00 = 15.600.000,00 TK Bhakti Karya Desa Gondanglegi Kecamatan Ambal 1 lbg x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 TK Harapan Mulya Desa Pucangan Kecamatan Ambal 1 lbg x 10.200.000,00 = 10.200.000,00 TK Islam Bhakti Ibu Desa Ambalresmi Kecamatan Ambal 1 lbg x 49.800.000,00 = 49.800.000,00 TK Kartini Desa Blengorkulon Kecamatan Ambal 1 lbg x 10.200.000,00 = 10.200.000,00 TK Kartini Desa Surobayan Kecamatan Ambal 1 lbg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 TK Kuncup Mekar Desa Sumberjati kecamatan Ambal 1 lbg x 14.400.000,00 = 14.400.000,00 TK Laras Asih Desa Ambalkliwonan Kecamatan Ambal 1 lbg x 13.200.000,00 = 13.200.000,00 TK Lestari Desa Entak Kecamatan Ambal 1 lbg x 29.400.000,00 = 29.400.000,00 TK Manggarsari Desa Pasarsenen Kecamatan Ambal 1 lbg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 TK Marsudisiwi Desa Benerwetan Kecamatan Ambal 1 lbg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 TK Mekar Mulya Desa Sidoluhur Kecamatan Ambal 1 lbg x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 TK Mekarsari Desa Ambalresmi Kecamatan Ambal 1 lbg x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 TK Melati Desa Ambalkebrek Kecamatan Ambal 1 lbg x 16.200.000,00 = 16.200.000,00 TK Melati Desa Benerkulon Kecamatan Ambal 1 lbg x 21.600.000,00 = 21.600.000,00 TK Nusa Bhakti Desa Singosari Kecamatan Ambal 1 lbg x 13.200.000,00 = 13.200.000,00 TK Pamardisiwi Desa Kembangsawit Kecamatan Ambal

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 lbg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 TK Perintis Desa Peneket Kecamatan Ambal 1 lbg x 13.200.000,00 = 13.200.000,00 TK Pertiwi Desa Kenoyojayan Kecamatan Ambal 1 lbg x 16.800.000,00 = 16.800.000,00 TK Putra Desa Desa Kradenan Kecamatan Ambal 1 lbg x 9.600.000,00 = 9.600.000,00 TK Putra Dharma Desa Sinungrejo Kecamatan Ambal 1 lbg x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 TK Srikandi Desa Kaibon Kecamatan Ambal 1 lbg x 15.600.000,00 = 15.600.000,00 TK Muslimat NU 39 Tarbiyatul Masyithoh Desa Ambarwinangun Kecamatan Ambal 1 lbg x 19.200.000,00 = 19.200.000,00 TK Tunas Bhakti Desa Lajer Kecamatan Ambal 1 lbg x 11.400.000,00 = 11.400.000,00 TK Tunas Harapan Desa Sidorejo Kecamatan Ambal 1 lbg x 8.400.000,00 = 8.400.000,00 TK Tunas Harapan Desa Prasutan Kecamatan Ambal 1 lbg x 7.200.000,00 = 7.200.000,00 TK Tunas Harapan Desa Sidoluhur Kecamatan Ambal 1 lbg x 19.800.000,00 = 19.800.000,00 TK Wijaya Kusuma Desa Pagedangan Kecamatan Ambal 1 lbg x 19.200.000,00 = 19.200.000,00 TK Kasih Ananda Desa Rejosari Kecamatan Ambal 1 lbg x 8.400.000,00 = 8.400.000,00 KB PKBM Al Mukhtar Desa Jatijajar Kecamatan Ayah 1 lbg x 24.000.000,00 = 24.000.000,00 KB Tunas Harapan Jaya Desa Bulurejo Kecamatan Ayah 1 lbg x 9.600.000,00 = 9.600.000,00 KB Lestari Desa Argopeni Kecamatan Ayah 1 lbg x 7.800.000,00 = 7.800.000,00 KB Restu Bunda Desa Demangsari Kecamatan Ayah 1 lbg x 24.000.000,00 = 24.000.000,00 KB Ngudi Rahayu Desa Jatijajar Kecamatan Ayah 1 lbg x 14.400.000,00 = 14.400.000,00 Pos PAUD Bintang Harapan Desa Pasir Kecamatan Ayah 1 lbg x 22.800.000,00 = 22.800.000,00 Pos PAUD Lestari Desa Argopeni Kecamatan Ayah 1 lbg x 16.200.000,00 = 16.200.000,00 Pos PAUD Mawar Putih Desa Argosari Kecamatan Ayah

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 lbg x 17.400.000,00 = 17.400.000,00 Pos PAUD Muji Basuki Desa Demangsari Kecamatan Ayah 1 lbg x 13.800.000,00 = 13.800.000,00 Pos PAUD Mutiara Harapan Desa Banjararjo Kecamatan Ayah 1 lbg x 10.800.000,00 = 10.800.000,00 Pos PAUD Ngudi Rahayu Desa Jatijajar Kecamatan Ayah 1 lbg x 13.200.000,00 = 13.200.000,00 Pos PAUD Permata Bunda Desa Jintung Kecamatan Ayah 1 lbg x 21.000.000,00 = 21.000.000,00 Pos PAUD Tunas Bangsa Desa Mangunweni Kecamatan Ayah 1 lbg x 19.200.000,00 = 19.200.000,00 Pos PAUD Tunas Melati Desa Kalibangkang Kecamatan Ayah 1 lbg x 31.800.000,00 = 31.800.000,00 Pos PAUD Bhakti Luhur Desa Srati Kecamatan Ayah 1 lbg x 16.200.000,00 = 16.200.000,00 Pos PAUD Mutiara Bunda Desa Karangduwur Kecamatan Ayah 1 lbg x 34.800.000,00 = 34.800.000,00 Pos PAUD Puji Lestari Desa Candirenggo Kecamatan Ayah 1 lbg x 7.800.000,00 = 7.800.000,00 Pos PAUD Al Hikmah Desa Ayah Kecamatan Ayah 1 lbg x 10.200.000,00 = 10.200.000,00 TK Aisyiyah Bustanul Athfal Desa Argosari Kecamatan Ayah 1 lbg x 13.800.000,00 = 13.800.000,00 TK Aisyiyah Desa Jatijajar Kecamatan Ayah 1 lbg x 16.800.000,00 = 16.800.000,00 TK Aisyiyah Bustanul Athfal I Desa Demangsari Kecamatan Ayah 1 lbg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 TK Aisyiyah Bustanul Athfal II Desa Demangsari Kecamatan Ayah 1 lbg x 31.200.000,00 = 31.200.000,00 TK Pertiwi 14.27.01 Desa Kedungweru Kecamatan Ayah 1 lbg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 TK Pertiwi 14.27.02 Desa Argopeni Kecamatan Ayah 1 lbg x 7.800.000,00 = 7.800.000,00 TK Pertiwi 14.27.03 Desa Argopeni Kecamatan Ayah 1 lbg x 13.200.000,00 = 13.200.000,00 TK Pertiwi 14.27.04 Desa Pasir Kecamatan Ayah

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 lbg x 25.800.000,00 = 25.800.000,00 TK Pertiwi 14.27.05 Desa Karangduwur Kecamatan Ayah 1 lbg x 20.400.000,00 = 20.400.000,00 TK Pertiwi 14.27.06 Desa Argosari Kecamatan Ayah 1 lbg x 21.600.000,00 = 21.600.000,00 TK Pertiwi 14.27.07 Desa Jintung Kecamatan Ayah 1 lbg x 19.200.000,00 = 19.200.000,00 TK Pertiwi 14.27.08 Desa Bulurejo Kecamatan Ayah 1 lbg x 14.400.000,00 = 14.400.000,00 TK Pertiwi 14.27.09 Desa Candirenggo Kecamatan Ayah 1 lbg x 20.400.000,00 = 20.400.000,00 TK Pertiwi 14.27.10 Desa Banjararjo Kecamatan Ayah 1 lbg x 16.800.000,00 = 16.800.000,00 TK Pertiwi 14.27.11 Desa Ayah Kecamatan Ayah 1 lbg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 TK Pertiwi 14.27.12 Desa Karangduwur Kecamatan Ayah 1 lbg x 40.800.000,00 = 40.800.000,00 TK Pertiwi 14.27.13 Desa Banjararjo Kecamatan Ayah 1 lbg x 9.600.000,00 = 9.600.000,00 TK Pertiwi 14.27.14 Desa Watukelir Kecamatan Ayah 1 lbg x 29.400.000,00 = 29.400.000,00 TK Pertiwi 14.27.15 Desa Mangunweni Kecamatan Ayah 1 lbg x 19.200.000,00 = 19.200.000,00 TK Pertiwi 14.27.16 Desa Kalipoh Kecamatan Ayah 1 lbg x 18.600.000,00 = 18.600.000,00 KB Harapanku Harapanmu Desa Patukrejo Kecamatan Bonorowo 1 lbg x 21.600.000,00 = 21.600.000,00 KB Kasih Bunda Desa Rowosari Kecamatan Bonorowo 1 lbg x 8.400.000,00 = 8.400.000,00 KB Mardisiwi Desa Ngasinan Kecamatan Bonorowo 1 lbg x 10.800.000,00 = 10.800.000,00 KB Tlaga Hilmi Desa Tlogorejo Kecamatan Bonorowo 1 lbg x 10.200.000,00 = 10.200.000,00 KB Al Huda Desa Mrentul Kecamatan Bonorowo 1 lbg x 10.800.000,00 = 10.800.000,00 KB Puja Indah Desa Pujodadi Kecamatan Bonorowo 1 lbg x 9.600.000,00 = 9.600.000,00 Pos PAUD Kakak Tua Desa Mrentul Kecamatan Bonorowo 1 lbg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pos PAUD Kasih Ibu Desa Bonjoklor Kecamatan Bonorowo 1 lbg x 9.600.000,00 = 9.600.000,00 Pos PAUD Mawar Desa Bonjokkidul Kecamatan Bonorowo 1 lbg x 13.800.000,00 = 13.800.000,00 Pos PAUD Tlaga Hilmi Desa Tlogorejo Kecamatan Bonorowo 1 lbg x 10.800.000,00 = 10.800.000,00 Pos PAUD Tunas Bangsa Desa Sirnoboyo Kecamatan Bonorowo 1 lbg x 17.400.000,00 = 17.400.000,00 Pos PAUD Tunas Harapan Desa Bonorowo Kecamatan Bonorowo 1 lbg x 12.600.000,00 = 12.600.000,00 TK Muslimat NU 38 Al Ikhsan Desa Sirnoboyo Kecamatan Bonorowo 1 lbg x 19.200.000,00 = 19.200.000,00 TK Kuncup Mekar Bonorowo Desa Bonorowo Kecamatan Bonorowo 1 lbg x 24.600.000,00 = 24.600.000,00 TK PGRI Mawar 1 Desa Bonjoklor Kecamatan Bonorowo 1 lbg x 9.600.000,00 = 9.600.000,00 TK PGRI Mawar II Bonjoklor Desa Bonjoklor Kecamatan Bonorowo 1 lbg x 14.400.000,00 = 14.400.000,00 TK PGRI Mekarsari Desa Mrentul Kecamatan Bonorowo 1 lbg x 20.400.000,00 = 20.400.000,00 TK PGRI Mentari 1 Desa Ngasinan Kecamatan Bonorowo 1 lbg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 TK PGRI Mentari II Desa Ngasinan Kecamatan Bonorowo 1 lbg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 TK PGRI Sri Gading Desa Sirnoboyo Kecamatan Bonorowo 1 lbg x 10.200.000,00 = 10.200.000,00 TK PGRI Tunas Harapan Desa Bonjokkidul Kecamatan Bonorowo 1 lbg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 TK PGRI Tunas Mulia Desa Patukrejo Kecamatan Bonorowo 1 lbg x 15.600.000,00 = 15.600.000,00 TK PGRI Tunas Rejo Desa Balorejo Kecamatan Bonorowo 1 lbg x 8.400.000,00 = 8.400.000,00 TK PGRI Widya Loka Desa Pujodadi Kecamatan Bonorowo

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 lbg x 8.400.000,00 = 8.400.000,00 TK PGRI Tlaga Arif Desa Tlogorejo Kecamatan Bonorowo 1 lbg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 TK PGRI Indah Puspita Desa Rowosari Kecamatan Bonorowo 1 lbg x 7.200.000,00 = 7.200.000,00 KB Dian Pertiwi Desa Purbowangi Kecamatan Buayan 1 lbg x 19.200.000,00 = 19.200.000,00 KB Ibu Pertiwi Desa Geblug Kecamatan Buayan 1 lbg x 10.800.000,00 = 10.800.000,00 KB Lestari Pertiwi Desa Jatiroto Kecamatan Buayan 1 lbg x 27.000.000,00 = 27.000.000,00 KB Siwi Peni Pertiwi 2 Desa Sikayu Kecamatan Buayan 1 lbg x 18.600.000,00 = 18.600.000,00 Pos PAUD Budi Mulia Desa Adiwarno Kecamatan Buayan 1 lbg x 13.200.000,00 = 13.200.000,00 Pos PAUD Ibu Pertiwi Desa Geblug Kecamatan Buayan 1 lbg x 10.800.000,00 = 10.800.000,00 Pos PAUD Kasih Bunda Desa Tugu Kecamatan Buayan 1 lbg x 10.800.000,00 = 10.800.000,00 Pos PAUD Kenanga Desa Rogodadi Kecamatan Buayan 1 lbg x 11.400.000,00 = 11.400.000,00 Pos PAUD Perintis Desa Jogomulyo Kecamatan Buayan 1 lbg x 19.200.000,00 = 19.200.000,00 Pos PAUD Permata Bunda Desa Karangbolong Kecamatan Buayan 1 lbg x 11.400.000,00 = 11.400.000,00 Pos PAUD Putra Mandiri Desa Wonodadi Kecamatan Buayan 1 lbg x 9.600.000,00 = 9.600.000,00 Pos PAUD Siwi Peni Pertiwi I Desa Sikayu Kecamatan Buayan 1 lbg x 13.800.000,00 = 13.800.000,00 Pos PAUD Teratai Desa Mergosono Kecamatan Buayan 1 lbg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Pos PAUD Tunas Cempaka Desa Jladri Kecamatan Buayan 1 lbg x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 Pos PAUD Dahlia Desa Banyumudal Kecamatan Buayan 1 lbg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Pos PAUD Harapan Bunda Desa Nogoraji Kecamatan Buayan 1 lbg x 10.800.000,00 = 10.800.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pos PAUD Mekarsari Desa Karangsari Kecamatan Buayan 1 lbg x 14.400.000,00 = 14.400.000,00 Pos PAUD Mutiara Bunda Desa Buayan Kecamatan Buayan 1 lbg x 10.200.000,00 = 10.200.000,00 Pos PAUD Permata Desa Rogodono Kecamatan Buayan 1 lbg x 12.600.000,00 = 12.600.000,00 Pos PAUD Pelangi Desa Pakuran Kecamatan Buayan 1 lbg x 14.400.000,00 = 14.400.000,00 Pos PAUD Tunas Bangsa Desa Rangkah Kecamatan Buayan 1 lbg x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 Pos PAUD Cahaya Ibu Desa Semampir Kecamatan Buayan 1 lbg x 9.600.000,00 = 9.600.000,00 TK Pertiwi 14.25.01 Desa Karangbolong Kecamatan Buayan 1 lbg x 21.000.000,00 = 21.000.000,00 TK Pertiwi 14.25.02 Desa Jladri Kecamatan Buayan 1 lbg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 TK Pertiwi 14.25.03 Desa Jladri Kecamatan Buayan 1 lbg x 8.400.000,00 = 8.400.000,00 TK Pertiwi 14.25.04 Desa Adiwarno Kecamatan Buayan 1 lbg x 17.400.000,00 = 17.400.000,00 TK Pertiwi 14.25.05 Desa Rangkah Kecamatan Buayan 1 lbg x 13.200.000,00 = 13.200.000,00 TK Pertiwi 14.25.06 Desa Geblug Kecamatan Buayan 1 lbg x 10.800.000,00 = 10.800.000,00 TK Pertiwi 14.25.07 Desa Wonodadi Kecamatan Buayan 1 lbg x 7.200.000,00 = 7.200.000,00 TK Pertiwi 14.25.08 Desa Wonodadi Kecamatan Buayan 1 lbg x 9.600.000,00 = 9.600.000,00 TK Pertiwi 14.25.09 Desa Pakuran Kecamatan Buayan 1 lbg x 19.800.000,00 = 19.800.000,00 TK Pertiwi 14.25.10 Desa Rogodadi Kecamatan Buayan 1 lbg x 9.600.000,00 = 9.600.000,00 TK Pertiwi 14.25.11 Desa Buayan Kecamatan Buayan 1 lbg x 13.800.000,00 = 13.800.000,00 TK Pertiwi 14.25.12 Desa Karangsari Kecamatan Buayan 1 lbg x 14.400.000,00 = 14.400.000,00 TK Pertiwi 14.25.13 Desa Sikayu Kecamatan Buayan 1 lbg x 24.000.000,00 = 24.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			TK Pertiwi 14.25.14 Desa Sikayu Kecamatan Buayan 1 lbg x 27.600.000,00 = 27.600.000,00 TK Pertiwi 14.25.15 Desa Rogodono Kecamatan Buayan 1 lbg x 13.800.000,00 = 13.800.000,00 TK Pertiwi 14.25.16 Desa Mergosono Kecamatan Buayan 1 lbg x 16.200.000,00 = 16.200.000,00 TK Pertiwi 14.25.17 Desa Mergosono Kecamatan Buayan 1 lbg x 18.600.000,00 = 18.600.000,00 TK Pertiwi 14.25.18 Desa Banyumudal Kecamatan Buayan 1 lbg x 40.200.000,00 = 40.200.000,00 TK Pertiwi 14.25.19 Desa Nogoraji Kecamatan Buayan 1 lbg x 12.600.000,00 = 12.600.000,00 TK Pertiwi 14.25.20 Desa Nogoraji Kecamatan Buayan 1 lbg x 14.400.000,00 = 14.400.000,00 TK Pertiwi 14.25.21 Desa Nogoraji Kecamatan Buayan 1 lbg x 21.600.000,00 = 21.600.000,00 TK Pertiwi 14.25.22 Desa Semampir Kecamatan Buayan 1 lbg x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 TK Pertiwi 14.25.23 Desa Jatiroto Kecamatan Buayan 1 lbg x 21.000.000,00 = 21.000.000,00 TK Pertiwi 14.25.24 Desa Jogomulyo Kecamatan Buayan 1 lbg x 33.000.000,00 = 33.000.000,00 TK Pertiwi 14.25.25 Desa Tugu Kecamatan Buayan 1 lbg x 19.200.000,00 = 19.200.000,00 TK Pertiwi 14.25.26 Desa Purbowangi Kecamatan Buayan 1 lbg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 TK Pertiwi 14.25.27 Desa Purbowangi Kecamatan Buayan 1 lbg x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 TK Islam Ar Rahmah Desa Nogoraji Kecamatan Buayan 1 lbg x 24.000.000,00 = 24.000.000,00 KB Al-Anwar Desa Waluyo Kecamatan Buluspesantren 1 lbg x 31.200.000,00 = 31.200.000,00 KB Islam Al-Mubarok Desa Banjurpasar Kecamatan Buluspsantren 1 lbg x 10.200.000,00 = 10.200.000,00 KB Nurul Qolbi Desa Setrojenar Kecamatan Buluspesantren 1 lbg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 KB Puspita Harum Desa Ambalkumolo Kecamatan Buluspesanten

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 lbg x 7.200.000,00 = 7.200.000,00 KB Islam Terpadu Hasan Al-Qurdi Desa Ampih Kecamatan Buluspesantren 1 lbg x 10.800.000,00 = 10.800.000,00 Pos Paud Anggrek Desa Maduretno Kecamatan Buluspesantren 1 lbg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Pos Paud Dahlia Desa Rantewringin Kecamatan Buluspesantren 1 lbg x 18.600.000,00 = 18.600.000,00 Pos Paud Hidayah Desa Tambakrejo Kecamatan Buluspesantren 1 lbg x 17.400.000,00 = 17.400.000,00 Pos Paud Melati Desa Tanjungrejo Kecamatan Buluspesantren 1 lbg x 17.400.000,00 = 17.400.000,00 Pos Paud Melati Indah Desa Buluspesantren Kecamatan Buluspesantren 1 lbg x 11.400.000,00 = 11.400.000,00 Pos Paud Mitra Ananda Desa Arjowinangun Kecamatan Buluspesantren 1 lbg x 9.600.000,00 = 9.600.000,00 Pos Paud Mitra Balita Desa Banjurpasar Kecamatan Buluspsantren 1 lbg x 13.800.000,00 = 13.800.000,00 Pos Paud Sekar Melati Desa Klapasawit Kecamatan Buluspesantren 1 lbg x 7.200.000,00 = 7.200.000,00 Pos Paud Setulus Bunda Desa Sangubanyu Kecamatan Buluspesantren 1 lbg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Pos Paud Tunas Harapan Desa Bocor Kecamatan Buluspesantren 1 lbg x 16.200.000,00 = 16.200.000,00 Pos Paud Tunas Harapan Desa Jogopaten Kecamatan Buluspesantren 1 lbg x 9.600.000,00 = 9.600.000,00 Pos Paud Wijaya Kusuma Desa Ambalkumolo Kecamatan Buluspesanten 1 lbg x 12.600.000,00 = 12.600.000,00 Pos Paud Cahaya Desa Ampih Kecamatan Buluspesantren 1 lbg x 7.200.000,00 = 7.200.000,00 Pos Paud Kasih Bunda Desa Sidomoeo Kecamatan Buluspesantren 1 lbg x 21.600.000,00 = 21.600.000,00 Pos Paud Lestari Desa Banjurmukadan Kecamatan Buluspesantren 1 lbg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pos Paud Nurul Iman Desa Ayamputih Kecamatan Buluspesantren 1 lbg x 9.600.000,00 = 9.600.000,00 Pos Paud Melati Desa Brecong Kecamatan Buluspesantren 1 lbg x 19.200.000,00 = 19.200.000,00 Pos Paud Al-Fatih Desa Tanjungrejo Kecamatan Buluspesantren 1 lbg x 14.400.000,00 = 14.400.000,00 Pos PAUD Mawar Desa Waluyo Kecamatan Buluspesantren 1 lbg x 13.800.000,00 = 13.800.000,00 TK Pertiwi 14.06.02 Desa Jogopaten Kecamatan Buluspesantren 1 lbg x 31.800.000,00 = 31.800.000,00 TK Pertiwi 14.06.03 Desa Setrojenar Kecamatan Buluspesantren 1 lbg x 30.600.000,00 = 30.600.000,00 TK Pertiwi 14.06.04 Desa Brecong Kecamatan Buluspesantren 1 lbg x 30.600.000,00 = 30.600.000,00 TK Pertiwi 14.06.05 Desa Bocor Kecamatan Buluspesantren 1 lbg x 23.400.000,00 = 23.400.000,00 TK Pertiwi 14.06.07 Desa Tambakrejo Kecamatan Buluspesantren 1 lbg x 21.600.000,00 = 21.600.000,00 TK Pertiwi 14.06.08 Desa Kloposawit Kecamatan Buluspesantren 1 lbg x 11.400.000,00 = 11.400.000,00 TK Pertiwi 14.06.09 Desa Tanjungsari Kecamatan Buluspesantren 1 lbg x 12.600.000,00 = 12.600.000,00 TK Pertiwi 14.06.10 Desa Sangubanyu Kecamatan Buluspesantren 1 lbg x 17.400.000,00 = 17.400.000,00 TK Pertiwi 14.06.14 Desa Ampih Kecamatan Buluspesantren 1 lbg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 TK Pertiwi 14.06.15 Desa Klapasawit Kecamatan Buluspesantren 1 lbg x 14.400.000,00 = 14.400.000,00 TK Pertiwi 14.06.16 Desa Rantewringin Kecamatan Buluspesantren 1 lbg x 11.400.000,00 = 11.400.000,00 TK Pertiwi 14.06.19 Desa Klapasawit Kecamatan Buluspesantren 1 lbg x 19.800.000,00 = 19.800.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			TK Aisyiyah Bustanul Athfal Desa Banjurmukadan Kecamatan Buluspesantren 1 lbg x 22.800.000,00 = 22.800.000,00 TK Hardikasiwi Desa Sidomoro Kecamatan Buluspesantren 1 lbg x 16.200.000,00 = 16.200.000,00 TK Lestari 1 PGRI Desa Waluyo Kecamatan Buluspesantren 1 lbg x 20.400.000,00 = 20.400.000,00 TK Puspita Harum PGRI Desa Ambalkumolo Kecamatan Buluspesanten 1 lbg x 34.200.000,00 = 34.200.000,00 TK Utami PGRI Desa Maduretno Kecamatan Buluspesantren 1 lbg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 TK Tunas Harapan PGRI Desa Indrosari Kecamatan Buluspesantren 1 lbg x 11.400.000,00 = 11.400.000,00 TK Lestari 2 PGRI Desa Buluspesantren Kecamatan Buluspesantren 1 lbg x 11.400.000,00 = 11.400.000,00 TK PGRI Nurul Iman Desa Ayamputih Kecamatan Buluspesantren 1 lbg x 51.000.000,00 = 51.000.000,00 TK PGRI Tunas Rahayu Desa Brecong Kecamatan Buluspesantren 1 lbg x 16.800.000,00 = 16.800.000,00 TK PGRI Mardisiwi Desa Banjurpasar Kecamatan Buluspesantren 1 lbg x 13.200.000,00 = 13.200.000,00 KB Al Firdaus Desa Kalitengah Kecamatan Gombong 1 lbg x 49.800.000,00 = 49.800.000,00 KB Al Furqon Desa Semanding Kecamatan Gombong 1 lbg x 16.200.000,00 = 16.200.000,00 KB Bina Mandiri Desa Semanding Kecamatan Gombong 1 lbg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 KB Ceria Desa Panjangsari Kecamatan Gombong 1 lbg x 12.600.000,00 = 12.600.000,00 KB Kreatif Aisyiyah Kelurahan Gombong Kecamatan Gombong 1 lbg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 KB Krisna Efata Kelurahan Wonokriyo Kecamatan Gombong 1 lbg x 36.000.000,00 = 36.000.000,00 KB Pius Bakti Utama Kelurahan Gombong Kecamatan Gombong 1 lbg x 7.200.000,00 = 7.200.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			KB Islam Terpadu Ath Thoriq Desa Wero Kecamatan Gombong 1 lbg x 7.200.000,00 = 7.200.000,00 KB Islam Terpadu Al Fathonah Kelurahan Wonokriyo Kecamatan Gombong 1 lbg x 15.600.000,00 = 15.600.000,00 Pos PAUD Balita Ceria Desa Wonosigro Kecamatan Gombong 1 lbg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Pos PAUD Bina Ceria Desa Semanding Kecamatan Gombong 1 lbg x 9.600.000,00 = 9.600.000,00 Pos PAUD Ciptorini Desa Wero Kecamatan Gombong 1 lbg x 10.200.000,00 = 10.200.000,00 Pos PAUD Harapan Bangsa Desa Semondo Kecamatan Gombong 1 lbg x 10.200.000,00 = 10.200.000,00 Pos PAUD Hikmah Desa Banjarsari Kecamatan Gombong 1 lbg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Pos PAUD Jeruk Desa Kedungpuji Kecamatan Gombong 1 lbg x 17.400.000,00 = 17.400.000,00 Pos PAUD Mawar Desa Sidayu Kecamatan Gombong 1 lbg x 9.600.000,00 = 9.600.000,00 Pos PAUD Mekar Harum Desa Patemon Kecamatan Gombong 1 lbg x 9.600.000,00 = 9.600.000,00 Pos PAUD Melati Desa Klopogodo Kecamatan Gombong 1 lbg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Pos PAUD Mutiara Desa Kalitengah Kecamatan Gombong 1 lbg x 8.400.000,00 = 8.400.000,00 Pos PAUD Pelita Hati Kelurahan Gombong Kecamatan Gombong 1 lbg x 12.600.000,00 = 12.600.000,00 Pos PAUD Tunas Harapan Desa Panjangsari Kecamatan Gombong 1 lbg x 10.800.000,00 = 10.800.000,00 Pos PAUD Kartini Desa Kemukus Kecamatan Gombong 1 lbg x 20.400.000,00 = 20.400.000,00 TK Aisyiyah I Gombong Kelurahan Gombong Kecamatan Gombong 1 lbg x 112.800.000,00 = 112.800.000,00 TK Aisyiyah II Gombong Desa Sidayu Kecamatan Gombong 1 lbg x 34.800.000,00 = 34.800.000,00 TK Aisyiyah III Gombong Desa Semanding Kecamatan Gombong

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 lbg x 32.400.000,00 = 32.400.000,00 TK Aisyiyah IV Gombong Desa Semanding Kecamatan Gombong 1 lbg x 25.800.000,00 = 25.800.000,00 TK Aisyiyah V Gombong Kelurahan Gombong Kecamatan Gombong 1 lbg x 44.400.000,00 = 44.400.000,00 TK Aisyiyah VI Semondo Desa Semondo Kecamatan Gombong 1 lbg x 52.800.000,00 = 52.800.000,00 TK Aisyiyah VII Gombong Desa Klopogodo Kecamatan Gombong 1 lbg x 43.800.000,00 = 43.800.000,00 TK Pertiwi 14.23.01 Kelurahan Gombong Kecamatan Gombong 1 lbg x 22.800.000,00 = 22.800.000,00 TK Pertiwi 14.23.02 Kelurahan Wonokriyo Kecamatan Gombong 1 lbg x 22.200.000,00 = 22.200.000,00 TK Pertiwi 14.23.03 Desa Klopogodo Kecamatan Gombong 1 lbg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 TK Pertiwi 14.23.04 Desa Patemon Kecamatan Gombong 1 lbg x 10.800.000,00 = 10.800.000,00 TK Pertiwi 14.23.05 Desa Wonosigro Kecamatan Gombong 1 lbg x 18.600.000,00 = 18.600.000,00 TK Pertiwi 14.23.06 Desa Semondo Kecamatan Gombong 1 lbg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 TK Pertiwi 14.23.07 Desa Kemukus Kecamatan Gombong 1 lbg x 21.000.000,00 = 21.000.000,00 TK Pertiwi 14.23.08 Desa Banjarsari Kecamatan Gombong 1 lbg x 20.400.000,00 = 20.400.000,00 TK Pertiwi 14.23.09 Desa Kedungpuji Kecamatan Gombong 1 lbg x 24.000.000,00 = 24.000.000,00 TK Pertiwi 14.23.10 Desa Panjangsari Kecamatan Gombong 1 lbg x 10.200.000,00 = 10.200.000,00 TK Pertiwi 14.23.11 Desa Kalitengah Kecamatan Gombong 1 lbg x 27.600.000,00 = 27.600.000,00 TK Kartika III - 15 Desa Semanding Kecamatan Gombong 1 lbg x 42.000.000,00 = 42.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			TK Islam Terpadu Ath Thoriq Desa Wero Kecamatan Gombong 1 lbg x 27.600.000,00 = 27.600.000,00 TK Pius Bakti Utama Kelurahan Gombong Kecamatan Gombong 1 lbg x 38.400.000,00 = 38.400.000,00 TK Putra VIII Desa Wero Kecamatan Gombong 1 lbg x 24.600.000,00 = 24.600.000,00 Taman Penitipan Anak Al Firdaus Desa Kalitengah Kecamatan Gombong 1 lbg x 7.200.000,00 = 7.200.000,00 KB Aisyiyah Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar 1 lbg x 28.200.000,00 = 28.200.000,00 KB Islam Terpadu Az Zahra Kelurahan Plarangan Kecamatan Karanganyar 1 lbg x 13.800.000,00 = 13.800.000,00 KB Kuncup Mekar Kelurahan Plarangan Kecamatan Karanganyar 1 lbg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 KB Mulia Kelurahan Jatiluhur Kecamatan Karanganyar 1 lbg x 24.600.000,00 = 24.600.000,00 KB Putra Giri Harapan Desa Giripurno Kecamatan Karanganyar 1 lbg x 7.200.000,00 = 7.200.000,00 KB Muslimat NU 06 Tarbiyatul Masyithoh Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar 1 lbg x 15.600.000,00 = 15.600.000,00 KB Muslimat NU 10 Taman Pintar Desa Grenggeng Kecamatan Karanganyar 1 lbg x 27.000.000,00 = 27.000.000,00 Pos PAUD Cerdas Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar 1 lbg x 9.600.000,00 = 9.600.000,00 Pos PAUD Ceria Desa Grenggeng Kecamatan Karanganyar 1 lbg x 28.800.000,00 = 28.800.000,00 Pos PAUD Kenanga Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar 1 lbg x 13.200.000,00 = 13.200.000,00 Pos PAUD Kenanga Desa Pohkumbang Kecamatan Karanganyar 1 lbg x 21.000.000,00 = 21.000.000,00 Pos PAUD Kuncup Mekar Kelurahan Plarangan Kecamatan Karanganyar 1 lbg x 16.800.000,00 = 16.800.000,00 Pos PAUD Mugi Lestari Kelurahan Jatiluhur Kecamatan Karanganyar

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 lbg x 9.600.000,00 = 9.600.000,00 Pos PAUD Putra Harapan Desa Candi Kecamatan Karanganyar 1 lbg x 16.200.000,00 = 16.200.000,00 Pos PAUD Putra Sejati Kelurahan Panjatan Kecamatan Karanganyar 1 lbg x 9.600.000,00 = 9.600.000,00 Pos PAUD Taman Ceria Desa Karangkemiri Kecamatan Karanganyar 1 lbg x 10.200.000,00 = 10.200.000,00 Pos PAUD Nusa Indah Desa Sidomulyo Kecamatan Karanganyar 1 lbg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 TK Aisyiyah Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar 1 lbg x 33.000.000,00 = 33.000.000,00 TK Al Islam Bina Insani Desa Candi Kecamatan Karanganyar 1 lbg x 54.000.000,00 = 54.000.000,00 TK Handayani PGRI Desa Karangkemiri Kecamatan Karanganyar 1 lbg x 7.200.000,00 = 7.200.000,00 TK Kartini 1 PGRI Kelurahan Plarangan Kecamatan Karanganyar 1 lbg x 7.200.000,00 = 7.200.000,00 TK Kartini 2 PGRI Kelurahan Plarangan Kecamatan Karanganyar 1 lbg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 TK Mugi Rahayu 1 PGRI Desa Giripurno Kecamatan Karanganyar 1 lbg x 11.400.000,00 = 11.400.000,00 TK Mugi Rahayu 2 PGRI Desa Giripurno Kecamatan Karanganyar 1 lbg x 9.600.000,00 = 9.600.000,00 TK Pancasila PGRI Kelurahan Panjatan Kecamatan Karanganyar 1 lbg x 7.200.000,00 = 7.200.000,00 TK Peni PGRI Desa Sidomulyo Kecamatan Karanganyar 1 lbg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 TK PGRI I Grenggeng Desa Grenggeng Kecamatan Karanganyar 1 lbg x 21.600.000,00 = 21.600.000,00 TK PGRI II Grenggeng Desa Grenggeng Kecamatan Karanganyar 1 lbg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 TK PGRI I Wonorejo Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar 1 lbg x 10.200.000,00 = 10.200.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			TK PGRI III Wonorejo Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar 1 lbg x 16.200.000,00 = 16.200.000,00 TK PGRI Plarangan Kelurahan Plarangan Kecamatan Karanganyar 1 lbg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 TK Shufah Ash Shabirin Desa Pohkumbang Kecamatan Karanganyar 1 lbg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 TK Taman Indria Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar 1 lbg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 TK Tarbiyatul Athfal Desa Pohkumbang Kecamatan Karanganyar 1 lbg x 18.600.000,00 = 18.600.000,00 TK Muslimat NU 23 Tarbiyatul Masyithoh 1 lbg x 28.200.000,00 = 28.200.000,00 TK Muslimat NU 24 Tarbiyatul Masyithoh Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar 1 lbg x 20.400.000,00 = 20.400.000,00 TK Widi Cahyani Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar 1 lbg x 7.200.000,00 = 7.200.000,00 TK Islam Terpadu Az-Zahra Kelurahan Plarangan Kecamatan Karanganyar 1 lbg x 42.000.000,00 = 42.000.000,00 TK Lestari PGRI Kelurahan Jatiluhur Kecamatan Karanganyar 1 lbg x 7.200.000,00 = 7.200.000,00 KB Kartika Desa Selogiri Kecamatan Karanggayam 1 lbg x 12.600.000,00 = 12.600.000,00 KB Nusa Harapan Desa Binangun Kecamatan Karanggayam 1 lbg x 15.600.000,00 = 15.600.000,00 KB Taman Asih Desa Logandu Kecamatan Karanggayam 1 lbg x 15.600.000,00 = 15.600.000,00 KB Tri Manunggal Desa Kajoran Kecamatan Karanggayam 1 lbg x 12.600.000,00 = 12.600.000,00 KB Taman Asri Desa Kajoran Kecamatan Karanggayam 1 lbg x 20.400.000,00 = 20.400.000,00 KB Islam Terpadu Wildani Desa Karangmaja Kecamatan Karanggayam 1 lbg x 51.000.000,00 = 51.000.000,00 Pos PAUD Anak Negeri Desa Karangmaja Kecamatan Karanggayam 1 lbg x 9.600.000,00 = 9.600.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pos PAUD Anggrek Desa Logandu Kecamatan Karanggayam 1 lbg x 36.600.000,00 = 36.600.000,00 Pos PAUD Bunga Bangsa Desa Clapar Kecamatan Karanggayam 1 lbg x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 Pos PAUD Cahaya Desa Kajoran Kecamatan Karanggayam 1 lbg x 10.800.000,00 = 10.800.000,00 Pos PAUD Giri Kencono Desa Pagebangan Kecamatan Karanggayam 1 lbg x 10.800.000,00 = 10.800.000,00 Pos PAUD Hapsari Desa Penimbun Kecamatan Karanggayam 1 lbg x 15.600.000,00 = 15.600.000,00 Pos PAUD Inayah Desa Karangrejo Kecamatan Karanggayam 1 lbg x 14.400.000,00 = 14.400.000,00 Pos PAUD Mekarsari Desa Giritirto Kecamatan Karanggayam 1 lbg x 10.800.000,00 = 10.800.000,00 Pos PAUD Mugi Rahayu Desa Wonotirto Kecamatan Karanggayam 1 lbg x 34.800.000,00 = 34.800.000,00 Pos PAUD Pelangi Desa Karanggayam Kecamatan Karanggayam 1 lbg x 28.800.000,00 = 28.800.000,00 Pos PAUD Purnama Desa Selogiri Kecamatan Karanggayam 1 lbg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Pos PAUD Sehati Desa Kalibening Kecamatan Karanggayam 1 lbg x 25.800.000,00 = 25.800.000,00 Pos PAUD Siwi Edi Desa Karangtengah Kecamatan Karanggayam 1 lbg x 10.200.000,00 = 10.200.000,00 Pos PAUD Tunas Maju Desa Kebakalan Kecamatan Karanggayam 1 lbg x 10.200.000,00 = 10.200.000,00 Pos PAUD Harapan Bangsa Desa Gunungsari Kecamatan Karanggayam 1 lbg x 11.400.000,00 = 11.400.000,00 Pos Paud Dahlia Indah Desa Ginandong Kecamatan Karanggayam 1 lbg x 14.400.000,00 = 14.400.000,00 TK PGRI Desa Karanggayam Kecamatan Karanggayam 1 lbg x 23.400.000,00 = 23.400.000,00 TK PGRI Desa Kajoran Kecamatan Karanggayam

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 lbg x 19.800.000,00 = 19.800.000,00 TK Pertiwi 14.19.01 Desa Kebakalan Kecamatan Karanggayam 1 lbg x 25.800.000,00 = 25.800.000,00 TK Pertiwi 14.19.02 Desa Clapar Kecamatan Karanggayam 1 lbg x 31.200.000,00 = 31.200.000,00 TK Pertiwi 14.19.03 Desa Kalirejo Kecamatan Karanggayam 1 lbg x 24.600.000,00 = 24.600.000,00 TK Pertiwi 14.19.04 Desa Logandu Kecamatan Karanggayam 1 lbg x 25.200.000,00 = 25.200.000,00 TK Pertiwi 14.19.05 Desa Gunungsari Kecamatan Karanggayam 1 lbg x 40.800.000,00 = 40.800.000,00 TK Pertiwi 14.19.06 Desa Ginandong Kecamatan Karanggayam 1 lbg x 27.000.000,00 = 27.000.000,00 TK Pertiwi 14.19.07 Desa Selogiri Kecamatan Karanggayam 1 lbg x 17.400.000,00 = 17.400.000,00 TK Pertiwi 14.19.08 Desa Karangrejo Kecamatan Karanggayam 1 lbg x 9.600.000,00 = 9.600.000,00 TK Pertiwi 14.19.09 Desa Penimbun Kecamatan Karanggayam 1 lbg x 12.600.000,00 = 12.600.000,00 TK Pertiwi 14.19.10 Desa Penimbun Kecamatan Karanggayam 1 lbg x 13.800.000,00 = 13.800.000,00 TK Pertiwi 14.19.11 Desa Kalibening Kecamatan Karanggayam 1 lbg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 TK Pertiwi 14.19.12 Desa Kalibening Kecamatan Karanggayam 1 lbg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 TK Pertiwi 14.19.13 Desa Selogiri Kecamatan Karanggayam 1 lbg x 19.800.000,00 = 19.800.000,00 TK Pertiwi 14.19.14 Desa Glontor Kecamatan Karanggayam 1 lbg x 28.200.000,00 = 28.200.000,00 TK Pangeran Diponegoro 1 Desa Giritirto Kecamatan Karanggayam 1 lbg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 TK Pangeran Diponegoro 2 Desa Giritirto Kecamatan Karanggayam 1 lbg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			TK Pangeran Diponegoro 3 Desa Giritirto Kecamatan Karanggayam 1 lbg x 10.200.000,00 = 10.200.000,00 TK Bina Bangsa Desa Wonotirto Kecamatan Karanggayam 1 lbg x 16.200.000,00 = 16.200.000,00 TK Muslimat NU 41 Tarbiyatul Masyithoh Desa Kalibening Kecamatan Karanggayam 1 lbg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 KB Putra Perintis Desa Seling Kecamatan Karangsambung 1 lbg x 14.400.000,00 = 14.400.000,00 KB Mekar Sari Desa Karangsambung Kecamatan Karangsambung 1 lbg x 24.000.000,00 = 24.000.000,00 KB Nurhidayah Desa Kedungwaru Kecamatan Karangsambung 1 lbg x 10.200.000,00 = 10.200.000,00 KB Tunas Harapan Desa Kaligending Kecamatan Karangsambung 1 lbg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Pos PAUD Putra Bangsa Desa Widoro Kecamatan Karangsambung 1 lbg x 13.800.000,00 = 13.800.000,00 Pos PAUD Bina Bangsa Desa Kalisana Kecamatan Karangsambung 1 lbg x 21.000.000,00 = 21.000.000,00 Pos PAUD Ceria Desa Karangsambung Kecamatan Karangsambung 1 lbg x 57.600.000,00 = 57.600.000,00 Pos PAUD Khalifah Desa Banioro Kecamatan Karangsambung 1 lbg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 TK Aisyiyah Bustanul Athfal Desa Wadasmalang Kecamatan Karangsambung 1 lbg x 16.200.000,00 = 16.200.000,00 TK Al-Ikhlas PGRI Desa Langse Kecamatan Karangsambung 1 lbg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 TK Harapan Kita PGRI Desa Plumbon Kecamatan Karangsambung 1 lbg x 37.200.000,00 = 37.200.000,00 TK Intan Desa Kedungwaru Kecamatan Karangsambung 1 lbg x 7.200.000,00 = 7.200.000,00 TK Istiqomah PGRI Desa Pujotirto Kecamatan Karangsambung 1 lbg x 20.400.000,00 = 20.400.000,00 TK Kartini Sartika PGRI Desa Widoro Kecamatan Karangsambung

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 lbg x 26.400.000,00 = 26.400.000,00 TK Luk Ulo PGRI Desa Karangsambung Kecamatan Karangsambung 1 lbg x 30.600.000,00 = 30.600.000,00 TK Pertiwi 14.12.11 Desa Tlepok Kecamatan Karangsambung 1 lbg x 15.600.000,00 = 15.600.000,00 TK Pertiwi 14.12.12 Desa Plumbon Kecamatan Karangsambung 1 lbg x 17.400.000,00 = 17.400.000,00 TK Pertiwi 14.12.13 Desa Wadasmalang Kecamatan Karangsambung 1 lbg x 10.200.000,00 = 10.200.000,00 TK PGRI Desa Kaligending Kecamatan Karangsambung 1 lbg x 11.400.000,00 = 11.400.000,00 TK Purnama PGRI Desa Banioro Kecamatan Karangsambung 1 lbg x 12.600.000,00 = 12.600.000,00 TK Wiata Indria PGRI Desa Pujotirto Kecamatan Karangsambung 1 lbg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 TK Budi Utama Desa Kaligending Kecamatan Karangsambung 1 lbg x 7.200.000,00 = 7.200.000,00 TK As Salam Desa Wadasmalang Kecamatan Karangsambung 1 lbg x 36.600.000,00 = 36.600.000,00 KB Ath Thoyyibah Desa Karangsari Kecamatan Kebumen 1 lbg x 31.200.000,00 = 31.200.000,00 KB Aisyiyah Cabang Kebumen Kelurahan Bumirejo Kecamatan Kebumen 1 lbg x 10.200.000,00 = 10.200.000,00 KB Al Manar Desa Muktisari Kecamatan Kebumen 1 lbg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 KB Muslimat NU 04 Al-Ittihad Kelurahan Tamanwinangun Kecamatan Kebumen 1 lbg x 10.800.000,00 = 10.800.000,00 KB Amanah Desa Gemeksekti Kecamatan Kebumen 1 lbg x 13.800.000,00 = 13.800.000,00 KB Bina Insani Kelurahan Kebumen Kecamatan Kebumen 1 lbg x 28.800.000,00 = 28.800.000,00 KB Cempaka Putih Kelurahan Kebumen Kecamatan Kebumen 1 lbg x 35.400.000,00 = 35.400.000,00 KB Yaa Bunayya Desa Kembaran Kecamatan Kebumen

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 lbg x 24.000.000,00 = 24.000.000,00 KB Permata Bunda Desa Kutosari Kecamatan Kebumen 1 lbg x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 KB Permata Hati Kids Kelurahan Kebumen Kecamatan Kebumen 1 lbg x 27.000.000,00 = 27.000.000,00 KB Syajaratun Thayyibah Kelurahan Kebumen Kecamatan Kebumen 1 lbg x 11.400.000,00 = 11.400.000,00 KB Tunas Harapan Desa Kalibagor Kecamatan Kebumen 1 lbg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 KB IT Darussunah Kelurahan Bumirejo Kecamatan Kebumen 1 lbg x 15.600.000,00 = 15.600.000,00 KB IT Ibnu Abbas Kelurahan Bumirejo Kecamatan Kebumen 1 lbg x 66.000.000,00 = 66.000.000,00 KB IT Ulil Albab Kelurahan Panjer Kecamatan Kebumen 1 lbg x 46.200.000,00 = 46.200.000,00 KB Islam Al Badar Kelurahan Bumirejo Kecamatan Kebumen 1 lbg x 15.600.000,00 = 15.600.000,00 KB Tathmainnul Quluub Kelurahan Tamanwinangun Kecamatan Kebumen 1 lbg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Pos PAUD Az-Zahra Desa Bandung Kecamatan Kebumen 1 lbg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Pos PAUD Ananda Desa Sumberadi Kecamatan Kebumen 1 lbg x 12.600.000,00 = 12.600.000,00 Pos PAUD Anggrek Desa Kalijirek Kecamatan Kebumen 1 lbg x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 Pos PAUD Anggrek Desa Kutosari Kecamatan Kebumen 1 lbg x 15.600.000,00 = 15.600.000,00 Pos PAUD Bangun Indah Desa Argopeni Kecamatan Kebumen 1 lbg x 16.800.000,00 = 16.800.000,00 Pos PAUD Bunda Asih Desa Wonosari Kecamatan Kebumen 1 lbg x 15.600.000,00 = 15.600.000,00 Pos PAUD Bunga Menur Kelurahan Panjer Kecamatan Kebumen 1 lbg x 8.400.000,00 = 8.400.000,00 Pos PAUD Cahaya Asri Desa Kembaran Kecamatan Kebumen 1 lbg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pos PAUD Cempaka Indah Desa Karangsari Kecamatan Kebumen 1 lbg x 20.400.000,00 = 20.400.000,00 Pos PAUD Cempaka Putih Kelurahan Kebumen Kecamatan Kebumen 1 lbg x 11.400.000,00 = 11.400.000,00 Pos PAUD Dewi Sri Desa Tanahsari Kecamatan Kebumen 1 lbg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Pos PAUD Gelatik Kelurahan Tamanwinangun Kecamatan Kebumen 1 lbg x 20.400.000,00 = 20.400.000,00 Pos PAUD Harapan Bunda Desa Gemeksekti Kecamatan Kebumen 1 lbg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Pos PAUD Kartika Desa Gesikan Kecamatan Kebumen 1 lbg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Pos PAUD Kasih Ibu 1 Kelurahan Selang Kecamatan Kebumen 1 lbg x 11.400.000,00 = 11.400.000,00 Pos PAUD Kasih Ibu 2 Kelurahan Selang Kecamatan Kebumen 1 lbg x 17.400.000,00 = 17.400.000,00 Pos PAUD Kenangasari Desa Jatisari Kecamatan Kebumen 1 lbg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Pos PAUD Larasati 2 Desa Mengkowo Kecamatan Kebumen 1 lbg x 20.400.000,00 = 20.400.000,00 Pos PAUD Lawet Kelurahan Tamanwinangun Kecamatan Kebumen 1 lbg x 11.400.000,00 = 11.400.000,00 Pos PAUD Mawar Merah Desa Candimulyo Kecamatan Kebumen 1 lbg x 10.800.000,00 = 10.800.000,00 Pos PAUD Melati Kelurahan Bumirejo Kecamatan Kebumen 1 lbg x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 Pos PAUD Melati Kelurahan Panjer Kecamatan Kebumen 1 lbg x 12.600.000,00 = 12.600.000,00 Pos PAUD Mutiara Hati Desa Kalirejo Kecamatan Kebumen 1 lbg x 9.600.000,00 = 9.600.000,00 Pos PAUD Pelita 2 Desa Adikarso Kecamatan Kebumen 1 lbg x 27.000.000,00 = 27.000.000,00 Pos PAUD Permata Bunda Desa Roworejo Kecamatan Kebumen 1 lbg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pos PAUD Widodo Desa Jemur Kecamatan Kebumen 1 lbg x 15.600.000,00 = 15.600.000,00 Pos PAUD Wiji Asih Desa Muktisari Kecamatan Kebumen 1 lbg x 12.600.000,00 = 12.600.000,00 Pos PAUD Melati Desa Candiwulan Kecamatan Kebumen 1 lbg x 16.200.000,00 = 16.200.000,00 Pos PAUD Nurul Hidayah Desa Kawedusan Kecamatan Kebumen 1 lbg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Pos PAUD Tunas Bangsa Desa Depokrejo Kecamatan Kebumen 1 lbg x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 TK Pertiwi 14.1.1 Kelurahan Bumirejo Kecamatan Kebumen 1 lbg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 TK Aisyiyah I Desa Kutosari Kecamatan Kebumen 1 lbg x 48.000.000,00 = 48.000.000,00 TK Aisyiyah II Kelurahan Kebumen Kecamatan Kebumen 1 lbg x 72.600.000,00 = 72.600.000,00 TK Aisyiyah III Kebumen Kelurahan Bumirejo Kecamatan Kebumen 1 lbg x 28.800.000,00 = 28.800.000,00 TK Aisyiyah Bustanul Athfal Desa Roworejo Kecamatan Kebumen 1 lbg x 29.400.000,00 = 29.400.000,00 TK MNU 01 Tarbiyatul Masyithoh Kelurahan Bumirejo Kecamatan Kebumen 1 lbg x 13.800.000,00 = 13.800.000,00 TK MNU 02 Tarbiyatul Masyithoh Kelurahan Panjer Kecamatan Kebumen 1 lbg x 7.800.000,00 = 7.800.000,00 TK MNU 03 Tarbiyatul Masyithoh Desa Adikarso Kecamatan Kebumen 1 lbg x 41.400.000,00 = 41.400.000,00 TK MNU 04 Tarbiyatul Masyithoh Desa Kutosari Kecamatan Kebumen 1 lbg x 19.800.000,00 = 19.800.000,00 TK MNU 05 Tarbiyatul Masyithoh Desa Mengkowo Kecamatan Kebumen 1 lbg x 10.200.000,00 = 10.200.000,00 TK MNU 06 Tarbiyatul Masyithoh Desa Roworejo Kecamatan Kebumen 1 lbg x 25.200.000,00 = 25.200.000,00 TK MNU 07 Tarbiyatul Masyithoh Desa Argopeni Kecamatan Kebumen 1 lbg x 21.000.000,00 = 21.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			TK MNU 08 Tarbiyatul Masyithoh Desa Gemeksekti Kecamatan Kebumen 1 lbg x 16.200.000,00 = 16.200.000,00 TK MNU 09 Tarbiyatul Masyithoh Desa Tanahsari Kecamatan Kebumen 1 lbg x 28.800.000,00 = 28.800.000,00 TK MNU 10 Tarbiyatul Masyithoh Desa Bandung Kecamatan Kebumen 1 lbg x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 TK MNU 11 Riyadlul Ulum Desa Kalirejo Kecamatan Kebumen 1 lbg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 TK MNU 12 Al Ittihad Kelurahan Tamanwinangun Kecamatan Kebumen 1 lbg x 9.600.000,00 = 9.600.000,00 TK MNU 13 Sumber Hikmah Desa Sumberadi Kecamatan Kebumen 1 lbg x 27.600.000,00 = 27.600.000,00 TK Akbar PGRI Desa Wonosari Kecamatan Kebumen 1 lbg x 24.000.000,00 = 24.000.000,00 TK Kusuma PGRI Desa Kalirejo Kecamatan Kebumen 1 lbg x 29.400.000,00 = 29.400.000,00 TK Tri Jaya PGRI Desa Jemur Kecamatan Kebumen 1 lbg x 19.200.000,00 = 19.200.000,00 TK Tunas Bangsa PGRI Kelurahan Selang Kecamatan Kebumen 1 lbg x 31.200.000,00 = 31.200.000,00 TK Tunas Harapan PGRI Desa Kalijirek Kecamatan Kebumen 1 lbg x 19.200.000,00 = 19.200.000,00 TK Al - Falah Desa Candimulyo Kecamatan Kebumen 1 lbg x 16.200.000,00 = 16.200.000,00 TK Al Furqon Desa Kalibagor Kecamatan Kebumen 1 lbg x 24.600.000,00 = 24.600.000,00 TK Darussalam Kelurahan Kebumen Kecamatan Kebumen 1 lbg x 71.400.000,00 = 71.400.000,00 TK Desaku Desa Jatisari Kecamatan Kebumen 1 lbg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 TK Kemala Bhayangkari 85 Kelurahan Bumirejo Kecamatan Kebumen 1 lbg x 73.800.000,00 = 73.800.000,00 TK Kosgoro Kelurahan Tamanwinangun Kecamatan Kebumen 1 lbg x 34.200.000,00 = 34.200.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			TK Kristen Penabur Kelurahan Kebumen Kecamatan Kebumen 1 lbg x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 TK Nurul Hidayah Kelurahan Panjer Kecamatan Kebumen 1 lbg x 25.800.000,00 = 25.800.000,00 TK Nurul Iman Desa Kembaran Kecamatan Kebumen 1 lbg x 14.400.000,00 = 14.400.000,00 TK Perintis Desa Gesikan Kecamatan Kebumen 1 lbg x 19.800.000,00 = 19.800.000,00 TK Pius Bakti Utama Kelurahan Kebumen Kecamatan Kebumen 1 lbg x 39.000.000,00 = 39.000.000,00 TK Plus Wahidiyah Desa Argopeni Kecamatan Kebumen 1 lbg x 22.800.000,00 = 22.800.000,00 TK PMK Sari Nabati Kelurahan Panjer Kecamatan Kebumen 1 lbg x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 TK Putra II Kelurahan Kebumen Kecamatan Kebumen 1 lbg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 TK Syajaratun Thayyibah Kelurahan Kebumen Kecamatan Kebumen 1 lbg x 13.200.000,00 = 13.200.000,00 TK Taman Hidayah Kelurahan Tamanwinangun Kecamatan Kebumen 1 lbg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 TK Taman Sari Kelurahan Tamanwinangun Kecamatan Kebumen 1 lbg x 42.000.000,00 = 42.000.000,00 TK IP Atthaifuriyyah Desa Sumberadi Kecamatan Kebumen 1 lbg x 21.600.000,00 = 21.600.000,00 TK IT Darussunah Kelurahan Bumirejo Kecamatan Kebumen 1 lbg x 22.200.000,00 = 22.200.000,00 TK IT Ibnu Abbas Desa Kawedusan Kecamatan Kebumen 1 lbg x 61.800.000,00 = 61.800.000,00 TK IT Ulil Albab Kelurahan Panjer Kecamatan Kebumen 1 lbg x 136.800.000,00 = 136.800.000,00 TK Al Mustofa Desa Depokrejo Kecamatan Kebumen 1 lbg x 27.600.000,00 = 27.600.000,00 TK Al Firdaus Desa Karangsari Kecamatan Kebumen 1 lbg x 16.200.000,00 = 16.200.000,00 TK Al Hidayah Kelurahan Panjer Kecamatan Kebumen 1 lbg x 16.800.000,00 = 16.800.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Taman Penitipan Anak Permata Hati Kids Kelurahan Kebumen Kecamatan Kebumen 1 lbg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Taman Penitipan Anak Shabrun Jamil Desa Kembaran Kecamatan Kebumen 1 lbg x 17.400.000,00 = 17.400.000,00 Taman Penitipan Anak Ulil Albab Kelurahan Panjer Kecamatan Kebumen 1 lbg x 9.600.000,00 = 9.600.000,00 Taman Penitipan Anak Ibnu Abbas Kelurahan Bumirejo Kecamatan Kebumen 1 lbg x 7.200.000,00 = 7.200.000,00 Taman Penitipan Anak Della Nur Asyifa Kelurahan Tamanwinangun Kecamatan Kebumen 1 lbg x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 KB Al-Inayah 2 Desa Bendogarap Kecamatan Klirong 1 lbg x 15.600.000,00 = 15.600.000,00 KB Bunga Bangsa Desa Bumiharjo Kecamatan Klirong 1 lbg x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 KB Daarut Taaibiin Desa Wotbuwono Kecamatan Klirong 1 lbg x 10.200.000,00 = 10.200.000,00 KB Harapan Jaya Desa Klegenwonosari Kecamatan Klirong 1 lbg x 15.600.000,00 = 15.600.000,00 KB Salsabil Desa Jogosimo Kecamatan Klirong 1 lbg x 25.200.000,00 = 25.200.000,00 KB Siwi Utami Desa Kedungwinangun Kecamatan Klirong 1 lbg x 12.600.000,00 = 12.600.000,00 KB Tunas Abadi Desa Kedungsari Kecamatan Klirong 1 lbg x 10.200.000,00 = 10.200.000,00 KB Tunas Harapan Desa Dorowati Kecamatan Klirong 1 lbg x 16.200.000,00 = 16.200.000,00 Pos PAUD AL Hidayah Desa Bendogarap Kecamatan Klirong 1 lbg x 11.400.000,00 = 11.400.000,00 Pos PAUD Az Zahra Desa Kebadongan Kecamatan Klirong 1 lbg x 13.800.000,00 = 13.800.000,00 Pos PAUD Bougenvil Desa Dorowati Kecamatan Klirong 1 lbg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Pos PAUD Ceria Desa Podoluhur Kecamatan Klirong 1 lbg x 37.800.000,00 = 37.800.000,00 Pos PAUD Kasih Bunda Desa Sitirejo Kecamatan Klirong 1 lbg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pos PAUD Kasih Ibu Desa Tambakagung Kecamatan Klirong 1 lbg x 20.400.000,00 = 20.400.000,00 Pos PAUD Kenanga Desa Jogosimo Kecamatan Klirong 1 lbg x 10.200.000,00 = 10.200.000,00 Pos PAUD Kuncup Mekar Desa Klirong Kecamatan Klirong 1 lbg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Pos PAUD Kusumasari Desa Klegenwonosari Kecamatan Klirong 1 lbg x 18.600.000,00 = 18.600.000,00 Pos PAUD Melati Desa Gebangsari Kecamatan Klirong 1 lbg x 19.200.000,00 = 19.200.000,00 Pos PAUD Menur Desa Jatimalang Kecamatan Klirong 1 lbg x 13.800.000,00 = 13.800.000,00 Pos PAUD Putra Husada Lestari Desa Kedungwinangun Kecamatan Klirong 1 lbg x 18.600.000,00 = 18.600.000,00 Pos PAUD Sayang Bunda Desa Wotbuwono Kecamatan Klirong 1 lbg x 10.800.000,00 = 10.800.000,00 Pos PAUD Siwi Lestari Desa Gadungrejo Kecamatan Klirong 1 lbg x 23.400.000,00 = 23.400.000,00 Pos PAUD Tulip Ceria Desa Tanggulangin Kecamatan Klirong 1 lbg x 36.000.000,00 = 36.000.000,00 Pos PAUD Tunas Harapan Desa Klegenrejo Kecamatan Klirong 1 lbg x 17.400.000,00 = 17.400.000,00 Pos PAUD Mekar Abadi Desa Kedungsari Kecamatan Klirong 1 lbg x 12.600.000,00 = 12.600.000,00 Pos PAUD Pelangi Ceria Desa Pandanlor Kecamatan Klirong 1 lbg x 16.200.000,00 = 16.200.000,00 Pos PAUD Permata hati Desa Ranterejo Kecamatan Klirong 1 lbg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Pos PAUD Nilnal Muna Desa Kaliwungu Kecamatan Klirong 1 lbg x 13.200.000,00 = 13.200.000,00 TK Amongsiwi I PGRI Desa Gebangsari Kecamatan Klirong 1 lbg x 16.200.000,00 = 16.200.000,00 TK Amongsiwi II PGRI Desa Gebangsari Kecamatan Klirong

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 lbg x 9.600.000,00 = 9.600.000,00 TK Budi Utami PGRI Desa Tambakprogaten Kecamatan Klirong 1 lbg x 20.400.000,00 = 20.400.000,00 TK Condrorini Desa Klegenwonosari Kecamatan Klirong 1 lbg x 21.000.000,00 = 21.000.000,00 TK Dwi Bakti PGRI Desa Jerukagung Kecamatan Klirong 1 lbg x 13.200.000,00 = 13.200.000,00 TK Lestari PGRI Desa Sitirejo Kecamatan Klirong 1 lbg x 13.800.000,00 = 13.800.000,00 TK Mardi Siwi PGRI Desa Dorowati Kecamatan Klirong 1 lbg x 11.400.000,00 = 11.400.000,00 TK Margi Tunggal PGRI Desa Kaliwungu Kecamatan Klirong 1 lbg x 16.200.000,00 = 16.200.000,00 TK Mekar Siwi PGRI Desa Pandanlor Kecamatan Klirong 1 lbg x 31.200.000,00 = 31.200.000,00 TK Panti Siwi Utami PGRI Desa Klegenrejo Kecamatan Klirong 1 lbg x 18.600.000,00 = 18.600.000,00 TK Perintis I PGRI Desa Tanggulangin Kecamatan Klirong 1 lbg x 18.600.000,00 = 18.600.000,00 TK Perintis II PGRI Desa Tanggulangin Kecamatan Klirong 1 lbg x 21.600.000,00 = 21.600.000,00 TK Rahayu PGRI Desa Kedungwinangun Kecamatan Klirong 1 lbg x 11.400.000,00 = 11.400.000,00 TK Setyo Budi PGRI Desa Podoluhur Kecamatan Klirong 1 lbg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 TK Setyorini Desa Wotbuwono Kecamatan Klirong 1 lbg x 12.600.000,00 = 12.600.000,00 TK Siwi Handayani PGRI Desa Jatimalang Kecamatan Klirong 1 lbg x 11.400.000,00 = 11.400.000,00 TK Siwi Mardi Utami I PGRI Desa Klirong Kecamatan Klirong 1 lbg x 10.800.000,00 = 10.800.000,00 TK Siwi Mardi Utami II PGRI Desa Klirong Kecamatan Klirong 1 lbg x 12.600.000,00 = 12.600.000,00 TK Sri Widodo PGRI Desa Jerukagung Kecamatan Klirong 1 lbg x 46.800.000,00 = 46.800.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			TK Taman Siwi Desa Kebadongan Kecamatan Klirong 1 lbg x 41.400.000,00 = 41.400.000,00 TK Tarbiyatul Masyithoh Desa Jogosimo Kecamatan Klirong 1 lbg x 39.600.000,00 = 39.600.000,00 TK Tri Mardi Siwi PGRI Desa Gadungrejo Kecamatan Klirong 1 lbg x 14.400.000,00 = 14.400.000,00 TK Tunas Bakti Desa Bendogarap Kecamatan Klirong 1 lbg x 12.600.000,00 = 12.600.000,00 TK Tunas Harapan PGRI Desa Kedungwinagun Kecamatan Klirong 1 lbg x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 TK Tunas Harapan PGRI Desa Kedungsari Kecamatan Klirong 1 lbg x 27.000.000,00 = 27.000.000,00 TK Tunas Harapan Desa Tambakagung Kecamatan Klirong 1 lbg x 19.200.000,00 = 19.200.000,00 TK Taman Rini PGRI Desa Bumiharjo Kecamatan Klirong 1 lbg x 13.800.000,00 = 13.800.000,00 TK Siwi Utami Desa Karangglonggong Kecamatan Klirong 1 lbg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 KB Aisyiyah Bustanul Athfal Desa Kuwarisan Kecamatan Kutowinangun 1 lbg x 14.400.000,00 = 14.400.000,00 KB Handayani Desa Kaliputih Kecamatan Kutowinangun 1 lbg x 12.600.000,00 = 12.600.000,00 KB Mawar Merah Desa Tunjungseto Kecamatan Kutowinangun 1 lbg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Pos PAUD Ananda Desa Mekarsari Kecamatan Kutowinangun 1 lbg x 7.800.000,00 = 7.800.000,00 Pos PAUD Bina Ananda Desa Mrinen Kecamatan Kutowinangun 1 lbg x 7.800.000,00 = 7.800.000,00 Pos PAUD Ceria Desa Ungaran Kecamatan Kutowinangun 1 lbg x 15.600.000,00 = 15.600.000,00 Pos PAUD Ceria Desa Pejagatan Kecamatan Kutowinangun 1 lbg x 21.000.000,00 = 21.000.000,00 Pos PAUD Harapan Bunda Desa Tanjungmeru Kecamatan Kutowinangun 1 lbg x 12.600.000,00 = 12.600.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pos PAUD Kejora Desa Jlegiwinangun Kecamatan Kutowinangun 1 lbg x 15.600.000,00 = 15.600.000,00 Pos PAUD Kencana Desa Kuwarisan Kecamatan Kutowinangun 1 lbg x 20.400.000,00 = 20.400.000,00 Pos PAUD Kuncup Mekar Desa Pesalakan Kecamatan Kutowinangun 1 lbg x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 Pos PAUD Lestari Desa Pekunden Kecamatan Kutowinangun 1 lbg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Pos PAUD Matahari Desa Tanjungsari Kecamatan Kutowinangun 1 lbg x 14.400.000,00 = 14.400.000,00 Pos PAUD Tarbiyatul Atfal Desa Karangsari Kecamatan Kutowinangun 1 lbg x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 Pos PAUD Tunas Bangsa Desa Lundong Kecamatan Kutowinangun 1 lbg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Pos PAUD Terate Desa Babadsari Kecamatan Kutowinangun 1 lbg x 7.800.000,00 = 7.800.000,00 Pos PAUD Cahaya Nusantara Desa Korowelang Kecamatan Kutowinangun 1 lbg x 9.600.000,00 = 9.600.000,00 TK Aisyiyah Bustanul Athfal Desa Kutowinangun Kecamatan Kutowinangun 1 lbg x 34.200.000,00 = 34.200.000,00 TK Pertiwi 14.07.01 Desa Kutowinangun Kecamatan Kutowinangun 1 lbg x 33.000.000,00 = 33.000.000,00 TK Pertiwi 14.07.02 Desa Lundong Kecamatan Kutowinangun 1 lbg x 16.800.000,00 = 16.800.000,00 TK Pertiwi 14.07.03 Desa Tanjungsari Kecamatan Kutowinangun 1 lbg x 18.600.000,00 = 18.600.000,00 TK Pertiwi 14.07.04 Desa Karangsari Kecamatan Kutowinangun 1 lbg x 18.600.000,00 = 18.600.000,00 TK Pertiwi 14.07.05 Desa Lumbu Kecamatan Kutowinangun 1 lbg x 25.800.000,00 = 25.800.000,00 TK Pertiwi 14.07.06 Desa Kuwarisan Kecamatan Kutowinangun 1 lbg x 10.800.000,00 = 10.800.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			TK Pertiwi 14.07.07 Desa Tanjungmeru Kecamatan Kutowinangun 1 lbg x 21.600.000,00 = 21.600.000,00 TK Pertiwi 14.07.08 Desa Mekarsari Kecamatan Kutowinangun 1 lbg x 21.000.000,00 = 21.000.000,00 TK Pertiwi 14.07.09 Desa Ungaran Kecamatan Kutowinangun 1 lbg x 19.200.000,00 = 19.200.000,00 TK Pertiwi 14.07.10 Desa Pejagatan Kecamatan Kutowinangun 1 lbg x 7.800.000,00 = 7.800.000,00 TK Pertiwi 14.07.11 Desa Babadsari Kecamatan Kutowinangun 1 lbg x 9.600.000,00 = 9.600.000,00 TK Pertiwi 14.07.12 Desa Triwarno Kecamatan Kutowinangun 1 lbg x 9.600.000,00 = 9.600.000,00 TK Pertiwi 14.07.13 Desa Jlegiwinangun Kecamatan Kutowinangun 1 lbg x 19.200.000,00 = 19.200.000,00 TK PGRI Triwarno Desa Triwarno Kecamatan Kutowinangun 1 lbg x 7.800.000,00 = 7.800.000,00 TK PGRI Korowelang Desa Korowelang Kecamatan Kutowinangun 1 lbg x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 TK Muslimat NU 21 Tarbiyatul Masyithoh Desa Tunjungseto Kecamatan Kutowinangun 1 lbg x 25.800.000,00 = 25.800.000,00 TK Muslimat NU 22 Tarbiyatul Masyithoh Desa Kutowinangun Kecamatan Kutowinangun 1 lbg x 25.800.000,00 = 25.800.000,00 TK Wiji Peni PGRI Desa Mrinen Kecamatan Kutowinangun 1 lbg x 16.800.000,00 = 16.800.000,00 TK Lestari Desa Pekunden Kecamatan Kutowinangun 1 lbg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 TK Ananda PGRI Desa Mekarsari Kecamatan Kutowinangun 1 lbg x 21.600.000,00 = 21.600.000,00 KB Perintis Desa Kalipurwo Kecamatan Kuwarasan 1 lbg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 KB Tunas Bangsa Desa Banjareja Kecamatan Kuwarasan 1 lbg x 17.400.000,00 = 17.400.000,00 Pos PAUD Buana Desa Tambaksari Kecamatan Kuwarasan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 lbg x 18.600.000,00 = 18.600.000,00 Pos PAUD Jaya Mandiri Desa Bendungan Kecamatan Kuwarasan 1 lbg x 16.200.000,00 = 16.200.000,00 Pos PAUD Kartini Desa Purwodadi Kecamatan Kuwarasan 1 lbg x 12.600.000,00 = 12.600.000,00 Pos PAUD Kasih Ibu Desa Serut Kecamatan Kuwarasan 1 lbg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Pos PAUD Kenanga Desa Kuwarasan Kecamatan Kuwarasan 1 lbg x 12.600.000,00 = 12.600.000,00 Pos PAUD Kuncup Mekar Desa Gunungmujil Kecamatan Kuwarasan 1 lbg x 14.400.000,00 = 14.400.000,00 Pos PAUD Lestari Desa Ori Kecamatan Kuwarasan 1 lbg x 21.000.000,00 = 21.000.000,00 Pos PAUD Melati Desa Pondokgebangsari Kecamatan Kuwarasan 1 lbg x 12.600.000,00 = 12.600.000,00 Pos PAUD Melati Desa Madureso Kecamatan Kuwarasan 1 lbg x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 Pos PAUD Mentari Desa Harjodowo Kecamatan Kuwarasan 1 lbg x 12.600.000,00 = 12.600.000,00 Pos PAUD Perintis Desa Lemahduwur Kecamatan Kuwarasan 1 lbg x 17.400.000,00 = 17.400.000,00 Pos PAUD Permata Hati Desa Gandusari Kecamatan Kuwarasan 1 lbg x 15.600.000,00 = 15.600.000,00 Pos PAUD Permata Hati Desa Kuwaru Kecamatan Kuwarasan 1 lbg x 12.600.000,00 = 12.600.000,00 Pos PAUD Puspa Ceria Desa Mangli Kecamatan Kuwarasan 1 lbg x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 Pos PAUD Putra Mandiri Desa Wonoyoso Kecamatan Kuwarasan 1 lbg x 10.200.000,00 = 10.200.000,00 Pos PAUD Tunas Mekarsari Desa Gumawang Kecamatan Kuwarasan 1 lbg x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 Pos PAUD Wijaya Kusuma Desa Sawangan Kecamatan Kuwarasan 1 lbg x 8.400.000,00 = 8.400.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pos PAUD Harapan Bunda Desa Kamulyan Kecamatan Kuwarasan 1 lbg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Pos PAUD Tunas Sudirman Desa Sidomukti Kecamatan Kuwarasan 1 lbg x 10.800.000,00 = 10.800.000,00 Pos PAUD Mutiara Harapan Desa Jatimulyo Kecamatan Kuwarasan 1 lbg x 12.600.000,00 = 12.600.000,00 TK Adi Putra PGRI Desa Jatimulyo Kecamatan Kuwarasan 1 lbg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 TK Aisyiyah Bustanul Athfal Desa Banjareja Kecamatan Kuwarasan 1 lbg x 75.600.000,00 = 75.600.000,00 TK Bhakti Asih I PGRI Desa Gunungmujil Kecamatan Kuwarasan 1 lbg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 TK Bhakti Asih II PGRI Desa Gunungmujil Kecamatan Kuwarasan 1 lbg x 12.600.000,00 = 12.600.000,00 TK Bhakti Mandiri PGRI Desa Kuwarasan Kecamatan Kuwarasan 1 lbg x 20.400.000,00 = 20.400.000,00 TK Bhakti Putra PGRI Desa Sidomukti Kecamatan Kuwarasan 1 lbg x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 TK Cempaka Putih PGRI Desa Kamulyan Kecamatan Kuwarasan 1 lbg x 11.400.000,00 = 11.400.000,00 TK Kuncup Mekar II PGRI Desa Sawangan Kecamatan Kuwarasan 1 lbg x 11.400.000,00 = 11.400.000,00 TK Melati PGRI Desa Mangli Kecamatan Kuwarasan 1 lbg x 22.800.000,00 = 22.800.000,00 TK Mutiara PGRI Desa Kuwaru Kecamatan Kuwarasan 1 lbg x 15.600.000,00 = 15.600.000,00 TK Nusa Bhakti PGRI Desa Gumawang Kecamatan Kuwarasan 1 lbg x 13.800.000,00 = 13.800.000,00 TK Pamardi Siwi PGRI Desa Kalipurwo Kecamatan Kuwarasan 1 lbg x 7.800.000,00 = 7.800.000,00 TK Pamardi Yoga PGRI Desa Harjodowo Kecamatan Kuwarasan 1 lbg x 13.200.000,00 = 13.200.000,00 TK Putra Kartini PGRI Desa Banjareja Kecamatan Kuwarasan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 lbg x 10.200.000,00 = 10.200.000,00 TK Putra Tama PGRI Desa Serut Kecamatan Kuwarasan 1 lbg x 13.200.000,00 = 13.200.000,00 TK Saka Bakuh PGRI Desa Bendungan Kecamatan Kuwarasan 1 lbg x 19.200.000,00 = 19.200.000,00 TK Setia Budhi PGRI Desa Pondokgebangsari Kecamatan Kuwarasan 1 lbg x 10.200.000,00 = 10.200.000,00 TK Siwi Pinardi PGRI Desa Purwodadi Kecamatan Kuwarasan 1 lbg x 13.200.000,00 = 13.200.000,00 TK Tunas Bangsa PGRI Desa Madureso Kecamatan Kuwarasan 1 lbg x 27.000.000,00 = 27.000.000,00 TK Tunas Harapan PGRI Desa Tambaksari Kecamatan Kuwarasan 1 lbg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 TK Tunas Harapan PGRI Desa Lemahduwur Kecamatan Kuwarasan 1 lbg x 11.400.000,00 = 11.400.000,00 TK Werdhi Asih I PGRI Desa Wonoyoso Kecamatan Kuwarasan 1 lbg x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 TK Werdhi Asih II PGRI Desa Wonoyoso Kecamatan Kuwarasan 1 lbg x 16.800.000,00 = 16.800.000,00 KB Mutiara Hati Desa Pekutan Kecamatan Mirit 1 lbg x 16.200.000,00 = 16.200.000,00 KB Muslimat NU 07 Nurul Jannah Desa Mangunranan Kecamatan Mirit 1 lbg x 10.200.000,00 = 10.200.000,00 KB Putra Beteng Sakti Desa Tlogodepok Kecamatan Mirit 1 lbg x 15.600.000,00 = 15.600.000,00 KB Tunas Harapan Mulya Desa Patukgawemulyo Kecamatan Mirit 1 lbg x 13.800.000,00 = 13.800.000,00 KB Tunas Cendekia Desa Wiromartan Kecamatan Mirit 1 lbg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Pos PAUD Al -Hidayah Desa Karanggede Kecamatan Mirit 1 lbg x 12.600.000,00 = 12.600.000,00 Pos PAUD Anggrek Desa Sitibentar Kecamatan Mirit 1 lbg x 13.200.000,00 = 13.200.000,00 Pos PAUD Bunda Desa Krubungan Kecamatan Mirit 1 lbg x 10.800.000,00 = 10.800.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pos PAUD Cindelaras Desa Winong Kecamatan Mirit 1 lbg x 13.200.000,00 = 13.200.000,00 Pos PAUD Harapan Bunda Desa Kertodeso Kecamatan Mirit 1 lbg x 13.800.000,00 = 13.800.000,00 Pos PAUD Kasih Bunda Desa Patukrejomulyo Kecamatan Mirit 1 lbg x 11.400.000,00 = 11.400.000,00 Pos PAUD Mugi Lestari Desa Sarwogadung Kecamatan Mirit 1 lbg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Pos PAUD Pelita Hati Desa Miritpetikusan Kecamatan Mirit 1 lbg x 17.400.000,00 = 17.400.000,00 Pos PAUD Permata Hati Desa Mangunranan Kecamatan Mirit 1 lbg x 21.600.000,00 = 21.600.000,00 Pos PAUD Sri Ayomi Desa Wergonayan Kecamatan Mirit 1 lbg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Pos PAUD Tunas Bangsa Desa Wirogaten Kecamatan Mirit 1 lbg x 12.600.000,00 = 12.600.000,00 Pos PAUD Tunas Harapan Desa Tlogopragoto Kecamatan Mirit 1 lbg x 16.800.000,00 = 16.800.000,00 Pos PAUD Tunas Karya Muda Desa Ngabean Kecamatan Mirit 1 lbg x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 Pos PAUD Melati Desa Rowo Kecamatan Mirit 1 lbg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Pos PAUD Manbaul Ulum Desa Lembupurwo Kecamatan Mirit 1 lbg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 TK Insan Mulya Desa Patukgawemulyo Kecamatan Mirit 1 lbg x 7.200.000,00 = 7.200.000,00 TK Pertiwi 14.05.01 Desa Mirit Kecamatan Mirit 1 lbg x 25.800.000,00 = 25.800.000,00 TK Pertiwi 14.05.02 Desa Selotumpeng Kecamatan Mirit 1 lbg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 TK Pertiwi 14.05.03 Desa Wergonayan Kecamatan Mirit 1 lbg x 19.800.000,00 = 19.800.000,00 TK Pertiwi 14.05.04 Desa Singoyudan Kecamatan Mirit 1 lbg x 9.600.000,00 = 9.600.000,00 TK PGRI Cempaka Indah Desa Mangunranan Kecamatan Mirit

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 lbg x 7.200.000,00 = 7.200.000,00 TK PGRI Dewi Renges Desa Tlogopragoto Kecamatan Mirit 1 lbg x 10.200.000,00 = 10.200.000,00 TK PGRI Dewi Sartika Desa Kertodeso Kecamatan Mirit 1 lbg x 7.200.000,00 = 7.200.000,00 TK PGRI Handayani Desa Sitibentar Kecamatan Mirit 1 lbg x 18.600.000,00 = 18.600.000,00 TK PGRI Kartini Desa Rowo Kecamatan Mirit 1 lbg x 24.000.000,00 = 24.000.000,00 TK PGRI Lestari Handayani Desa Sarwogadung Kecamatan Mirit 1 lbg x 14.400.000,00 = 14.400.000,00 TK PGRI Mardisiwi Desa Winong Kecamatan Mirit 1 lbg x 10.200.000,00 = 10.200.000,00 TK PGRI Melati Putih Desa Tlogodepok Kecamatan Mirit 1 lbg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 TK PGRI Mustika Budi Desa Karanggede Kecamatan Mirit 1 lbg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 TK PGRI Ngadiluhur Desa Ngabean Kecamatan Mirit 1 lbg x 7.800.000,00 = 7.800.000,00 TK PGRI Putra Nusa Bangsa Desa Wiromartan Kecamatan Mirit 1 lbg x 24.000.000,00 = 24.000.000,00 TK PGRI Rian Astuti Desa Krubungan Kecamatan Mirit 1 lbg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 TK PGRI Sari Asih Desa Kertodeso Kecamatan Mirit 1 lbg x 7.800.000,00 = 7.800.000,00 TK PGRI Siwi Peni Desa Wirogaten Kecamatan Mirit 1 lbg x 7.200.000,00 = 7.200.000,00 TK PGRI Sri Asih Desa Wirogaten Kecamatan Mirit 1 lbg x 7.200.000,00 = 7.200.000,00 TK PGRI Tunas Harapan Desa Patukrejomulyo Kecamatan Mirit 1 lbg x 12.600.000,00 = 12.600.000,00 TK PGRI Tunas Karya 1 Desa Ngabean Kecamatan Mirit 1 lbg x 19.200.000,00 = 19.200.000,00 TK PGRI Tunas Karya 2 Desa Ngabean Kecamatan Mirit 1 lbg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 TK PGRI Tunas Harapan Desa Pekutan Kecamatan Mirit 1 lbg x 13.200.000,00 = 13.200.000,00 TK Muslimat NU 28 Tarbiyatul Masyithoh Desa Lembupurwo Kecamatan Mirit

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 lbg x 32.400.000,00 = 32.400.000,00 TK PGRI Merak Hijau Desa Selotumpeng Kecamatan Mirit 1 lbg x 9.600.000,00 = 9.600.000,00 KB Karya Sari Desa Pejengkolan Kecamatan Padureso 1 lbg x 18.600.000,00 = 18.600.000,00 KB Muslimat NU 05 Az - Zahra Desa Balingasal Kecamatan Padureso 1 lbg x 10.200.000,00 = 10.200.000,00 Pos PAUD Amanah Bunda Desa Kaligubug Kecamatan Padureso 1 lbg x 13.800.000,00 = 13.800.000,00 Pos PAUD Indah Pratama Desa Balingasal Kecamatan Padureso 1 lbg x 10.800.000,00 = 10.800.000,00 Pos PAUD Manunggal Ceria Desa Kalijering Kecamatan Padureso 1 lbg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Pos PAUD Mekar Abadi Desa Sidototo Kecamatan Padureso 1 lbg x 18.600.000,00 = 18.600.000,00 Pos PAUD Mutiara Bunda Desa Sendangdalem Kecamatan Padureso 1 lbg x 22.800.000,00 = 22.800.000,00 Pos PAUD Permata Hati Desa Padureso Kecamatan Padureso 1 lbg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Pos PAUD Tunas Harapan Desa Pejengkolan Kecamatan Padureso 1 lbg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Pos PAUD Bahrul Ulum Desa Rahayu Kecamatan Padureso 1 lbg x 13.800.000,00 = 13.800.000,00 Pos PAUD Pelita Hati Desa Merden Kecamatan Padureso 1 lbg x 14.400.000,00 = 14.400.000,00 TK Bina Ana Prasa Desa Kalijering Kecamatan Padureso 1 lbg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 TK Bina Ana Prasa 1 Sendangdalem Desa Sendangdalem Kecamatan Padureso 1 lbg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 TK Bina Ana Prasa 2 Sendangdalem Desa Sendangdalem Kecamatan Padureso 1 lbg x 16.200.000,00 = 16.200.000,00 TK Bina Ana Prasa Padureso Desa Padureso Kecamatan Padureso 1 lbg x 11.400.000,00 = 11.400.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			TK Bina Ana Prasa 1 Rahayu Desa Rahayu Kecamatan Padureso 1 lbg x 9.600.000,00 = 9.600.000,00 TK Bina Ana Prasa 2 Rahayu Desa Rahayu Kecamatan Padureso 1 lbg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 TK Bina Ana Prasa Balingasal Desa Balingasal Kecamatan Padureso 1 lbg x 10.200.000,00 = 10.200.000,00 TK Pertiwi Balingasal Desa Balingasal Kecamatan Padureso 1 lbg x 17.400.000,00 = 17.400.000,00 TK Pertiwi Merden Desa Merden Kecamatan Padureso 1 lbg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 TK Pertiwi Padureso Desa Padureso Kecamatan Padureso 1 lbg x 9.600.000,00 = 9.600.000,00 TK PGRI Kaligubug Desa Kaligubug Kecamatan Padureso 1 lbg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 TK PGRI Pejengkolan Desa Pejengkolan Kecamatan Padureso 1 lbg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 TK PGRI Sidototo Desa Sidototo Kecamatan Padureso 1 lbg x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 KB Aisyiyah Desa Pejagoan Kecamatan Pejagoan 1 lbg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 KB An-Nisa Desa Watulawang Kecamatan Pejagoan 1 lbg x 10.800.000,00 = 10.800.000,00 KB Harapan Bunda Desa Peniron Kecamatan Pejagoan 1 lbg x 26.400.000,00 = 26.400.000,00 KB Islam Terpadu Ar Risalah Desa Kedawung Kecamatan Pejagoan 1 lbg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 KB Melati Desa Pejagoan Kecamatan Pejagoan 1 lbg x 26.400.000,00 = 26.400.000,00 KB Tunas Harapan Desa Jemur Kecamatan Pejagoan 1 lbg x 26.400.000,00 = 26.400.000,00 KB Tunas Mekar Desa Kedawung Kecamatan Pejagoan 1 lbg x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 Pos PAUD An-Nida Desa Peniron Kecamatan Pejagoan 1 lbg x 44.400.000,00 = 44.400.000,00 Pos PAUD An-Nisa Desa Watulawang Kecamatan Pejagoan 1 lbg x 9.600.000,00 = 9.600.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pos PAUD Cahaya Hati Desa Kebagoran Kecamatan Pejagoan 1 lbg x 14.400.000,00 = 14.400.000,00 Pos PAUD Dahlia Desa Kedawung Kecamatan Pejagoan 1 lbg x 36.000.000,00 = 36.000.000,00 Pos PAUD Kenanga Desa Kebulusan Kecamatan Pejagoan 1 lbg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Pos PAUD Melati Setyorini Desa Logede Kecamatan Pejagoan 1 lbg x 24.600.000,00 = 24.600.000,00 Pos PAUD Mustika Sari Desa Kuwayuhan Kecamatan Pejagoan 1 lbg x 22.200.000,00 = 22.200.000,00 Pos PAUD Ngesti Rahayu Desa Aditirto Kecamatan Pejagoan 1 lbg x 47.400.000,00 = 47.400.000,00 Pos PAUD Permata Insani Desa Jemur Kecamatan Pejagoan 1 lbg x 38.400.000,00 = 38.400.000,00 Pos PAUD Mutiara Bunda Desa Karangpoh Kecamatan Pejagoan 1 lbg x 23.400.000,00 = 23.400.000,00 TK Adi Purnama Desa Aditirto Kecamatan Pejagoan 1 lbg x 37.200.000,00 = 37.200.000,00 TK Aisyiyah Desa Pejagoan Kecamatan Pejagoan 1 lbg x 34.200.000,00 = 34.200.000,00 TK BAPENDIK Desa Kuwayuhan Kecamatan Pejagoan 1 lbg x 20.400.000,00 = 20.400.000,00 TK Lestari Desa Logede Kecamatan Pejagoan 1 lbg x 40.200.000,00 = 40.200.000,00 TK Mekarsari Desa Kebulusan Kecamatan Pejagoan 1 lbg x 27.600.000,00 = 27.600.000,00 TK Muslimat NU 14 Tarbiyatul Masyithoh Desa Aditirto Kecamatan Pejagoan 1 lbg x 16.800.000,00 = 16.800.000,00 TK Muslimat NU 15 AL Kawaakib Desa Kedawung Kecamatan Pejagoan 1 lbg x 25.800.000,00 = 25.800.000,00 TK Muslimat NU 16 Tarbiyatul Masyithoh Desa Logede Kecamatan Pejagoan 1 lbg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 TK Pertiwi 14.14.01 Desa Kedawung Kecamatan Pejagoan 1 lbg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 TK Pertiwi 14.14.02 Desa Pejagoan Kecamatan Pejagoan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 lbg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 TK PGRI Kebagoran Desa Kebagoran Kecamatan Pejagoan 1 lbg x 10.200.000,00 = 10.200.000,00 TK PGRI Peniron Desa Peniron Kecamatan Pejagoan 1 lbg x 9.600.000,00 = 9.600.000,00 TK Rindang Kasih 1 Desa Karangpoh Kecamatan Pejagoan 1 lbg x 10.200.000,00 = 10.200.000,00 TK Rindang Kasih 02 Desa Karangpoh Kecamatan Pejagoan 1 lbg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 TK Roudlotush Sholihin Desa Jemur Kecamatan Pejagoan 1 lbg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 TK Sinar Kasih Desa Pengaringan Kecamatan Pejagoan 1 lbg x 7.200.000,00 = 7.200.000,00 TK Siti Khodijah Desa Kuwayuhan Kecamatan Pejagoan 1 lbg x 59.400.000,00 = 59.400.000,00 TK Tumbuh Berkembang Desa Prigi Kecamatan Pejagoan 1 lbg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 TK Tunas Bangsa Desa Prigi Kecamatan Pejagoan 1 lbg x 19.200.000,00 = 19.200.000,00 TK Tunas Harapan Desa Kedawung Kecamatan Pejagoan 1 lbg x 28.200.000,00 = 28.200.000,00 TPA Islam Terpadu Ar Risalah Desa Kedawung Kecamatan Pejagoan 1 lbg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 KB Al Aziz Desa Karangrejo Kecamatan Petanahan 1 lbg x 13.200.000,00 = 13.200.000,00 KB Al Barokah Desa Karangduwur Kecamatan Petanahan 1 lbg x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 KB Citra Insani Desa Petanahan Kecamatan Petanahan 1 lbg x 9.600.000,00 = 9.600.000,00 KB Dhian Kencana Desa Jatimulyo Kecamatan Petanahan 1 lbg x 19.200.000,00 = 19.200.000,00 KB Dian Lestari Desa Sidomulyo Kecamatan Petanahan 1 lbg x 19.200.000,00 = 19.200.000,00 KB Kartini Desa Karangrejo Kecamatan Petanahan 1 lbg x 16.200.000,00 = 16.200.000,00 KB Kenanga Desa Kewangunan Kecamatan Petanahan 1 lbg x 16.800.000,00 = 16.800.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			KB Khotijah Desa Kritig Kecamatan Petanahan 1 lbg x 13.800.000,00 = 13.800.000,00 KB Lestari Desa Tegalretno Kecamatan Petanahan 1 lbg x 21.000.000,00 = 21.000.000,00 KB Melati Desa Podourip Kecamatan Petanahan 1 lbg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 KB Miftahul Anwar Desa Grogolpenatus Kecamatan Petanahan 1 lbg x 12.600.000,00 = 12.600.000,00 KB Pamardi Siwi Desa Grujugan Kecamatan Petanahan 1 lbg x 16.800.000,00 = 16.800.000,00 KB Putra Nusantara Desa Nampudadi Kecamatan Petanahan 1 lbg x 13.800.000,00 = 13.800.000,00 KB Tunas Bhakti Desa Jogomertan Kecamatan Petanahan 1 lbg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 KB An – Nur Desa Tanjungsari Kecamatan Petanahan 1 lbg x 20.400.000,00 = 20.400.000,00 KB Tunas Harapan Desa Banjarwinangun Kecamatan Petanahan 1 lbg x 14.400.000,00 = 14.400.000,00 KB Cinta Bunda Desa Ampelsari Kecamatan Petanahan 1 lbg x 17.400.000,00 = 17.400.000,00 KB Lentera Desa Karanggadung Kecamatan Petanahan 1 lbg x 9.600.000,00 = 9.600.000,00 Pos PAUD Al Barokah Desa Kritig Kecamatan Petanahan 1 lbg x 19.800.000,00 = 19.800.000,00 Pos PAUD Kenanga Indah Desa Kewangunan Kecamatan Petanahan 1 lbg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Pos PAUD Kurma Desa Grogolpenatus Kecamatan Petanahan 1 lbg x 14.400.000,00 = 14.400.000,00 Pos PAUD Mardhi Lestari Desa Kebonsari KecamatanPatanahan 1 lbg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Pos PAUD Mekarsari Desa Tanjungsari Kecamatan Petanahan 1 lbg x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 Pos PAUD Melati Putih Desa Karangduwur Kecamatan Petanahan 1 lbg x 14.400.000,00 = 14.400.000,00 Pos PAUD Menur Desa Podourip Kecamatan Petanahan 1 lbg x 10.800.000,00 = 10.800.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pos PAUD Permata Bunda Desa Jogomertan Kecamatan Petanahan 1 lbg x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 Pos PAUD Puspita Indria Desa Tresnorejo Kecamatan Patanahan 1 lbg x 12.600.000,00 = 12.600.000,00 Pos PAUD Putra Bhakti Desa Munggu Kecamatan Petanahan 1 lbg x 9.600.000,00 = 9.600.000,00 Pos PAUD Wijaya Kusuma Desa Grogolbeningsari Kecamatan Petanahan 1 lbg x 11.400.000,00 = 11.400.000,00 TK Aisyiyah Bustanul Athfal Desa Karangduwur Kecamatan Petanahan 1 lbg x 55.200.000,00 = 55.200.000,00 TK Aisyiyah Bustanul Athfal II Desa Petanahan Kecamatan Petanahan 1 lbg x 18.600.000,00 = 18.600.000,00 TK Among Putra PGRI Desa Podourip Kecamatan Petanahan 1 lbg x 14.400.000,00 = 14.400.000,00 TK Dharma Wanita Desa Karanggadung Kecamatan Petanahan 1 lbg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 TK Dharma Wanita Desa Grogolbeningsari Kecamatan Petanahan 1 lbg x 16.800.000,00 = 16.800.000,00 TK Dharma Wanita Ampelsari Desa Ampelsari Kecamatan Petanahan 1 lbg x 10.800.000,00 = 10.800.000,00 TK Dharma Wanita PGRI Desa Grujugan Kecamatan Petanahan 1 lbg x 12.600.000,00 = 12.600.000,00 TK Dharma Wanita Desa Karangrejo Kecamatan Petanahan 1 lbg x 27.600.000,00 = 27.600.000,00 TK Dharma Wanita Kritig 2 PGRI Desa Kritig Kecamatan Petanahan 1 lbg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 TK DHW M. Miftahul Anwar Desa Grogolpenatus Kecamatan Petanahan 1 lbg x 28.800.000,00 = 28.800.000,00 TK Jaya Bhakti PGRI Desa Kritig Kecamatan Petanahan 1 lbg x 12.600.000,00 = 12.600.000,00 TK Mardi Siwi PGRI Desa Jatimulyo Kecamatan Petanahan 1 lbg x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 TK Mardi Utami PGRI Desa Kebonsari KecamatanPatanahan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 lbg x 13.200.000,00 = 13.200.000,00 TK Mardi Siwi PGRI Desa Nampudadi Kecamatan Petanahan 1 lbg x 10.800.000,00 = 10.800.000,00 TK Muslimat NU 35 Nurul Hidayah Desa Karanggadung Kecamatan Petanahan 1 lbg x 10.800.000,00 = 10.800.000,00 TK Muslimat NU 36 Tarbiyatul Masyithoh Desa Karangrejo Kecamatan Petanahan 1 lbg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 TK Muslimat NU 37 Tarbiyatul Masyithoh Desa Petanahan Kecamatan Petanahan 1 lbg x 46.800.000,00 = 46.800.000,00 TK Perintis PGRI Desa Banjarwinangun Kecamatan Petanahan 1 lbg x 13.200.000,00 = 13.200.000,00 TK Pertiwi 1 PGRI Desa Karangduwur Kecamatan Petanahan 1 lbg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 TK Pertiwi 14.16.2 Desa Karangduwur Kecamatan Petanahan 1 lbg x 10.800.000,00 = 10.800.000,00 TK Purba Bhakti PGRI Desa Tanjungsari Kecamatan Petanahan 1 lbg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 TK Tresno Putro PGRI Desa Tresnorejo Kecamatan Patanahan 1 lbg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 TK Tunas Abadi Desa Tegalretno Kecamatan Petanahan 1 lbg x 14.400.000,00 = 14.400.000,00 TK Tunas Bhakti PGRI Desa Sidomulyo Kecamatan Petanahan 1 lbg x 12.600.000,00 = 12.600.000,00 TK Tunas Bhakti PGRI Desa Jogomertan Kecamatan Petanahan 1 lbg x 19.800.000,00 = 19.800.000,00 TK Tunas Budi PGRI Desa Munggu Kecamatan Petanahan 1 lbg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 TK Tunas Karya Kewangunan Desa Kewangunan Kecamatan Petanahan 1 lbg x 18.600.000,00 = 18.600.000,00 KB Kuncup Mekar Desa Poncowarno Kecamatan Poncowarno 1 lbg x 19.800.000,00 = 19.800.000,00 KB Tunas Harapan Desa Soka Kecamatan Poncowarno 1 lbg x 18.000.000,00 = 18.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pos PAUD An Nur Desa Jatipurus Kecamatan Poncowarno 1 lbg x 13.800.000,00 = 13.800.000,00 Pos PAUD Ceria Desa Soka Kecamatan Poncowarno 1 lbg x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 Pos PAUD Handayani Desa Blater Kecamatan Poncowarno 1 lbg x 10.800.000,00 = 10.800.000,00 Pos PAUD Kuncup Mekar Desa Poncowarno Kecamatan Poncowarno 1 lbg x 10.800.000,00 = 10.800.000,00 Pos PAUD Lestari Desa Kebapangan Kecamatan Poncowarno 1 lbg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Pos PAUD Melati Desa Lerepkebumen Kecamatan Poncowarno 1 lbg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Pos PAUD Puspasari Desa Tirtomoyo Kecamatan Poncowarno 1 lbg x 16.800.000,00 = 16.800.000,00 Pos PAUD Sekar Arum Desa Tegalrejo Kecamatan Poncowarno 1 lbg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Pos PAUD Srikandi Desa Jembangan Kecamatan Poncowarno 1 lbg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Pos PAUD Umbul Mulyo Desa Karangtengah Kecamatan Poncowarno 1 lbg x 19.800.000,00 = 19.800.000,00 Pos PAUD Widodo Desa Kedungdowo Kecamatan Poncowarno 1 lbg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 TK Pertiwi 14.09.01 Desa Poncowarno Kecamatan Poncowarno 1 lbg x 16.200.000,00 = 16.200.000,00 TKPertiwi 14.09.02 Desa Tirtomoyo Kecamatan Poncowarno 1 lbg x 14.400.000,00 = 14.400.000,00 TK Pertiwi 14.09.03 Desa Lerepkebumen Kecamatan Poncowarno 1 lbg x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 TK Pertiwi 14.09.04 Desa Blater Kecamatan Poncowarno 1 lbg x 10.200.000,00 = 10.200.000,00 TK Pertiwi 14.09.05 Desa Jatipurus Kecamatan Poncowarno 1 lbg x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 TK Pertiwi 14.09.07 Desa Soka Kecamatan Poncowarno

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 lbg x 22.800.000,00 = 22.800.000,00 TK Pertiwi 14.09.08 Desa Tegalrejo Kecamatan Poncowarno 1 lbg x 10.200.000,00 = 10.200.000,00 TK Shinta Afiyeni PGRI Desa Karangtengah Kecamatan Poncowarno 1 lbg x 19.200.000,00 = 19.200.000,00 TK Tunas Harapan PGRI Desa Kebapangan Kecamatan Poncowarno 1 lbg x 19.800.000,00 = 19.800.000,00 TK Candra Kirana PGRI Desa Jembangan Kecamatan Poncowarno 1 lbg x 18.600.000,00 = 18.600.000,00 KB Aisyiyah Desa Tersobo Kecamatan Prembun 1 lbg x 13.800.000,00 = 13.800.000,00 KB Dini Kusuma Desa Kabuaran Kecamatan Prembun 1 lbg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 KB Multi Rahayu Desa Pesuningan Kecamatan Prembun 1 lbg x 11.400.000,00 = 11.400.000,00 Pos PAUD An-Nisa Desa Kedungwaru Kecamatan Prembun 1 lbg x 12.600.000,00 = 12.600.000,00 Pos PAUD Baitul Haq Desa Tunggalroso Kecamatan Prembun 1 lbg x 21.000.000,00 = 21.000.000,00 Pos PAUD Kuncup Mekar Desa Tersobo Kecamatan Prembun 1 lbg x 10.200.000,00 = 10.200.000,00 Pos PAUD Lestari Desa Pecarikan Kecamatan Prembun 1 lbg x 13.800.000,00 = 13.800.000,00 Pos PAUD Melati Desa Mulyosri Kecamatan Prembun 1 lbg x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 Pos PAUD Permata Bunda Desa Prembun Kecamatan Prembun 1 lbg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Pos PAUD Suka Maju Desa Kabekelan Kecamatan Prembun 1 lbg x 12.600.000,00 = 12.600.000,00 Pos PAUD Tunas Bangsa Desa Sembirkadipaten Kecamatan Prembun 1 lbg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Pos PAUD Tunas Bangsa Desa Sidogede Kecamatan Prembun 1 lbg x 10.800.000,00 = 10.800.000,00 Pos PAUD Tunas Bangsa Desa Kedungbulus Kecamatan Prembun

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 lbg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Pos PAUD Multi Rahayu 1 Desa Pesuningan Kecamatan Prembun 1 lbg x 7.800.000,00 = 7.800.000,00 Pos PAUD Dini Lestari Desa Kabuaran Kecamatan Prembun 1 lbg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Pos PAUD Pelangi Desa Bagung Kecamatan Prembun 1 lbg x 7.800.000,00 = 7.800.000,00 TK Aisyiyah Bustanul Athfal Desa Tersobo Kecamatan Prembun 1 lbg x 57.600.000,00 = 57.600.000,00 TK Bina Ana Prasa Desa Pesuningan Kecamatan Prembun 1 lbg x 7.200.000,00 = 7.200.000,00 TK Pertiwi 14.02.01 Desa Prembun Kecamatan Prembun 1 lbg x 20.400.000,00 = 20.400.000,00 TK Pertiwi 14.02.02 Desa Tersobo Kecamatan Prembun 1 lbg x 9.600.000,00 = 9.600.000,00 TK Pertiwi 14.02.03 Desa Kabekelan Kecamatan Prembun 1 lbg x 7.800.000,00 = 7.800.000,00 TK Pertiwi 14.02.04 Desa Tunggalroso Kecamatan Prembun 1 lbg x 16.800.000,00 = 16.800.000,00 TK Pertiwi 14.02.05 Desa Kedungwaru Kecamatan Prembun 1 lbg x 10.200.000,00 = 10.200.000,00 TK Pertiwi 14.02.06 Desa Sidogede Kecamatan Prembun 1 lbg x 20.400.000,00 = 20.400.000,00 TK Pertiwi 14.02.07 Desa Bagung Kecamatan Prembun 1 lbg x 22.800.000,00 = 22.800.000,00 TK Pertiwi 14.02.08 Desa Kabuaran Kecamatan Prembun 1 lbg x 13.800.000,00 = 13.800.000,00 TK Pertiwi 14.02.09 Desa Sembirkadipaten Kecamatan Prembun 1 lbg x 10.200.000,00 = 10.200.000,00 TK PGRI Kabekelan Desa Kabekelan Kecamatan Prembun 1 lbg x 7.800.000,00 = 7.800.000,00 TK PGRI Kedungbulus Desa Kedungbulus Kecamatan Prembun 1 lbg x 13.800.000,00 = 13.800.000,00 TK PGRI Pecarikan Desa Pecarikan Kecamatan Prembun 1 lbg x 7.200.000,00 = 7.200.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			TK PGRI Pesuningan Desa Pesuningan Kecamatan Prembun 1 lbg x 13.200.000,00 = 13.200.000,00 TK PGRI Prembun Desa Prembun Kecamatan Prembun 1 lbg x 11.400.000,00 = 11.400.000,00 TK Sumber Ilmu Desa Mulyosri Kecamatan Prembun 1 lbg x 17.400.000,00 = 17.400.000,00 TK Trisula Prembun Desa Prembun Kecamatan Prembun 1 lbg x 10.800.000,00 = 10.800.000,00 KB AL Fatih Desa Tukinggedong Kecamatan Puring 1 lbg x 27.600.000,00 = 27.600.000,00 KB Assidiqiyah Desa Kaleng Kecamatan Puring 1 lbg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 KB Islam Darul Ulum Desa Tambakmulyo Kecamatan Puring 1 lbg x 17.400.000,00 = 17.400.000,00 KB Islam Terpadu Lukmanul Hakim Desa Sitiadi Kecamatan Puring 1 lbg x 18.600.000,00 = 18.600.000,00 KB Roudhlotut Tullab Desa Purwosari Kecamatan Puring 1 lbg x 16.800.000,00 = 16.800.000,00 KB Muslimat NU 01 Tarbiyatul Masyithoh Desa Bumirejo Kecamatan Puring 1 lbg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 KB Wisma Kusuma Desa Krandegan Kecamatan Puring 1 lbg x 8.400.000,00 = 8.400.000,00 KB Bustanul Ulum Desa Arjowinangun Kecamatan Puring 1 lbg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Pos PAUD Amanah Desa Sitiadi Kecamatan Puring 1 lbg x 13.200.000,00 = 13.200.000,00 Pos PAUD Az- Zahro Desa Purwosari Kecamatan Puring 1 lbg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Pos PAUD Bibit Berlian Desa Surorejan Kecamatan Puring 1 lbg x 17.400.000,00 = 17.400.000,00 Pos PAUD Budi Rahayu Desa Sidoharjo Kecamatan Puring 1 lbg x 24.000.000,00 = 24.000.000,00 Pos PAUD Budi Asih Desa Banjareja Kecamatan Puring 1 lbg x 27.600.000,00 = 27.600.000,00 Pos PAUD Cahaya Berlian Desa Kedaleman Kulon Kecamatan Puring 1 lbg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pos PAUD Citra Mulia Desa Kedaleman Wetan Kecamatan Puring 1 lbg x 13.800.000,00 = 13.800.000,00 Pos PAUD Dharma Patria Desa Tukinggedong Kecamatan Puring 1 lbg x 12.600.000,00 = 12.600.000,00 Pos PAUD Generasi Bangsa Desa Srusuh Jurutengah Kecamatan Puring 1 lbg x 13.800.000,00 = 13.800.000,00 KB Pertiwi Desa Meles Kecamatan Adimulyo 1 lbg x 10.800.000,00 = 10.800.000,00 KB Islam Terpadu Al Amin Desa Sidomulyo Kecamatan Adimulyo 1 lbg x 36.000.000,00 = 36.000.000,00 KB Islam Terpadu VIP Al Huda Desa Candiwulan Kecamatan Adimulyo 1 lbg x 21.000.000,00 = 21.000.000,00 KB Citra Harapan Bangsa Desa Kemujan Kecamatan Adimulyo 1 lbg x 10.800.000,00 = 10.800.000,00 Pos Paud Cerdas Ceria Desa Adiluhur Kecamatan Adimulyo 1 lbg x 9.600.000,00 = 9.600.000,00 Pos PAUD Ceria Desa Pekuwon Kecamatan Adimulyo 1 lbg x 10.800.000,00 = 10.800.000,00 Pos PAUD Darma Tiwi Desa Temanggal Kecamatan Adimulyo 1 lbg x 14.400.000,00 = 14.400.000,00 Pos PAUD Delima Desa Bonjok Kecamatan Adimulyo 1 lbg x 8.400.000,00 = 8.400.000,00 Pos PAUD Kartini Desa Adikarto Kecamatan Adimulyo 1 lbg x 9.600.000,00 = 9.600.000,00 Pos PAUD Lestari Desa Arjomulyo Kecamatan Adimulyo 1 lbg x 7.200.000,00 = 7.200.000,00 Pos PAUD Mawar Desa Adimulyo Kecamatan Adimulyo 1 lbg x 9.600.000,00 = 9.600.000,00 Pos PAUD Mawar Desa Sidomukti Kecamatan Adimulyo 1 lbg x 10.800.000,00 = 10.800.000,00 Pos PAUD Mawar Desa Caruban Kecamatan Adimulyo 1 lbg x 13.200.000,00 = 13.200.000,00 Pos PAUD Mawar Sakti Desa Banyuroto Kecamatan Adimulyo 1 lbg x 10.200.000,00 = 10.200.000,00 Pos PAUD Melati Desa Joho Kecamatan Adimulyo 1 lbg x 10.800.000,00 = 10.800.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 05 . 04	Belanja Hibah kepada Lembaga Keagamaan	2.540.000.000,00	Pembiayaan Hibah kepada Gereja Gereja Kristen Jawa Tunjungseto RT 04 RW 02 Desa Tunjungseto Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen 25,000,000 lembaga x 1,00 = 25.000.000,00 Gereja Kristen Jawa Prembun Gang Cendrawasih No 39 Kecamatan Prembun 25,000,000 ls x 1,00 = 25.000.000,00 Hibah kepada Madin Madin Al Hikmah RT 04 RW 01 Desa Kalibangkang Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen 12,000,000 ls x 1,00 = 12.000.000,00 Madin Takmilayah Al Ikhlas Bonjoklor RT 003 RW 002 Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen 12,000,000 ls x 1,00 = 12.000.000,00 Madin Ahasy-Syafa'ah Dukuh Kaliterus Desa Karanggayam Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen 12,000,000 ls x 1,00 = 12.000.000,00 Madin Darul Huda RT 03 RW 05 Desa Kedungwinangun Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen 12,000,000 ls x 1,00 = 12.000.000,00 Madin Nurus Salaf Desa Banjareja RT 03 RW 04 Kecamatan Puring Kab Kebumen 12,000,000 ls x 1,00 = 12.000.000,00 Madrasah Diniyah Desa Sumberadi Dukuh Kemenjing RT 02 RW 05 Kecamatan Kebumen 12,000,000 ls x 1,00 = 12.000.000,00 Hibah kepada Masjid Masjid Jami Al Islah Dukuh Putihan RT 02 RW 02 Desa Bonjok Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen 25,000,000 ls x 1,00 = 25.000.000,00 Masjid Nurul Iman Desa Tegalsari Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen 25,000,000 ls x 1,00 = 25.000.000,00 Masjid Al Muttaqin RT 02 RW 02 Desa Karangkembang Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen 25,000,000 ls x 1,00 = 25.000.000,00 Masjid Jami' Baitul Muttaqin RT 01 RW 02 Desa Sidorejo Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen 25,000,000 ls x 1,00 = 25.000.000,00 Masjid Surya Al Ikhlas Dukuh Kesingan Desa Peneket Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen 25,000,000 ls x 1,00 = 25.000.000,00 Masjid Al Jabbar RT 08 RW 01 Desa Jatijajar Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen 25,000,000 ls x 1,00 = 25.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Masjid Miftahul Huda RT 02 RW 01 Desa Jintung Kecamatan Ayah; Kabupaten Kebumen 25,000,000 ls x 1,00 = 25.000.000,00 Masjid Al Barokah Dukuh Godi RT 01 RW 06 Desa Setrojenar Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen 25,000,000 ls x 1,00 = 25.000.000,00 Masjid Al Hidayah Dukuh Truntung RT 001 RW 001 Desa Ayam Putih Kecamatan Buluspesantren Kab Kebumen 25,000,000 ls x 1,00 = 25.000.000,00 Masjid Nur Hidayah Desa Ayam Putih Kecamatan Buluspesantren Kab Kebumen 25,000,000 ls x 1,00 = 25.000.000,00 Masjid Baiturrohiim RT 06 RW 03 Desa Wero Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen 25,000,000 ls x 1,00 = 25.000.000,00 Masjid Mujahiddin RT 01 RW 05 Desa Kemukus Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen 25,000,000 ls x 1,00 = 25.000.000,00 Masjid Nurul Huda Dk Karangmaja RT 05 RW 05 Desa Semanding Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen 25,000,000 ls x 1,00 = 25.000.000,00 Masjd Nurul Hidayah RT 04 RW 04 Desa Grenggeng Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen 25,000,000 ls x 1,00 = 25.000.000,00 Masjid Al-Hidayah RT 05 RW 04 Desa Gunungsari Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen 25,000,000 ls x 1,00 = 25.000.000,00 Masjid Darul Hikmah RT 05 RW 02 Desa Logandu Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen 25,000,000 ls x 1,00 = 25.000.000,00 Masjid Al Asy'ariyah Dusun Kalikecot Desa Wadasmalang Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen 25,000,000 ls x 1,00 = 25.000.000,00 Masjid Al - Huda Jl. Sriti No.30 Panjer Kabupaten Kebumen 250,000,000 ls x 1,00 = 250.000.000,00 Masjid Al Amin RT 04 RW 08 Kelurahan Panjer Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen 25,000,000 ls x 1,00 = 25.000.000,00 Masjid Al Ikhlas RT 01 RW 03 Watubarut Desa Gemeksekti Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen 25,000,000 ls x 1,00 = 25.000.000,00 Masjid Al-Huda Dukuh Kemanguan RT 02 RW 03 Desa Kalibagor Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen 25,000,000 ls x 1,00 = 25.000.000,00 Masjid Asy - Syifa RT 03 RW 02 Desa Gesikan Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			25,000,000 ls x 1,00 = 25.000.000,00 Masjid At Taqwa Desa Tanahsari Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen 25,000,000 ls x 1,00 = 25.000.000,00 Masjid Baitul Aminin RT 06 RW 03 Desa Gemeksekti Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen 25,000,000 ls x 1,00 = 25.000.000,00 Masjid Bani Ikhsan Kelurahan Selang Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen 25,000,000 ls x 1,00 = 25.000.000,00 Masjid Jami' Al Ikhsan RT 01 RW 02 Desa Kalirejo Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen 25,000,000 ls x 1,00 = 25.000.000,00 Masjid Raudlotut Tholibin Kebanaran RT 01 RW 07 Tamanwinangun Kecamatan Kebumen 25,000,000 ls x 1,00 = 25.000.000,00 Masjid Miftahul Hidayah RT 01 RW 08 Desa Kedungwinangun Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen 25,000,000 ls x 1,00 = 25.000.000,00 Masjid Miftahul Hikmah RT 02 RW 02 Desa Winong Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen 25,000,000 ls x 1,00 = 25.000.000,00 Masji Al Ikhsan Dukuh Kalimati RT 07 RW 05 Desa Kedawung Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen 25,000,000 ls x 1,00 = 25.000.000,00 Masjid At Taqwa RT 003 RW 001 Desa Podourip Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen 25,000,000 ls x 1,00 = 25.000.000,00 Masjid Darussalam Dukuh Pendil Desa Sidomulyo Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen 25,000,000 ls x 1,00 = 25.000.000,00 Masjid Miftahul Jannah RT 03 RW 01 Desa Munggu Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen 25,000,000 ls x 1,00 = 25.000.000,00 Masjid Al Barokah Dukuh Gunung Krajan RT 02 RW 02 Desa Soka Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen 25,000,000 ls x 1,00 = 25.000.000,00 Masjid Darussalam Dusun Kwaron RT 01 RW 03 Desa Blater Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen 25,000,000 ls x 1,00 = 25.000.000,00 Masjid Miftahul Ihsan RT 03 RW 03 Desa Soka Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen 25,000,000 ls x 1,00 = 25.000.000,00 Masjid Jami' An Nuur RT 03 RW 04 Desa Krandegan Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen 25,000,000 ls x 1,00 = 25.000.000,00 Masjid Riyadussolihin RT 09 RW 01 Desa Madurejo Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			25,000,000 ls x 1,00 = 25.000.000,00 Masjid Jami' Baiturrohman RT 04 RW 01 Desa Surorejan Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen 25,000,000 ls x 1,00 = 25.000.000,00 Masjid Miftahudz Dzikri RT 05 RW 02 Desa Pringtutul Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen 25,000,000 ls x 1,00 = 25.000.000,00 Masjid Nurul Hikmah Dukuh Rowowungu RT 05 RW 04 Desa Rowokele Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen 25,000,000 ls x 1,00 = 25.000.000,00 Masjid Al Hidayah RT 01 RW 04 Desa Cangkring Kecamatan Sadang; Kabupaten Kebumen 25,000,000 ls x 1,00 = 25.000.000,00 Masjid Baiturrohman Dukuh Lemprak RT 04 RW 07 Desa Kenteng Kecamatan Sempor 25,000,000 ls x 1,00 = 25.000.000,00 Masjid Assu'ada Desa Giwangretno Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen 25,000,000 ls x 1,00 = 25.000.000,00 Masjid Baiturrohman RT 02 RW 05 Desa Purwodeso Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen 25,000,000 ls x 1,00 = 25.000.000,00 Masjid Fatkhul Falakh Dukuh Klapagada RT 01 RW 01 Desa Sruweng Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen 25,000,000 ls x 1,00 = 25.000.000,00 Masjid Jami' Al Hikmah RT 3 RW 3 Desa Penusupan Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen 25,000,000 ls x 1,00 = 25.000.000,00 Masjid Jami' Riyadlotun Nufusiyyah Desa Karangpule Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen 25,000,000 ls x 1,00 = 25.000.000,00 Masjid Nurul Barokah Desa Sidoagung Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen 25,000,000 ls x 1,00 = 25.000.000,00 Hibah kepada Mushola Musholla AL Huda Dukuh Karang Jambu RT 02 RW 03 Desa Caruban kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen 12,000,000 ls x 1,00 = 12.000.000,00 Musholla AN Nur Dukuh Putihan RT 04 RW 02 Desa Bonjok Kecamatan Adimulyo Kecamatan Kebumen 12,000,000 ls x 1,00 = 12.000.000,00 Musholla Baitul Mukminin Dukuh Karang Tunjung RT 01 RW 02 Desa Caruban Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen 12,000,000 ls x 1,00 = 12.000.000,00 Musholla Baitul Muttaqin Dukuh Karangtanjung RT 03 RW 03 Desa Caruban Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			12,000,000 ls x 1,00 = 12.000.000,00 Musholla Baiturrohman RT 01 RW 02 Desa Meles Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen 12,000,000 ls x 1,00 = 12.000.000,00 Musholla Lil Muttaqin Dukuh Karangtanjung RT 02 RW 02 Desa Caruban Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen 12,000,000 ls x 1,00 = 12.000.000,00 Mushola Baitul Muhlisin RT 03 RW 04 Desa Sawangan Kecamatan Alian Kabupten Kebumen 12,000,000 ls x 1,00 = 12.000.000,00 Musholla Al Ikhsan Dukuh Kalikudu RT 01 RW 04 Desa Kaligending Kecamatan Karangsambung Kabupatn Kebumen 12,000,000 ls x 1,00 = 12.000.000,00 Musholla Al Ihsan RT 08 RW 01 Desa Karangtanjung Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen 12,000,000 ls x 1,00 = 12.000.000,00 Musholla Al Musolih RT 01 RW 01 Karangtanjung Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen 12,000,000 ls x 1,00 = 12.000.000,00 Musholla Al Mubarok RT 07 RW 01 Dusun Kelir Desa Jintung Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen 12,000,000 ls x 1,00 = 12.000.000,00 Musholla At - Taqwa Dukuh Klepu Dampak RT 03 RW 04 Desa Pojodadi Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen 12,000,000 ls x 1,00 = 12.000.000,00 Musholla Al Hidayah Dusun Juru Tengah RT 03 RW 04 Desa Rangkah Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen 12,000,000 ls x 1,00 = 12.000.000,00 Musholla Al Faqih Dk Cengkerek RT 01 RW 01 Desa Setrojenar, Kecamatan Bulus Pesantren 12,000,000 ls x 1,00 = 12.000.000,00 Musholla Ar-Rahman Desa Plarangan RT 01 RW 03 Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen 12,000,000 ls x 1,00 = 12.000.000,00 Musholla Baitturrohim Dukuh Randakeli RT 004 RW 004 Desa Pohkumbang Kecamatan Karanganyar;Kabupaten Kebumen 12,000,000 ls x 1,00 = 12.000.000,00 Musholla Al-Iman RT 03 RW 01 Desa Gunungsari Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen 12,000,000 ls x 1,00 = 12.000.000,00 Mushola Al Fatah RT 01 RW 06 Dukuh Kesren Kelurahan Bumirejo Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen 12,000,000 ls x 1,00 = 12.000.000,00 Mushola At Taqwa RT 02 RW 02 Desa Kalibagor Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			12,000,000 ls x 1,00 = 12.000.000,00 Mushola Darussalam RT 05 RW 08 Desa Tamanwinangun Kec Kebumen Kabupaten Kebumen 12,000,000 ls x 1,00 = 12.000.000,00 Mushola Darul Mukomah RT 01 RW 01 Desa Wonosigro Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen 12,000,000 ls x 1,00 = 12.000.000,00 Mushola Nurul Iman Desa Kalirejo Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen 12,000,000 ls x 1,00 = 12.000.000,00 Mushola Raudlatul Tholibin RT 01 RW 07 Desa Tamanwinangun Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen 12,000,000 ls x 1,00 = 12.000.000,00 Mushola An Nuur RT 02 RW 04 Desa Kalirancang Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen 12,000,000 ls x 1,00 = 12.000.000,00 Musholla Nurul Hidayah Dukuh Sidomukti RT 05 RW 01 Desa Jemur Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen 12,000,000 ls x 1,00 = 12.000.000,00 Musholla Miftachussurur RT 03 RW 03 Desa Kuwayuhan Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen 12,000,000 ls x 1,00 = 12.000.000,00 Musholla AL Amin Dusun Kauman RT 05 RW 02 Desa Pandanlor Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen 12,000,000 ls x 1,00 = 12.000.000,00 Musholla Al Barokah RT 04 RW 03 Desa Pandanlor Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen 12,000,000 ls x 1,00 = 12.000.000,00 Musholla Al Ikhlas RT 01 RW 01 Desa Wajasari Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen 12,000,000 ls x 1,00 = 12.000.000,00 Musholla Nurul Iman RT 05 RW 01 Desa Klegenrejo Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen 12,000,000 ls x 1,00 = 12.000.000,00 Musholla Ar-Rohman Dukuh Kesambi RT 03 RW 03 Desa Pesuningan Kecamantan Prembun Kabupaten Kebumen 12,000,000 ls x 1,00 = 12.000.000,00 Mushola Al Hikmah RT 01 RW 03 Desa Babadsari Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen 12,000,000 ls x 1,00 = 12.000.000,00 Mushola Rohmatul Ulya RT 05 RW 02 Desa Ori Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen 12,000,000 ls x 1,00 = 12.000.000,00 Musholla Al Furqon RT 02 RW II Desa Sawangan Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen 12,000,000 ls x 1,00 = 12.000.000,00 Musholla Babussalam RT 02 RW 02 Desa Kuwaru Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			12,000,000 ls x 1,00 = 12.000.000,00 Mushola Al Hidayah Dukuh Kemulan RT 04 RW 02 Desa Padureso Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen 12,000,000 ls x 1,00 = 12.000.000,00 Musholla Al Ikhtihaj Dukuh Sigadu RT 01 RW 01 Desa Kalijering Kecamatan Padureso;Kabupaten Kebumen 12,000,000 ls x 1,00 = 12.000.000,00 Musholla Baitul Muttaqin Dukuh Bantarasem RT 02 RW 02 Desa Sendangdalem Kecamatan Padureso, Kabupaten Kebumen 12,000,000 ls x 1,00 = 12.000.000,00 Musholla Muslihudin Dukuh Sigandu RT 02 RW 02 Desa Kalijering Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen 12,000,000 ls x 1,00 = 12.000.000,00 Musholla Nurul Hidayah RT 05 RW 02 Desa Pengaringan Kecamatann Pejagoan Kabupaten Kebumen 12,000,000 ls x 1,00 = 12.000.000,00 Musholla Baitul Mutaqin RT 02 RW 04 Desa Karangrejo Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen 12,000,000 ls x 1,00 = 12.000.000,00 Musholla Nurul Hikmah RT 04 RW 02 Desa Jogomertan Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen 12,000,000 ls x 1,00 = 12.000.000,00 Musholla Al Ikhlas Dukuh Ngentak RT 03 RW 03 Desa Tunggalroso Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen 12,000,000 ls x 1,00 = 12.000.000,00 Musholla Al Ikhlas RT 01 RW 02 Desa Padureso Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen 12,000,000 ls x 1,00 = 12.000.000,00 Mushola Baiturrohmah RT 06 RW 02 Dukuh Dadu Desa Madurejo Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen 12,000,000 ls x 1,00 = 12.000.000,00 Musholla Al Mu'min RT 02 RW 02 Desa Madurejo Kecamatan Puring; Kabupaten Kebumen 12,000,000 ls x 1,00 = 12.000.000,00 Musholla Baitullatif RT 06 RW 03 Desa Waluyorejo Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen 12,000,000 ls x 1,00 = 12.000.000,00 Musholla Miftahul Jannah RT 02 RW 05 Desa Banjareja Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen 12,000,000 ls x 1,00 = 12.000.000,00 Musholla Nurul Hikmah RT 04 RW 04 Dukuh Gedong Desa Tambakmulyo Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen 12,000,000 ls x 1,00 = 12.000.000,00 Musholla Nurul 'Ibad RT 03 RW 02 Dukuh Sroja Desa Madurejo Kecamatan Puring; Kabupaten Kebumen 12,000,000 ls x 1,00 = 12.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Musholla AL Barokah RT 02 RW 002 Desa Wonoharjo Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen 12,000,000 ls x 1,00 = 12.000.000,00 Musholla Al Islah RT 03 RW 02 Desa Rowokele Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen 12,000,000 ls x 1,00 = 12.000.000,00 Musholla Nurul Iman RT 07 RW 03 Desa Wagirpandan Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen 12,000,000 ls x 1,00 = 12.000.000,00 Musholla Sabilul Hidayah Dukuh Borang RT 05 RW 03 Desa Wagirpandan Kecamatan Rowokele; Kabupaten Kebumen 12,000,000 ls x 1,00 = 12.000.000,00 Musholla Al Bidayah RT 05 RW 01 Desa Seboro Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen 12,000,000 ls x 1,00 = 12.000.000,00 Musholla AN Nur RT 03 RW 02 Desa Cangkring Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen 12,000,000 ls x 1,00 = 12.000.000,00 Musholla Baiturohim RT 01 RW 02 Desa Pucangan Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen 12,000,000 ls x 1,00 = 12.000.000,00 Musholla Al Hidayah Dukuh Serut RT 002 RW 002 Desa Jabres Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen 12,000,000 ls x 1,00 = 12.000.000,00 Musholla Al Ikhlas RT 01 RW 01 Desa Karangpule Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen 12,000,000 ls x 1,00 = 12.000.000,00 Musholla Al Islah Desa Pengempon Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen 12,000,000 ls x 1,00 = 12.000.000,00 Musholla Darussalam Dukuh Jatingarang RT 07 RW 04 Desa Trikarso Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen 12,000,000 ls x 1,00 = 12.000.000,00 Musholla Nurul Hidayah Desa Kejawang Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen 12,000,000 ls x 1,00 = 12.000.000,00 Musholla Nurul Huda RT 02 RW 03 Desa Giwangretno Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen 12,000,000 ls x 1,00 = 12.000.000,00 Hibah kepada Ponpes Pondok Pesantren Salafiyah Wonoyoso Bumirejo Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen 55,000,000 ls x 1,00 = 55.000.000,00 Ponpes Ad Diin Desa Mangli Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen 25,000,000 ls x 1,00 = 25.000.000,00 Hibah kepada TPQ

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			TPQ As Salam RT 01 RW 04 Desa Kalirancang Kecamatan Alian; Kabupaten Kebumen 12,000,000 ls x 1,00 = 12.000.000,00 TPQ Khayatul Islam Dukuh Sumur Kidul Desa Ambal Kumolo Kecamatan Buluspesantren Kab Kebumen 12,000,000 ls x 1,00 = 12.000.000,00 TPQ Al Munawaroh Dukuh Jerakah Desa Sinungrejo Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen 12,000,000 ls x 1,00 = 12.000.000,00 TPQ Baiturrohim RT 01 RW 05 Desa Semanding Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen 12,000,000 ls x 1,00 = 12.000.000,00 TPQ Al Amin RT 01 RW 07 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen 12,000,000 ls x 1,00 = 12.000.000,00 TPQ Al Hidayah RT 01 RW 02 Desa Murtirejo Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen 12,000,000 ls x 1,00 = 12.000.000,00 TPQ Riyadhotuth Tholabah Dukuh Lerep RT 02 RW 02 Karangsari Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen 12,000,000 ls x 1,00 = 12.000.000,00 TPQ As Salafiyah Desa Lemahduwur Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen 12,000,000 ls x 1,00 = 12.000.000,00 TPQ Al Hikmah RT 01 RW 03 Dukuh Kembaran Desa Kewangunan Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen 12,000,000 ls x 1,00 = 12.000.000,00 TPQ Baitusholihin Dukuh Salak RT 01 RW 05 Desa Karangduwur Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen 12,000,000 ls x 1,00 = 12.000.000,00 TPQ Al Huda Dukuh Bengkelung RT 04 RW 06 Desa Redisari Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen 12,000,000 ls x 1,00 = 12.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 06	Belanja Hibah kepada Kelompok/Organisasi Masyarakat	550.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 06 . 01	Belanja Hibah kepada Kelompok/Organisasi Masyarakat	550.000.000,00	Pembiayaan Hibah kepada Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Kebumen Hibah kepada Komisi Penanggulangan Aids (KPA) Kab.Kebumen 200,000,000 ls x 1,00 = 200.000.000,00 Hibah kepada Aisyiah Kabupaten Kebumen Hibah kepada Aisyah Kabupaten Kebumen 100,000,000 ls x 1,00 = 100.000.000,00 Hibah kepada Fatayat NU Kabupaten Kebumen

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Hibah kepada Fatayat NU Kabupaten Kebumen 100,000,000 ls x 1,00 = 100.000.000,00 Hibah kepada PCNU Kabupaten Kebumen Hibah kepada PCNU Kabupaten Kebumen 150,000,000 ls x 1,00 = 150.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5	Belanja Bantuan Sosial	29.467.249.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 . 01	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	4.107.970.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 . 01 . 02	Belanja Bantuan Sosial Pendidikan	4.107.970.000,00	Pendapatan Asli Daerah (P A D) Beasiswa paket A Beasiswa paket A 52,000,000 ls x 1,00 = 52.000.000,00 Beasiswa paket B Beasiswa paket B 37,500,000 ls x 1,00 = 37.500.000,00 Beasiswa paket C Beasiswa paket C 16,200,000 ls x 1,00 = 16.200.000,00 Beasiswa miskin SD/MI (4.278 siswa @400.000) Belanja bantuan beasiswa siswa kurang mampu SD/MI 1,711,200,000 ls x 1,00 = 1.711.200.000,00 Beasiswa miskin SMPN/MTs (2.039 siswa @730.000) Belanja bantuan beasiswa siswa kurang mampu SMP/MTs 1,488,470,000 ls x 1,00 = 1.488.470.000,00 Penghargaan peserta didik dan pendidik berprestasi Belanja bantuan /penghargaan peserta didik dan pendidik berprestasi 802,600,000 ls x 1,00 = 802.600.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 . 03	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	25.359.279.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 . 03 . 01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Miskin	24.346.279.000,00	Pembiayaan Bantuan Sosial PAMSIMAS Bantuan Sosial PAMSIMAS 624,000,000 ls x 1,00 = 624.000.000,00 Bantuan Sosial SANIMAS Bantuan Sosial SANIMAS 200,000,000 ls x 1,00 = 200.000.000,00 Bantuan Sosial PMKS Belanja Bantuan Sosial kepada PMKS 184 orang PMKS/Kehabisan Bekal 46,000,000 ls x 1,00 = 46.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Bantuan Sosial kepada Penyandang cacat Belanja bantuan sosial kepada Penyandang Cacat 200,000,000 ls x 1,00 = 200.000.000,00 Belanja Bantuan Sosial Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu (DAK Perumahan dan Permukiman Reguler) Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di kawasan permukiman kumuh Desa Tersobo Kec. Prembun (DAK) 17 Unit x 17.500.000,00 = 297.500.000,00 Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di kawasan permukiman kumuh Desa Prembun Kec. Prembun (DAK) 18 Unit x 17.500.000,00 = 315.000.000,00 Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di kawasan permukiman kumuh Desa Kuwarisan Kec. Kutowinangun (DAK) 15 Unit x 17.500.000,00 = 262.500.000,00 Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di kawasan permukiman kumuh Desa Mekarsari Kec. Kutowinangun (DAK) 18 Unit x 17.500.000,00 = 315.000.000,00 Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di kawasan permukiman kumuh Desa Muktisari Kec. Kebumen (DAK) 18 Unit x 17.500.000,00 = 315.000.000,00 Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di kawasan permukiman kumuh Desa Depokrejo Kec. Kebumen (DAK) 15 Unit x 17.500.000,00 = 262.500.000,00 Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di kawasan permukiman kumuh Desa Jatisari Kec. Kebumen (DAK) 15 Unit x 17.500.000,00 = 262.500.000,00 Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di kawasan permukiman kumuh Desa Wonosari Kec. Kebumen (DAK) 16 Unit x 17.500.000,00 = 280.000.000,00 Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di kawasan permukiman kumuh Desa Klopogodo Kec. Gombong (DAK) 15 Unit x 17.500.000,00 = 262.500.000,00 Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di kawasan permukiman kumuh Desa Giripurno Kec. Karanganyar (DAK) 16 Unit x 17.500.000,00 = 280.000.000,00 Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di kawasan permukiman kumuh Desa Karangkemiri Kec. Karanganyar (DAK) 15 Unit x 17.500.000,00 = 262.500.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di kawasan permukiman kumuh Desa Grenggeng Kec. Karanganyar (DAK) 17 Unit x 17.500.000,00 = 297.500.000,00 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) (DAK Sanitasi Penugasan) Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan Desa Patukrejo Kec. Bonorowo 50 Unit x 5.000.000,00 = 250.000.000,00 Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan Desa Tersobo Kec Prembun 50 Unit x 5.000.000,00 = 250.000.000,00 Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan Desa Prembun Kec. Prembun 50 Unit x 5.000.000,00 = 250.000.000,00 Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan Desa Bagung Kec. Prembun 50 Unit x 5.000.000,00 = 250.000.000,00 Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan Desa Kuwarisan Kec. Kutowinangun 50 Unit x 5.000.000,00 = 250.000.000,00 Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan Desa Kutowinangun Kec. Kutowinangun 50 Unit x 5.000.000,00 = 250.000.000,00 Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan Desa Mekarsari Kec. Kutowinangun 50 Unit x 5.000.000,00 = 250.000.000,00 Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan Desa Sawangan Kec. Alian 50 Unit x 5.000.000,00 = 250.000.000,00 Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan Desa Adikarso Kec. Kebumen 50 Unit x 5.000.000,00 = 250.000.000,00 Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan Desa Tanahsari Kec. Kebumen 50 Unit x 5.000.000,00 = 250.000.000,00 Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan Desa Kebumen Kec. Kebumen 75 Unit x 5.000.000,00 = 375.000.000,00 Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan Desa Jemur Kec. Kebumen 50 Unit x 5.000.000,00 = 250.000.000,00 Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan Desa Panjangsari Kec. Gombong 50 Unit x 5.000.000,00 = 250.000.000,00 Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan Desa Patemon Kec. Gombong 50 Unit x 5.000.000,00 = 250.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan Desa Kedungpuji Kec. Gombong 50 Unit x 5.000.000,00 = 250.000.000,00 Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan Desa Panjatan Kec. Karanganyar 50 Unit x 5.000.000,00 = 250.000.000,00 Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan Desa Jatiluhur Kec. Karanganyar 50 Unit x 5.000.000,00 = 250.000.000,00 Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan Desa Rangkah Kec. Buayan 50 Unit x 5.000.000,00 = 250.000.000,00 Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan Desa Indrosari Kec. Buluspesantren 50 Unit x 5.000.000,00 = 250.000.000,00 Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan Desa Plempukankembaran Kec. Ambal 50 Unit x 5.000.000,00 = 250.000.000,00 Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan Desa Kaibonpetangkuran Kec. Ambal 50 Unit x 5.000.000,00 = 250.000.000,00 Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan Desa Kebagoran Kec. Pejagoan 75 Unit x 5.000.000,00 = 375.000.000,00 Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan Desa Temanggal Kec. Adimulyo 75 Unit x 5.000.000,00 = 375.000.000,00 Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan Desa Pagebangan Kec. Karanggayam 50 Unit x 5.000.000,00 = 250.000.000,00 Pembulatan 1 Ls x 88.779.000,00 = 88.779.000,00 Belanja Bantuan Sosial Pembangunan Perumahan masyarakat Kurang Mampu (P2MKM) Belanja Bantuan Sosial Pembangunan Perumahan masyarakat Kurang Mampu (P2MKM) 13,400,000,000 Ls x 1,00 = 13.400.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 . 03 . 02	Belanja Bantuan Sosial Kepada Korban Bencana Alam	778.000.000,00	Pembiayaan Belanja Bantuan Sosial kepada Korban Bencana Alam Korban Bencana Alam (hanya untuk korban bencana alam, tidak untuk korban kebakaran) 175,000,000 ls x 1,00 = 175.000.000,00 Belanja bantuan stimulan rehabilitasi rumah bagi korban bencana alam Korban Bencana Alam (hanya untuk korban bencana alam, tidak untuk korban kebakaran) 603,000,000 ls x 1,00 = 603.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 . 03 . 03	Belanja Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan	235.000.000,00	Pembiayaan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja bantuan sosial kepada anggota hansip/linmas
			Belanaja Bantuan Sosial bagi Anggota Hansip/Linmas yang meninggal dunia
			35,000,000 th x 1,00 = 35.000.000,00
			Belanja bantuan sosial kepada korban bencana alam
			Korban Bencana Alam (hanya untuk korban bencana alam, tidak untuk korban kebakaran)
			200,000,000 ls x 1,00 = 200.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	13.696.177.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 6 . 03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	9.677.560.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 6 . 03 . 01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	9.677.560.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
			Kecamatan Ayah
			Argopeni
			17,241,700 ls x 1,00 = 17.241.700,00
			Karangduwur
			22,214,800 ls x 1,00 = 22.214.800,00
			Srati
			16,576,800 ls x 1,00 = 16.576.800,00
			Pasir
			17,685,000 ls x 1,00 = 17.685.000,00
			Jintung
			18,222,500 ls x 1,00 = 18.222.500,00
			Banjararjo
			17,124,600 ls x 1,00 = 17.124.600,00
			Argosari
			18,992,600 ls x 1,00 = 18.992.600,00
			Watukelir
			16,729,300 ls x 1,00 = 16.729.300,00
			Kalibangkang
			19,083,500 ls x 1,00 = 19.083.500,00
			Tlogosari
			20,038,000 ls x 1,00 = 20.038.000,00
			Kalipoh
			17,555,800 ls x 1,00 = 17.555.800,00
			Ayah
			18,760,200 ls x 1,00 = 18.760.200,00
			Candirenggo
			42,990,300 ls x 1,00 = 42.990.300,00
			Mangunweni
			67,516,400 ls x 1,00 = 67.516.400,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Jatijajar 35,519,800 ls x 1,00 = 35.519.800,00 Demangsari 31,978,200 ls x 1,00 = 31.978.200,00 Bulurejo 22,583,300 ls x 1,00 = 22.583.300,00 Kedungweru 17,434,800 ls x 1,00 = 17.434.800,00 Kecamatan Buayan Karangbolong 18,121,400 ls x 1,00 = 18.121.400,00 Jladri 20,003,500 ls x 1,00 = 20.003.500,00 Adiwarno 19,820,400 ls x 1,00 = 19.820.400,00 Rangkah 20,365,300 ls x 1,00 = 20.365.300,00 Geblug 17,438,400 ls x 1,00 = 17.438.400,00 Wonodadi 16,383,400 ls x 1,00 = 16.383.400,00 Pakuran 17,869,000 ls x 1,00 = 17.869.000,00 Rogodadi 19,500,600 ls x 1,00 = 19.500.600,00 Buayan 23,234,500 ls x 1,00 = 23.234.500,00 Sikayu 32,857,400 ls x 1,00 = 32.857.400,00 Karangsari 16,900,300 ls x 1,00 = 16.900.300,00 Rogodono 18,278,900 ls x 1,00 = 18.278.900,00 Mergosono 22,122,200 ls x 1,00 = 22.122.200,00 Semampir 16,457,400 ls x 1,00 = 16.457.400,00 Banyumudal 23,045,300 ls x 1,00 = 23.045.300,00 Nogoraji

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			25,023,400 ls x 1,00 = 25.023.400,00 Purbowangi 32,525,000 ls x 1,00 = 32.525.000,00 Jatiroto 21,474,000 ls x 1,00 = 21.474.000,00 Jogomulyo 18,750,500 ls x 1,00 = 18.750.500,00 Tugu 18,664,900 ls x 1,00 = 18.664.900,00 Kecamatan Puring Tambakmulyo 25,989,300 ls x 1,00 = 25.989.300,00 Surorejan 21,486,900 ls x 1,00 = 21.486.900,00 Waluyorejo 20,341,900 ls x 1,00 = 20.341.900,00 Sidoharjo 17,485,600 ls x 1,00 = 17.485.600,00 Puliharjo 17,296,100 ls x 1,00 = 17.296.100,00 Purwosari 22,835,800 ls x 1,00 = 22.835.800,00 Krandegan 23,405,600 ls x 1,00 = 23.405.600,00 Kaleng 20,535,000 ls x 1,00 = 20.535.000,00 Tukinggedong 17,199,800 ls x 1,00 = 17.199.800,00 Purwoharjo 18,796,900 ls x 1,00 = 18.796.900,00 Sitiadi 28,801,300 ls x 1,00 = 28.801.300,00 Banjarejo 18,297,800 ls x 1,00 = 18.297.800,00 Pesuruhan 14,989,400 ls x 1,00 = 14.989.400,00 Wetonkulon 19,304,700 ls x 1,00 = 19.304.700,00 Wetonwetan 17,159,200 ls x 1,00 = 17.159.200,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Kedalemankulon 17,268,400 ls x 1,00 = 17.268.400,00 Kedalemanwetan 18,376,200 ls x 1,00 = 18.376.200,00 Srusuhjurutengah 17,383,700 ls x 1,00 = 17.383.700,00 Sidodadi 17,541,700 ls x 1,00 = 17.541.700,00 Sidobunder 21,347,200 ls x 1,00 = 21.347.200,00 Madurejo 21,371,700 ls x 1,00 = 21.371.700,00 Bumirejo 24,320,500 ls x 1,00 = 24.320.500,00 Arjowinangun 17,281,900 ls x 1,00 = 17.281.900,00 Kecamatan Petanahan Tresnorejo 19,798,300 ls x 1,00 = 19.798.300,00 Grujugan 17,753,500 ls x 1,00 = 17.753.500,00 Nampudadi 20,132,400 ls x 1,00 = 20.132.400,00 Grogolpenatus 23,129,800 ls x 1,00 = 23.129.800,00 Ampelsari 16,077,700 ls x 1,00 = 16.077.700,00 Kritig 20,258,500 ls x 1,00 = 20.258.500,00 Karangduwur 28,045,400 ls x 1,00 = 28.045.400,00 Jatimulyo 23,085,000 ls x 1,00 = 23.085.000,00 Banjarwinangun 23,548,900 ls x 1,00 = 23.548.900,00 Sidomulyo 20,163,300 ls x 1,00 = 20.163.300,00 Podourip 15,303,200 ls x 1,00 = 15.303.200,00 Karanggadung

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			18,387,400 ls x 1,00 = 18.387.400,00 Petanahan 41,497,300 ls x 1,00 = 41.497.300,00 Kewangunan 19,782,000 ls x 1,00 = 19.782.000,00 Tegalretno 18,059,900 ls x 1,00 = 18.059.900,00 Grogolbeningsari 23,143,500 ls x 1,00 = 23.143.500,00 Kebonsari 17,153,500 ls x 1,00 = 17.153.500,00 Munggu 19,428,600 ls x 1,00 = 19.428.600,00 Tanjungsari 23,276,900 ls x 1,00 = 23.276.900,00 Jogomertan 20,660,100 ls x 1,00 = 20.660.100,00 Karangrejo 20,023,400 ls x 1,00 = 20.023.400,00 Kecamatan Klirong Klirong 19,992,500 ls x 1,00 = 19.992.500,00 Klegenrejo 21,331,900 ls x 1,00 = 21.331.900,00 Gebangsari 17,246,400 ls x 1,00 = 17.246.400,00 Jogosimo 21,596,100 ls x 1,00 = 21.596.100,00 Tambakprogaten 21,425,200 ls x 1,00 = 21.425.200,00 Tanggulangin 22,990,400 ls x 1,00 = 22.990.400,00 Pandanlor 19,305,500 ls x 1,00 = 19.305.500,00 Bendogarap 16,719,000 ls x 1,00 = 16.719.000,00 Klegenwonosari 23,463,400 ls x 1,00 = 23.463.400,00 Kedungsari 19,016,100 ls x 1,00 = 19.016.100,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Jerukagung 22,242,600 ls x 1,00 = 22.242.600,00 Jatimalang 20,618,600 ls x 1,00 = 20.618.600,00 Ranterejo 17,999,700 ls x 1,00 = 17.999.700,00 Wotbuwono 19,461,500 ls x 1,00 = 19.461.500,00 Kedungwinangun 22,630,300 ls x 1,00 = 22.630.300,00 Podoluhur 21,566,700 ls x 1,00 = 21.566.700,00 Bumiharjo 20,617,600 ls x 1,00 = 20.617.600,00 Kebadongan 24,675,000 ls x 1,00 = 24.675.000,00 Dorowati 20,878,900 ls x 1,00 = 20.878.900,00 Gadungrejo 18,502,200 ls x 1,00 = 18.502.200,00 Sitirejo 16,798,000 ls x 1,00 = 16.798.000,00 Kaliwungu 20,423,800 ls x 1,00 = 20.423.800,00 Tambakagung 21,415,000 ls x 1,00 = 21.415.000,00 Karangglonggong 17,712,100 ls x 1,00 = 17.712.100,00 Kecamatan Buluspesantren Ayamputih 26,839,100 ls x 1,00 = 26.839.100,00 Setrojenar 18,501,300 ls x 1,00 = 18.501.300,00 Brecong 26,082,300 ls x 1,00 = 26.082.300,00 Banjurpasar 19,736,500 ls x 1,00 = 19.736.500,00 Banjurmukadan 16,429,400 ls x 1,00 = 16.429.400,00 Waluyo

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			23,594,400 ls x 1,00 = 23.594.400,00 Bocor 24,086,800 ls x 1,00 = 24.086.800,00 Maduretno 17,458,300 ls x 1,00 = 17.458.300,00 Ambalkumolo 18,776,600 ls x 1,00 = 18.776.600,00 Rantewringin 19,290,200 ls x 1,00 = 19.290.200,00 Tambakrejo 16,590,400 ls x 1,00 = 16.590.400,00 Tanjungsari 17,105,500 ls x 1,00 = 17.105.500,00 Tanjungrejo 16,010,400 ls x 1,00 = 16.010.400,00 Sidomoro 20,686,800 ls x 1,00 = 20.686.800,00 Sangubanyu 17,017,200 ls x 1,00 = 17.017.200,00 Kloposawit 19,812,300 ls x 1,00 = 19.812.300,00 Arjowinangun 15,872,800 ls x 1,00 = 15.872.800,00 Buluspesantren 18,976,700 ls x 1,00 = 18.976.700,00 Indrosari 17,992,000 ls x 1,00 = 17.992.000,00 Ampih 18,557,600 ls x 1,00 = 18.557.600,00 Jogopaten 18,804,700 ls x 1,00 = 18.804.700,00 Kecamatan Ambal Entak 19,323,100 ls x 1,00 = 19.323.100,00 Plempukan Kembaran 15,711,400 ls x 1,00 = 15.711.400,00 Kenoyojayan 16,801,400 ls x 1,00 = 16.801.400,00 Ambalresmi 26,637,600 ls x 1,00 = 26.637.600,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Kaibonpetangkuran 16,957,100 ls x 1,00 = 16.957.100,00 Kaibon 17,618,700 ls x 1,00 = 17.618.700,00 Sumberjati 15,838,600 ls x 1,00 = 15.838.600,00 Blengorwetan 16,623,700 ls x 1,00 = 16.623.700,00 Blengorkulon 17,657,400 ls x 1,00 = 17.657.400,00 Benerwetan 18,408,000 ls x 1,00 = 18.408.000,00 Benerkulon 19,989,500 ls x 1,00 = 19.989.500,00 Ambalkliwonan 18,377,900 ls x 1,00 = 18.377.900,00 Pasarsenen 17,828,300 ls x 1,00 = 17.828.300,00 Pucangan 18,703,700 ls x 1,00 = 18.703.700,00 Ambalkebrek 17,933,300 ls x 1,00 = 17.933.300,00 Gondanglegi 19,028,000 ls x 1,00 = 19.028.000,00 Banjarsari 16,342,100 ls x 1,00 = 16.342.100,00 Lajer 26,219,800 ls x 1,00 = 26.219.800,00 Singosari 17,356,600 ls x 1,00 = 17.356.600,00 Sidoluhur 20,655,300 ls x 1,00 = 20.655.300,00 Sinungrejo 23,445,900 ls x 1,00 = 23.445.900,00 Ambarwinangun 22,472,300 ls x 1,00 = 22.472.300,00 Peneket 20,455,800 ls x 1,00 = 20.455.800,00 Sidorejo 16,587,300 ls x 1,00 = 16.587.300,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Sidomulyo 19,607,000 ls x 1,00 = 19.607.000,00 Sidomukti 18,900,800 ls x 1,00 = 18.900.800,00 Prasutan 17,203,800 ls x 1,00 = 17.203.800,00 Kradenan 17,960,800 ls x 1,00 = 17.960.800,00 Pagedangan 20,242,600 ls x 1,00 = 20.242.600,00 Surobayan 17,043,100 ls x 1,00 = 17.043.100,00 Dukuhrejosari 18,870,300 ls x 1,00 = 18.870.300,00 Kembangsawit 18,791,300 ls x 1,00 = 18.791.300,00 Kecamatan Mirit Krubungan 15,864,000 ls x 1,00 = 15.864.000,00 Ngabean 22,855,600 ls x 1,00 = 22.855.600,00 Winong 18,203,600 ls x 1,00 = 18.203.600,00 Tlogopragoto 16,488,400 ls x 1,00 = 16.488.400,00 Wergonayan 18,150,300 ls x 1,00 = 18.150.300,00 Miritpetikusan 16,665,400 ls x 1,00 = 16.665.400,00 Karanggede 19,023,200 ls x 1,00 = 19.023.200,00 Mangunranan 18,006,200 ls x 1,00 = 18.006.200,00 Pekutan 18,268,100 ls x 1,00 = 18.268.100,00 Mirit 16,256,200 ls x 1,00 = 16.256.200,00 Sitibentar 18,834,900 ls x 1,00 = 18.834.900,00 Tlogodepok

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			22,146,900 ls x 1,00 = 22.146.900,00 Sarwogadung 18,021,800 ls x 1,00 = 18.021.800,00 Wiromartan 26,403,400 ls x 1,00 = 26.403.400,00 Wirogaten 24,877,800 ls x 1,00 = 24.877.800,00 Patukrejomulyo 18,454,400 ls x 1,00 = 18.454.400,00 Patukgawemulyo 19,959,400 ls x 1,00 = 19.959.400,00 Selotumpeng 19,633,800 ls x 1,00 = 19.633.800,00 Singoyudan 16,832,500 ls x 1,00 = 16.832.500,00 Lembupurwo 23,116,500 ls x 1,00 = 23.116.500,00 Rowo 16,023,900 ls x 1,00 = 16.023.900,00 Kertodeso 18,441,700 ls x 1,00 = 18.441.700,00 Kecamatan Bonorowo Sirnoboyo 18,539,100 ls x 1,00 = 18.539.100,00 Bonorowo 18,301,400 ls x 1,00 = 18.301.400,00 Tlogorejo 15,528,800 ls x 1,00 = 15.528.800,00 Rowosari 15,199,500 ls x 1,00 = 15.199.500,00 Patukrejo 16,815,700 ls x 1,00 = 16.815.700,00 Ngasinan 15,971,700 ls x 1,00 = 15.971.700,00 Pujodadi 16,530,200 ls x 1,00 = 16.530.200,00 Balorejo 15,097,100 ls x 1,00 = 15.097.100,00 Bonjokkidul 18,145,200 ls x 1,00 = 18.145.200,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Bonjoklor 19,131,900 ls x 1,00 = 19.131.900,00 Mrentul 17,929,000 ls x 1,00 = 17.929.000,00 Kecamatan Prembun Tersobo 30,118,300 ls x 1,00 = 30.118.300,00 Prembun 38,469,500 ls x 1,00 = 38.469.500,00 Kabekelan 31,203,100 ls x 1,00 = 31.203.100,00 Tunggalroso 19,042,700 ls x 1,00 = 19.042.700,00 Kedungwaru 16,042,000 ls x 1,00 = 16.042.000,00 Bagung 26,127,700 ls x 1,00 = 26.127.700,00 Sembirkadipaten 16,769,300 ls x 1,00 = 16.769.300,00 Sidogede 19,779,500 ls x 1,00 = 19.779.500,00 Kedungbulus 16,866,300 ls x 1,00 = 16.866.300,00 Mulyosri 19,231,100 ls x 1,00 = 19.231.100,00 Pesuningan 18,801,900 ls x 1,00 = 18.801.900,00 Kabuaran 27,378,000 ls x 1,00 = 27.378.000,00 Pecarikan 16,779,800 ls x 1,00 = 16.779.800,00 Kecamatan Padureso Merden 17,091,500 ls x 1,00 = 17.091.500,00 Kalijering 14,080,300 ls x 1,00 = 14.080.300,00 Padureso 18,558,100 ls x 1,00 = 18.558.100,00 Kaligubug 15,692,300 ls x 1,00 = 15.692.300,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Sendangdalem 31,067,800 ls x 1,00 = 31.067.800,00 Rahayu 18,240,100 ls x 1,00 = 18.240.100,00 Sidototo 17,644,700 ls x 1,00 = 17.644.700,00 Balingasal 19,204,800 ls x 1,00 = 19.204.800,00 Pejengkolan 16,586,200 ls x 1,00 = 16.586.200,00 Kecamatan Kutowinangun Pekunden 17,761,700 ls x 1,00 = 17.761.700,00 Tanjungmeru 18,549,100 ls x 1,00 = 18.549.100,00 Kuwarisan 25,596,500 ls x 1,00 = 25.596.500,00 Kutowinangun 44,073,000 ls x 1,00 = 44.073.000,00 Lundong 16,779,000 ls x 1,00 = 16.779.000,00 Mekarsari 20,864,000 ls x 1,00 = 20.864.000,00 Babadsari 21,580,800 ls x 1,00 = 21.580.800,00 Ungaran 85,566,300 ls x 1,00 = 85.566.300,00 Mrinen 18,444,400 ls x 1,00 = 18.444.400,00 Pejagatan 16,635,000 ls x 1,00 = 16.635.000,00 Triwarno 17,986,200 ls x 1,00 = 17.986.200,00 Korowelang 16,283,200 ls x 1,00 = 16.283.200,00 Jlegiwinangun 18,936,600 ls x 1,00 = 18.936.600,00 Lumbu 20,555,200 ls x 1,00 = 20.555.200,00 Tanjungsari

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			20,333,800 ls x 1,00 = 20.333.800,00 Kaliputih 17,484,100 ls x 1,00 = 17.484.100,00 Tunjungseto 16,337,200 ls x 1,00 = 16.337.200,00 Pesalakan 16,421,900 ls x 1,00 = 16.421.900,00 Karangsari 19,975,500 ls x 1,00 = 19.975.500,00 Kecamatan Alian Krakal 22,942,400 ls x 1,00 = 22.942.400,00 Sawangan 18,256,500 ls x 1,00 = 18.256.500,00 Kalirancang 18,925,800 ls x 1,00 = 18.925.800,00 Seliling 18,992,400 ls x 1,00 = 18.992.400,00 Surotrunan 19,527,800 ls x 1,00 = 19.527.800,00 Bojongsari 19,666,400 ls x 1,00 = 19.666.400,00 Kambangsari 17,073,900 ls x 1,00 = 17.073.900,00 Karangkembang 18,254,700 ls x 1,00 = 18.254.700,00 Kalijaya 17,090,400 ls x 1,00 = 17.090.400,00 Tanuharjo 20,453,900 ls x 1,00 = 20.453.900,00 Jatimulyo 24,334,500 ls x 1,00 = 24.334.500,00 Karangtanjung 17,354,000 ls x 1,00 = 17.354.000,00 Kemangguan 21,361,800 ls x 1,00 = 21.361.800,00 Kaliputih 19,504,800 ls x 1,00 = 19.504.800,00 Wonokromo 23,033,600 ls x 1,00 = 23.033.600,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Tlogowulung 16,759,800 ls x 1,00 = 16.759.800,00 kecamatan Poncowarno Poncowarno 18,937,600 ls x 1,00 = 18.937.600,00 Jatipurus 15,300,300 ls x 1,00 = 15.300.300,00 Lerepkebumen 17,593,500 ls x 1,00 = 17.593.500,00 Blater 18,829,600 ls x 1,00 = 18.829.600,00 Tegalrejo 14,888,200 ls x 1,00 = 14.888.200,00 Jembangan 18,223,500 ls x 1,00 = 18.223.500,00 Karangtengah 17,544,400 ls x 1,00 = 17.544.400,00 Kedungdowo 14,908,200 ls x 1,00 = 14.908.200,00 Kebapangan 17,041,700 ls x 1,00 = 17.041.700,00 Tirtomoyo 19,095,100 ls x 1,00 = 19.095.100,00 Soka 17,981,300 ls x 1,00 = 17.981.300,00 Kecamatan Kebumen Kutosari 50,590,400 ls x 1,00 = 50.590.400,00 Kembaran 33,721,800 ls x 1,00 = 33.721.800,00 Kawedusan 30,073,400 ls x 1,00 = 30.073.400,00 Kalijirek 19,653,900 ls x 1,00 = 19.653.900,00 Candiwulan 17,837,100 ls x 1,00 = 17.837.100,00 Candimulyo 17,370,200 ls x 1,00 = 17.370.200,00 Bandung 18,226,100 ls x 1,00 = 18.226.100,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Tanahsari 20,109,400 ls x 1,00 = 20.109.400,00 Roworejo 16,500,200 ls x 1,00 = 16.500.200,00 Wonosari 30,967,900 ls x 1,00 = 30.967.900,00 Sumberadi 29,092,700 ls x 1,00 = 29.092.700,00 Kalirejo 24,101,900 ls x 1,00 = 24.101.900,00 Muktisari 42,011,200 ls x 1,00 = 42.011.200,00 Murtirejo 19,754,800 ls x 1,00 = 19.754.800,00 Adikarso 25,890,900 ls x 1,00 = 25.890.900,00 Depokrejo 19,966,500 ls x 1,00 = 19.966.500,00 Mengkowo 19,688,300 ls x 1,00 = 19.688.300,00 Jatisari 29,049,400 ls x 1,00 = 29.049.400,00 Gesikan 22,461,700 ls x 1,00 = 22.461.700,00 Kalibagor 23,082,700 ls x 1,00 = 23.082.700,00 Argopeni 18,698,100 ls x 1,00 = 18.698.100,00 Karangsari 41,451,200 ls x 1,00 = 41.451.200,00 Gemeksekti 30,571,800 ls x 1,00 = 30.571.800,00 Jemur 24,987,600 ls x 1,00 = 24.987.600,00 Kecamatan Pejagoan Pejagoan 55,163,500 ls x 1,00 = 55.163.500,00 Kedawung 60,207,200 ls x 1,00 = 60.207.200,00 Kuwayuhan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			28,728,900 ls x 1,00 = 28.728.900,00 Logede 18,239,900 ls x 1,00 = 18.239.900,00 Kebulusan 24,563,900 ls x 1,00 = 24.563.900,00 Aditirto 16,692,300 ls x 1,00 = 16.692.300,00 Karangpoh 34,713,400 ls x 1,00 = 34.713.400,00 Jemur 17,986,000 ls x 1,00 = 17.986.000,00 Kebagoran 16,896,800 ls x 1,00 = 16.896.800,00 Peniron 111,326,600 ls x 1,00 = 111.326.600,00 Prigi 15,154,400 ls x 1,00 = 15.154.400,00 Pengaringan 14,093,900 ls x 1,00 = 14.093.900,00 Watulawang 13,938,400 ls x 1,00 = 13.938.400,00 Kecamatan Sruweng Menganti 20,509,300 ls x 1,00 = 20.509.300,00 Trikarso 17,284,200 ls x 1,00 = 17.284.200,00 Sidoharjo 27,899,100 ls x 1,00 = 27.899.100,00 Giwangretno 23,431,500 ls x 1,00 = 23.431.500,00 Jabres 23,575,800 ls x 1,00 = 23.575.800,00 Sruweng 59,384,200 ls x 1,00 = 59.384.200,00 Karanggedang 29,735,200 ls x 1,00 = 29.735.200,00 Purwodeso 19,905,000 ls x 1,00 = 19.905.000,00 Klepusanggar 17,348,100 ls x 1,00 = 17.348.100,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Tanggeran 21,301,500 ls x 1,00 = 21.301.500,00 Karangsari 17,280,300 ls x 1,00 = 17.280.300,00 Karangpule 18,800,500 ls x 1,00 = 18.800.500,00 Pakuran 17,837,800 ls x 1,00 = 17.837.800,00 Pengempon 18,087,700 ls x 1,00 = 18.087.700,00 Kejawang 16,543,900 ls x 1,00 = 16.543.900,00 Karangjambu 15,748,600 ls x 1,00 = 15.748.600,00 Sidoagung 27,259,200 ls x 1,00 = 27.259.200,00 Penusupan 15,819,700 ls x 1,00 = 15.819.700,00 Donosari 18,819,800 ls x 1,00 = 18.819.800,00 Pandansari 20,183,600 ls x 1,00 = 20.183.600,00 Condongcampur 17,968,900 ls x 1,00 = 17.968.900,00 Kecamatan Adimulyo Sugihwaras 19,472,500 ls x 1,00 = 19.472.500,00 Tambaharjo 19,073,700 ls x 1,00 = 19.073.700,00 Tepakyang 19,258,800 ls x 1,00 = 19.258.800,00 Sidomulyo 18,267,300 ls x 1,00 = 18.267.300,00 Wajasari 18,666,300 ls x 1,00 = 18.666.300,00 Candiwulan 19,368,800 ls x 1,00 = 19.368.800,00 Adikarto 19,268,100 ls x 1,00 = 19.268.100,00 Adimulyo

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			21,614,300 ls x 1,00 = 21.614.300,00 Temanggal 17,116,300 ls x 1,00 = 17.116.300,00 Joho 15,427,500 ls x 1,00 = 15.427.500,00 Adiluhur 16,978,000 ls x 1,00 = 16.978.000,00 Tegalsari 19,169,900 ls x 1,00 = 19.169.900,00 Sekarteja 16,578,100 ls x 1,00 = 16.578.100,00 Kemujan 18,136,300 ls x 1,00 = 18.136.300,00 Mangunharjo 18,316,700 ls x 1,00 = 18.316.700,00 Banyuroto 19,329,200 ls x 1,00 = 19.329.200,00 Meles 18,318,300 ls x 1,00 = 18.318.300,00 Caruban 18,563,400 ls x 1,00 = 18.563.400,00 Bonjok 16,968,800 ls x 1,00 = 16.968.800,00 Arjomulyo 17,178,200 ls x 1,00 = 17.178.200,00 Arjosari 15,867,100 ls x 1,00 = 15.867.100,00 Pekuwon 17,141,900 ls x 1,00 = 17.141.900,00 Sidomukti 20,882,900 ls x 1,00 = 20.882.900,00 Kecamatan Kuwarasan Kamulyan 17,921,700 ls x 1,00 = 17.921.700,00 Sidomukti 19,677,400 ls x 1,00 = 19.677.400,00 Tambaksari 17,366,100 ls x 1,00 = 17.366.100,00 Kalipurwo 24,511,800 ls x 1,00 = 24.511.800,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Purwodadi 21,689,100 ls x 1,00 = 21.689.100,00 Pondokgebangsari 17,342,300 ls x 1,00 = 17.342.300,00 Kuwarasan 21,857,000 ls x 1,00 = 21.857.000,00 Harjodowo 16,929,300 ls x 1,00 = 16.929.300,00 Lemahduwur 17,417,200 ls x 1,00 = 17.417.200,00 Madureso 18,187,200 ls x 1,00 = 18.187.200,00 Mangli 18,069,600 ls x 1,00 = 18.069.600,00 Gandusari 17,248,400 ls x 1,00 = 17.248.400,00 Ori 17,565,300 ls x 1,00 = 17.565.300,00 Serut 17,680,200 ls x 1,00 = 17.680.200,00 Banjarejo 20,511,500 ls x 1,00 = 20.511.500,00 Gumawang 19,797,700 ls x 1,00 = 19.797.700,00 Wonoyoso 18,742,800 ls x 1,00 = 18.742.800,00 Gunungmujil 20,500,400 ls x 1,00 = 20.500.400,00 Kuwaru 17,807,100 ls x 1,00 = 17.807.100,00 Bendungan 18,863,100 ls x 1,00 = 18.863.100,00 Jatimulyo 18,469,100 ls x 1,00 = 18.469.100,00 Sawangan 19,183,000 ls x 1,00 = 19.183.000,00 Kecamatan Rowokele Kalisari 16,626,300 ls x 1,00 = 16.626.300,00 Redisari

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			21,876,200 ls x 1,00 = 21.876.200,00 Pringtutul 22,045,200 ls x 1,00 = 22.045.200,00 Rowokele 22,732,100 ls x 1,00 = 22.732.100,00 Bumiagung 26,985,300 ls x 1,00 = 26.985.300,00 Jatiluhur 25,079,900 ls x 1,00 = 25.079.900,00 Wagirpandan 17,441,300 ls x 1,00 = 17.441.300,00 Wonoharjo 21,490,800 ls x 1,00 = 21.490.800,00 Kretek 28,010,800 ls x 1,00 = 28.010.800,00 Giyanti 45,129,700 ls x 1,00 = 45.129.700,00 Sukomulyo 21,484,100 ls x 1,00 = 21.484.100,00 Kecamatan Sempor Selokerto 55,498,100 ls x 1,00 = 55.498.100,00 Sidoharum 19,428,500 ls x 1,00 = 19.428.500,00 Kalibeji 18,865,600 ls x 1,00 = 18.865.600,00 Jatinegara 37,744,400 ls x 1,00 = 37.744.400,00 Bejiruyung 23,564,500 ls x 1,00 = 23.564.500,00 Pekuncen 18,102,500 ls x 1,00 = 18.102.500,00 Kedungjati 18,288,700 ls x 1,00 = 18.288.700,00 Semali 17,055,500 ls x 1,00 = 17.055.500,00 Bonosari 16,154,500 ls x 1,00 = 16.154.500,00 Sempor 17,884,100 ls x 1,00 = 17.884.100,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Tunjungseto 19,851,500 ls x 1,00 = 19.851.500,00 Sampang 19,608,700 ls x 1,00 = 19.608.700,00 Donorejo 17,378,600 ls x 1,00 = 17.378.600,00 Kedungwringin 17,318,100 ls x 1,00 = 17.318.100,00 Kenteng 17,791,100 ls x 1,00 = 17.791.100,00 Somagede 17,101,000 ls x 1,00 = 17.101.000,00 Kecamatan Gombong Banjarsari 20,298,200 ls x 1,00 = 20.298.200,00 Kemukus 27,852,600 ls x 1,00 = 27.852.600,00 Kalitengah 30,779,200 ls x 1,00 = 30.779.200,00 Semondo 32,029,700 ls x 1,00 = 32.029.700,00 Wero 49,235,400 ls x 1,00 = 49.235.400,00 Patemon 26,964,000 ls x 1,00 = 26.964.000,00 Panjangsari 20,878,700 ls x 1,00 = 20.878.700,00 Kedungpuji 29,770,000 ls x 1,00 = 29.770.000,00 Klopogodo 18,029,100 ls x 1,00 = 18.029.100,00 Wonosigro 17,451,200 ls x 1,00 = 17.451.200,00 Sidayu 20,017,100 ls x 1,00 = 20.017.100,00 Semanding 50,144,100 ls x 1,00 = 50.144.100,00 Kecamatan Karanganyar Karangkemiri 16,022,800 ls x 1,00 = 16.022.800,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Candi 134,940,000 ls x 1,00 = 134.940.000,00 Sidomulyo 22,260,100 ls x 1,00 = 22.260.100,00 Grenggeng 24,038,900 ls x 1,00 = 24.038.900,00 Wonorejo 20,441,500 ls x 1,00 = 20.441.500,00 Giripurno 15,804,000 ls x 1,00 = 15.804.000,00 Pohkumbang 18,473,100 ls x 1,00 = 18.473.100,00 Kecamatan Karanggayam Karanggayam 20,545,000 ls x 1,00 = 20.545.000,00 Kajoran 18,207,800 ls x 1,00 = 18.207.800,00 Karangtengah 14,431,700 ls x 1,00 = 14.431.700,00 Kalirejo 16,359,500 ls x 1,00 = 16.359.500,00 Kebakalan 14,749,600 ls x 1,00 = 14.749.600,00 Karangmojo 14,979,500 ls x 1,00 = 14.979.500,00 Karangrejo 15,880,300 ls x 1,00 = 15.880.300,00 Kalibening 18,239,300 ls x 1,00 = 18.239.300,00 Glontor 15,885,300 ls x 1,00 = 15.885.300,00 Gunungsari 18,117,000 ls x 1,00 = 18.117.000,00 Ginandong 14,867,000 ls x 1,00 = 14.867.000,00 Pagebangan 15,924,100 ls x 1,00 = 15.924.100,00 Penimbun 15,145,900 ls x 1,00 = 15.145.900,00 Selogiri

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			17,846,800 ls x 1,00 = 17.846.800,00 Logandu 18,589,600 ls x 1,00 = 18.589.600,00 Clapar 15,879,400 ls x 1,00 = 15.879.400,00 Binangun 14,675,800 ls x 1,00 = 14.675.800,00 Wonotirto 14,821,700 ls x 1,00 = 14.821.700,00 Giritirto 21,202,600 ls x 1,00 = 21.202.600,00 Kecamatan Karangsambung Widoro 18,065,700 ls x 1,00 = 18.065.700,00 Seling 16,293,700 ls x 1,00 = 16.293.700,00 Pencil 14,262,100 ls x 1,00 = 14.262.100,00 Kedungwaru 15,636,600 ls x 1,00 = 15.636.600,00 Kaligending 22,072,100 ls x 1,00 = 22.072.100,00 Plumbon 19,298,000 ls x 1,00 = 19.298.000,00 Pujotirto 19,548,600 ls x 1,00 = 19.548.600,00 Wadasmalang 18,845,100 ls x 1,00 = 18.845.100,00 Tlepok 15,149,000 ls x 1,00 = 15.149.000,00 Kalisana 15,262,400 ls x 1,00 = 15.262.400,00 Langse 17,581,500 ls x 1,00 = 17.581.500,00 Banioro 15,612,700 ls x 1,00 = 15.612.700,00 Karangsambung 147,043,500 ls x 1,00 = 147.043.500,00 Totogan 16,044,800 ls x 1,00 = 16.044.800,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Kecamatan Sadang Pucangan 17,643,300 ls x 1,00 = 17.643.300,00 Seboro 17,606,200 ls x 1,00 = 17.606.200,00 Wonosari 18,713,700 ls x 1,00 = 18.713.700,00 Sadangkulon 19,455,200 ls x 1,00 = 19.455.200,00 Sadangwetan 16,591,300 ls x 1,00 = 16.591.300,00 Cangkring 15,844,100 ls x 1,00 = 15.844.100,00 Kedunggong 16,504,600 ls x 1,00 = 16.504.600,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 6 . 05	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa	3.733.986.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 6 . 05 . 01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	3.733.986.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kecamatan Ayah Argopeni 25,207,900 ls x 1,00 = 25.207.900,00 Karangduwur 75,016,000 ls x 1,00 = 75.016.000,00 Srati 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Pasir 51,534,300 ls x 1,00 = 51.534.300,00 Jintung 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Banjararjo 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Argosari 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Watukelir 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Kalibangkang 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Tlogosari 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Kalipoh 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Ayah 122,863,800 ls x 1,00 = 122.863.800,00 Candirenggo 17,858,400 ls x 1,00 = 17.858.400,00 Mangunweni 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Jatijajar 454,185,600 ls x 1,00 = 454.185.600,00 Demangsari 59,111,200 ls x 1,00 = 59.111.200,00 Bulurejo 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Kedungweru 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Kecamatan Buayan Karangbolong 21,685,000 ls x 1,00 = 21.685.000,00 Jladri 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Adiwarno 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Rangkah 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Wonodadi 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Geblug 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Rogodadi 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Pakuran 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Buayan 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Sikayu 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Karangsari 6,941,700 ls x 1,00 = 6.941.700,00 Rogodono 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Banyumudal

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			16,219,300 ls x 1,00 = 16.219.300,00 Tugu 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Nogoraji 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Mergosono 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Semampir 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Jogomulyo 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Purbowangi 14,415,700 ls x 1,00 = 14.415.700,00 Jatiroto 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Kecamatan Puring Tambakmulyo 211,664,200 ls x 1,00 = 211.664.200,00 Surorejan 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Waluyorejo 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Sidoharjo 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Puliharjo 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Purwosari 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Arjowinangun 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Krandegan 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Kaleng 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Tukinggedong 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Purwoharjo 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Banjarejo 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Wetonkulon 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Pesuruhan 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Wetonwetan 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Kedalemankulon 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Kedalemanwetan 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Srusuhjurutengah 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Sitiadi 7,056,500 ls x 1,00 = 7.056.500,00 Bumirejo 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Madurejo 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Sidobunder 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Sidodadi 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Kecamatan Petanahan Karangrejo 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Karanggadung 104,606,900 ls x 1,00 = 104.606.900,00 Tegalretno 6,764,200 ls x 1,00 = 6.764.200,00 Ampelsari 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Munggu 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Kewangunan 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Karangduwur 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Petanahan 37,809,200 ls x 1,00 = 37.809.200,00 Kebonsari

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Grogolpenatus 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Grogolbeningsari 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Jogomertan 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Tanjungsari 8,631,300 ls x 1,00 = 8.631.300,00 Sidomulyo 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Grujugan 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Kritig 5,751,000 ls x 1,00 = 5.751.000,00 Nampudadi 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Tresnorejo 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Podourip 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Jatimulyo 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Banjarwinangun 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Kecamatan Klirong Klirong 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Klegenrejo 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Gebangsari 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Jogosimo 5,166,100 ls x 1,00 = 5.166.100,00 Tambakprogaten 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Tanggulangin 6,594,600 ls x 1,00 = 6.594.600,00 Pandanlor 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Bendogarap 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Klegenwonosari 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Kedungsari 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Jerukagung 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Jatimalang 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Ranterejo 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Wotbuwono 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Kedungwinangun 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Podoluhur 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Bumiharjo 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Kebadongan 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Dorowati 14,484,500 ls x 1,00 = 14.484.500,00 Gadungrejo 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Sitirejo 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Kaliwungu 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Tambakagung 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Karangglonggong 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Kecamatan Buluspesantren Ayamputih 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Setrojenar 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Brecong

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Banjurpasar 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Banjurmukadan 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Waluyo 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Bocor 11,182,100 ls x 1,00 = 11.182.100,00 Maduretno 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Ambalkumolo 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Rantewringin 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Tambakrejo 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Tanjungsari 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Tanjungrejo 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Sidomoro 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Sangubanyu 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Kloposawit 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Arjowinangun 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Buluspesantren 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Indrosari 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Ampih 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Jogopaten 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Kecamatan Ambal Entak 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Plempukan Kembaran 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Kenoyojayan 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Ambalresmi 14,781,600 ls x 1,00 = 14.781.600,00 Kaibonpetangkuran 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Kaibon 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Sumberjati 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Blengorwetan 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Blengorkulon 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Benerwetan 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Benerkulon 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Ambalkliwonan 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Pasarsenen 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Pucangan 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Ambalkebrek 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Gondanglegi 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Banjarsari 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Lajer 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Singosari 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Sidoluhur 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Sinungrejo 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Ambarwinangun 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Peneket 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Sidorejo 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Sidomulyo 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Sidomukti 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Prasutan 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Kradenan 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Pagedangan 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Surobayan 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Dukuhrejosari 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Kembangsawit 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Kecamatan Mirit Krubungan 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Ngabean 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Winong 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Tlogopragoto 10,946,500 ls x 1,00 = 10.946.500,00 Wergonayan 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Miritpetikusan 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Karanggede 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Mangunranan 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Pekutan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Mirit 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Sitibentar 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Tlogodepok 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Sarwogadung 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Wiromartan 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Wirogaten 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Patukrejomulyo 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Patukgawemulyo 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Selotumpeng 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Singoyudan 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Lembupurwo 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Rowo 5,601,500 ls x 1,00 = 5.601.500,00 Kertodeso 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Kecamatan Prembun Tersobo 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Prembun 36,669,300 ls x 1,00 = 36.669.300,00 Kabekelan 10,386,300 ls x 1,00 = 10.386.300,00 Tunggalroso 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Kedungwaru 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Bagung 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Sidogede 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Sembirkadipaten 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Kedungbulus 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Mulyosri 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Pesuningan 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Pecarikan 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Kabuaran 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Kecamatan Kutowinangun Pekunden 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Tanjungmeru 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Kuwarisan 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Kutowinangun 40,176,000 ls x 1,00 = 40.176.000,00 Lundong 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Mekarsari 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Babadsari 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Ungaran 9,004,100 ls x 1,00 = 9.004.100,00 Mrinen 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Pejagatan 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Triwarno 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Korowelang 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Jlegiwinangun

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Lumbu 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Tanjungsari 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Kaliputih 5,442,000 ls x 1,00 = 5.442.000,00 Tanjungseto 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Pesalakan 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Karangsari 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Kecamatan Alian Bojongsari 16,541,300 ls x 1,00 = 16.541.300,00 Surotrunan 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Kambangsari 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Jatimulyo 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Tanuharjo 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Karangtanjung 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Kemangguan 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Kalijaya 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Karangkembang 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Seliling 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Tlogowulung 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Kaliputih 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Wonokromo 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Sawangan 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Kalirancang 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Krakal 53,763,700 ls x 1,00 = 53.763.700,00 Kecamatan Kebumen Muktisari 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Murtirejo 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Depokrejo 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Mengkowo 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Gesikan 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Kalibagor 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Argopeni 12,745,800 ls x 1,00 = 12.745.800,00 Jatisari 21,839,200 ls x 1,00 = 21.839.200,00 Kalirejo 5,498,600 ls x 1,00 = 5.498.600,00 Adikarso 15,938,400 ls x 1,00 = 15.938.400,00 Kembaran 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Sumberadi 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Wonosari 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Roworejo 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Tanahsari 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Bandung 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Candimulyo

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Kalijirek 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Candiwulan 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Kawedusan 6,251,600 ls x 1,00 = 6.251.600,00 Kutosari 7,251,600 ls x 1,00 = 7.251.600,00 Gemeksekti 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Karangsari 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Jemur 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Kecamatan Pejagoan Logede 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Kuwayuhan 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Kedawung 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Pejagoan 5,091,500 ls x 1,00 = 5.091.500,00 Kebulusan 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Aditirto 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Karangpoh 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Jemur 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Prigi 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Kebagoran 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Pengaringan 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Peniron 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Watulawang 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Kecamatan Sruweng Menganti 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Trikarso 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Sidoarjo 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Giwangretno 17,295,100 ls x 1,00 = 17.295.100,00 Jabres 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Sruweng 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Karanggedang 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Purwodeso 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Klepusanggar 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Tanggeran 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Karangsari 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Karangpule 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Pakuran 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Pengempon 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Kejawang 5,435,800 ls x 1,00 = 5.435.800,00 Karangjambu 8,457,400 ls x 1,00 = 8.457.400,00 Sidoagung 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Penusupan 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Donosari

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Pandansari 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Condongcampur 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Kecamatan Adimulyo Sugihwaras 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Tambaharjo 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Tepakyang 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Sidomulyo 6,495,700 ls x 1,00 = 6.495.700,00 Wajasari 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Candiwulan 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Adikarto 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Adimulyo 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Temanggal 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Joho 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Adiluhur 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Tegalsari 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Sekarteja 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Kemujan 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Mangunharjo 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Banyuroto 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Meles 5,142,900 ls x 1,00 = 5.142.900,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Caruban 6,373,200 ls x 1,00 = 6.373.200,00 Bonjok 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Arjomulyo 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Arjosari 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Pekuwon 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Sidomukti 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Kecamatan Kuwarasan Kamulyan 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Sidomukti 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Tambaksari 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Kalipurwo 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Purwodadi 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Pondokgebangsari 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Kuwarasan 40,652,800 ls x 1,00 = 40.652.800,00 Harjodowo 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Lemahduwur 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Madureso 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Mangli 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Gandusari 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Ori 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Serut

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Banjarejo 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Gumawang 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Wonoyoso 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Gunungmujil 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Kuwaru 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Bendungan 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Jatimulyo 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Sawangan 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Kecamatan Rowokele Redisari 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Kalisari 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Pringtutul 12,524,600 ls x 1,00 = 12.524.600,00 Rowokele 26,317,800 ls x 1,00 = 26.317.800,00 Bumiagung 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Jatiluhur 5,084,600 ls x 1,00 = 5.084.600,00 Kretek 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Sukomulyo 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Giyanti 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Wonoharjo 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Wagirpandan 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Kecamatan Sempor Sidoharum 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Selokerto 5,282,200 ls x 1,00 = 5.282.200,00 Kalibeji 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Jatinegara 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Bejiruyung 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Pekuncen 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Kedungjati 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Semali 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Bonosari 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Sempor 13,790,300 ls x 1,00 = 13.790.300,00 Tunjungseto 13,773,400 ls x 1,00 = 13.773.400,00 Sampang 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Donorejo 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Kedungwringin 13,773,400 ls x 1,00 = 13.773.400,00 Kenteng 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Somagede 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Kecamatan Gombong Banjarsari 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Kemukus 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Kalitengah 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Semondo 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Wero 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Patemon 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Panjangsari 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Kedungpuji 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Klopogodo 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Wonosigro 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Sidayu 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Semanding 11,858,200 ls x 1,00 = 11.858.200,00 Kecamatan Karanganyar Karangkemiri 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Candi 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Sidomulyo 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Grenggeng 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Wonorejo 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Giripurno 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Pohkumbang 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Kecamatan Karanggayam Karanggayam 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Kajoran 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Karangtengah 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Kalirejo 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Kebakalan 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Karangmojo 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Karangrejo 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Kalibening 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Glontor 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Gunungsari 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Ginandong 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Pagebangan 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Penimbun 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Selogiri 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Logandu 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Clapar 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Binangun 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Wonotirto 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Giritirto 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Kecamatan Sadang Pucangan 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Seboro 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Wonosari 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Sadangkulon

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Sadangwetan 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Cangkring 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Kedunggong 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Kecamatan Bonorowo Sirnoboyo 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Bonorowo 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Tlogorejo 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Rowosari 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Patukrejo 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Ngasinan 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Pujodadi 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Balorejo 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Bonjokkidul 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Bonjoklor 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Mrentul 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Kecamatan Padureso Pejengkolan 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Balingasal 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Merden 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Kalijering 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Kaligubug

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Sidototo 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Rahayu 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Sendangdalem 9,049,000 ls x 1,00 = 9.049.000,00 Padureso 9,049,000 ls x 1,00 = 9.049.000,00 Kecamatan Poncowarno Jatipurus 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Lerepkebumen 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Blater 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Poncowarno 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Tegalrejo 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Jembangan 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Kedungdowo 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Karangtengah 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Tirtomoyo 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Soka 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Kebapangan 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Kecamatan Karangsambung Widoro 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Seling 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Pencil 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Kedungwaru

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Kaligending 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Plumbon 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Pujotirto 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Wadasmalang 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Tlepok 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Kalisana 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Langse 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Banioro 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Karangsambung 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00 Totogan 4,989,700 ls x 1,00 = 4.989.700,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 6 . 06	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pihak Ketiga	284.631.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 6 . 06 . 01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pihak Ketiga	284.631.000,00	Dana Bagi Hasil Belanja bagi hasil retribusi kepada perhutani Bagi hasil retribusi kepada perhutani 246,144,000 ls x 1,00 = 246.144.000,00 Bagi hasil retribusi kepada KPIPW Serayu Bogowonto Sempor Bagi hasil retribusi kepada KPIPW Serayu Bogowonto Sempor 38,487,000 ls x 1,00 = 38.487.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	593.823.647.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	574.533.124.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 01	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD)	164.654.912.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kecamatan Ayah Argopeni 379,712,100 ls x 1,00 = 379.712.100,00 Karangduwur 379,364,000 ls x 1,00 = 379.364.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Srati 350,980,200 ls x 1,00 = 350.980.200,00 Pasir 323,746,400 ls x 1,00 = 323.746.400,00 Jintung 319,828,200 ls x 1,00 = 319.828.200,00 Banjararjo 350,321,300 ls x 1,00 = 350.321.300,00 Argosari 448,320,900 ls x 1,00 = 448.320.900,00 Watukelir 377,758,400 ls x 1,00 = 377.758.400,00 Kalibangkang 381,595,700 ls x 1,00 = 381.595.700,00 Tlogosari 384,240,300 las x 1,00 = 384.240.300,00 Kalipoh 405,355,000 ls x 1,00 = 405.355.000,00 Ayah 290,361,600 ls x 1,00 = 290.361.600,00 Candirenggo 389,524,400 ls x 1,00 = 389.524.400,00 Mangunweni 346,850,200 ls x 1,00 = 346.850.200,00 Jatijajar 413,270,400 ls x 1,00 = 413.270.400,00 Demangsari 375,475,200 ls x 1,00 = 375.475.200,00 Bulurejo 324,012,000 ls x 1,00 = 324.012.000,00 Kedungweru 283,916,200 ls x 1,00 = 283.916.200,00 Kecamatan Buayan Karangbolong 347,355,000 ls x 1,00 = 347.355.000,00 Jladri 396,488,400 ls x 1,00 = 396.488.400,00 Adiwarno 423,574,100 ls x 1,00 = 423.574.100,00 Rangkah

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			342,334,000 ls x 1,00 = 342.334.000,00 Geblug 332,213,600 ls x 1,00 = 332.213.600,00 Wonodadi 290,924,300 ls x 1,00 = 290.924.300,00 Rogodadi 334,922,400 ls x 1,00 = 334.922.400,00 Pakuran 271,450,400 ls x 1,00 = 271.450.400,00 Buayan 311,315,300 ls x 1,00 = 311.315.300,00 Sikayu 440,393,700 ls x 1,00 = 440.393.700,00 Karangsari 283,569,900 ls x 1,00 = 283.569.900,00 Rogodono 347,257,100 ls x 1,00 = 347.257.100,00 Banyumudal 390,524,700 ls x 1,00 = 390.524.700,00 Tugu 367,028,200 ls x 1,00 = 367.028.200,00 Nogoraji 413,564,700 ls x 1,00 = 413.564.700,00 Mergosono 363,997,600 ls x 1,00 = 363.997.600,00 Semampir 286,868,000 ls x 1,00 = 286.868.000,00 Jogomulyo 326,224,100 ls x 1,00 = 326.224.100,00 Purbowangi 449,176,900 ls x 1,00 = 449.176.900,00 Jatiroto 399,948,700 ls x 1,00 = 399.948.700,00 Kecamatan Puring Tambakmulyo 448,620,700 ls x 1,00 = 448.620.700,00 Surorejan 502,690,600 ls x 1,00 = 502.690.600,00 Waluyorejo 424,642,800 ls x 1,00 = 424.642.800,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Sidoharjo 364,922,100 ls x 1,00 = 364.922.100,00 Puliharjo 364,976,100 ls x 1,00 = 364.976.100,00 Purwosari 349,109,700 ls x 1,00 = 349.109.700,00 Arjowinangun 333,406,900 ls x 1,00 = 333.406.900,00 Krandegan 452,180,000 ls x 1,00 = 452.180.000,00 Kaleng 418,249,300 ls x 1,00 = 418.249.300,00 Tukinggedong 283,017,400 ls x 1,00 = 283.017.400,00 Purwoharjo 307,800,500 ls x 1,00 = 307.800.500,00 Banjarejo 483,913,500 ls x 1,00 = 483.913.500,00 Wetonkulon 340,227,900 ls x 1,00 = 340.227.900,00 Pesuruhan 278,073,300 ls x 1,00 = 278.073.300,00 Wetonwetan 283,675,700 ls x 1,00 = 283.675.700,00 Kedalemankulon 339,256,100 ls x 1,00 = 339.256.100,00 Kedalemanwetan 311,827,300 ls x 1,00 = 311.827.300,00 Srusuhjurutengah 331,939,800 ls x 1,00 = 331.939.800,00 Sitiadi 452,474,300 ls x 1,00 = 452.474.300,00 Bumirejo 371,594,200 ls x 1,00 = 371.594.200,00 Madurejo 421,115,100 ls x 1,00 = 421.115.100,00 Sidobunder 418,186,900 ls x 1,00 = 418.186.900,00 Sidodadi 316,401,200 ls x 1,00 = 316.401.200,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Kecamatan Petanahan Karangrejo 456,864,700 ls x 1,00 = 456.864.700,00 Karanggadung 340,836,800 ls x 1,00 = 340.836.800,00 Tegalretno 293,823,200 ls x 1,00 = 293.823.200,00 Ampelsari 336,523,900 ls x 1,00 = 336.523.900,00 Munggu 395,294,300 ls x 1,00 = 395.294.300,00 Kewangunan 369,012,100 ls x 1,00 = 369.012.100,00 Karangduwur 434,550,900 ls x 1,00 = 434.550.900,00 Petanahan 394,625,700 ls x 1,00 = 394.625.700,00 Kebonsari 277,823,900 ls x 1,00 = 277.823.900,00 Grogolpenatus 369,458,600 ls x 1,00 = 369.458.600,00 Grogolbeningsari 394,010,100 ls x 1,00 = 394.010.100,00 Jogomertan 354,092,700 ls x 1,00 = 354.092.700,00 Tanjungsari 370,773,500 ls x 1,00 = 370.773.500,00 Sidomulyo 389,030,600 ls x 1,00 = 389.030.600,00 Grujugan 331,367,900 ls x 1,00 = 331.367.900,00 Kritig 340,141,200 ls x 1,00 = 340.141.200,00 Nampudadi 383,087,200 ls x 1,00 = 383.087.200,00 Tresnorejo 281,741,400 ls x 1,00 = 281.741.400,00 Podourip 310,754,300 ls x 1,00 = 310.754.300,00 Jatimulyo

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			334,580,200 ls x 1,00 = 334.580.200,00 Banjarwinangun 449,791,100 ls x 1,00 = 449.791.100,00 Kecamatan Klirong Jogosimo 400,154,900 ls x 1,00 = 400.154.900,00 Tanggulangin 410,962,400 ls x 1,00 = 410.962.400,00 Pandanlor 334,182,900 ls x 1,00 = 334.182.900,00 Tambakprogaten 364,536,900 ls x 1,00 = 364.536.900,00 Gebangsari 342,678,600 ls x 1,00 = 342.678.600,00 Klegenrejo 415,769,600 ls x 1,00 = 415.769.600,00 Bendogarap 354,754,600 ls x 1,00 = 354.754.600,00 Kedungsari 440,530,700 ls x 1,00 = 440.530.700,00 Jerukagung 410,413,300 ls x 1,00 = 410.413.300,00 Klegenwonosari 357,338,400 ls x 1,00 = 357.338.400,00 Klirong 356,044,200 ls x 1,00 = 356.044.200,00 Kaliwungu 356,784,400 ls x 1,00 = 356.784.400,00 Jatimalang 336,662,600 ls x 1,00 = 336.662.600,00 Karangglonggong 249,767,500 ls x 1,00 = 249.767.500,00 Ranterejo 338,529,000 ls x 1,00 = 338.529.000,00 Wotbuwono 313,399,900 ls x 1,00 = 313.399.900,00 Tambakagung 337,376,600 ls x 1,00 = 337.376.600,00 Sitirejo 329,618,100 ls x 1,00 = 329.618.100,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Gadungrejo 315,569,700 ls x 1,00 = 315.569.700,00 Dorowati 361,079,200 ls x 1,00 = 361.079.200,00 Bumiharjo 388,036,700 ls x 1,00 = 388.036.700,00 Kebadongan 333,065,700 ls x 1,00 = 333.065.700,00 Podoluhur 390,042,200 ls x 1,00 = 390.042.200,00 Kedungwinangun 444,319,400 ls x 1,00 = 444.319.400,00 Kecamatan Buluspesantren Ayamputih 370,025,600 ls x 1,00 = 370.025.600,00 Setrojenar 395,940,100 ls x 1,00 = 395.940.100,00 Brecong 523,914,900 ls x 1,00 = 523.914.900,00 Banjurpasar 370,149,600 ls x 1,00 = 370.149.600,00 Indrosari 358,677,400 ls x 1,00 = 358.677.400,00 Buluspesantren 305,974,400 ls x 1,00 = 305.974.400,00 Banjurmukadan 255,932,800 ls x 1,00 = 255.932.800,00 Waluyo 394,435,300 ls x 1,00 = 394.435.300,00 Bocor 496,461,200 ls x 1,00 = 496.461.200,00 Maduretno 389,392,000 ls x 1,00 = 389.392.000,00 Ambalkumolo 338,249,700 ls x 1,00 = 338.249.700,00 Rantewringin 362,472,600 ls x 1,00 = 362.472.600,00 Tambakrejo 313,895,300 ls x 1,00 = 313.895.300,00 Sangubanyu

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			527,993,400 ls x 1,00 = 527.993.400,00 Arjowinangun 278,136,900 ls x 1,00 = 278.136.900,00 Ampih 385,749,300 ls x 1,00 = 385.749.300,00 Jogopaten 439,078,800 ls x 1,00 = 439.078.800,00 Kloposawit 447,059,300 ls x 1,00 = 447.059.300,00 Sidomoro 474,937,000 ls x 1,00 = 474.937.000,00 Tanjungrejo 334,688,500 ls x 1,00 = 334.688.500,00 Tanjungsari 305,995,400 ls x 1,00 = 305.995.400,00 Kecamatan Ambal Entak 345,435,700 ls x 1,00 = 345.435.700,00 Plempukan Kembaran 279,031,100 ls x 1,00 = 279.031.100,00 Kenoyojayan 332,261,600 ls x 1,00 = 332.261.600,00 Ambalresmi 429,375,700 ls x 1,00 = 429.375.700,00 Kaibonpetangkuran 358,791,200 ls x 1,00 = 358.791.200,00 Kaibon 364,815,800 ls x 1,00 = 364.815.800,00 Sumberjati 389,790,400 ls x 1,00 = 389.790.400,00 Blengorwetan 389,067,400 ls x 1,00 = 389.067.400,00 Blengorkulon 387,198,500 ls x 1,00 = 387.198.500,00 Benerwetan 362,466,600 ls x 1,00 = 362.466.600,00 Benerkulon 426,401,600 ls x 1,00 = 426.401.600,00 Ambalkliwonan 335,032,500 ls x 1,00 = 335.032.500,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pasarsenen 358,122,500 ls x 1,00 = 358.122.500,00 Pucangan 279,845,300 ls x 1,00 = 279.845.300,00 Ambalkebrek 309,394,300 ls x 1,00 = 309.394.300,00 Gondanglegi 387,879,600 ls x 1,00 = 387.879.600,00 Banjarsari 280,865,300 ls x 1,00 = 280.865.300,00 Lajer 493,413,500 ls x 1,00 = 493.413.500,00 Singosari 332,305,400 ls x 1,00 = 332.305.400,00 Sidoluhur 403,047,100 ls x 1,00 = 403.047.100,00 Sinungrejo 410,765,500 ls x 1,00 = 410.765.500,00 Ambarwinangun 413,756,800 ls x 1,00 = 413.756.800,00 Peneket 334,486,300 ls x 1,00 = 334.486.300,00 Sidorejo 360,234,400 ls x 1,00 = 360.234.400,00 Sidomulyo 360,203,100 ls x 1,00 = 360.203.100,00 Sidomukti 418,219,800 ls x 1,00 = 418.219.800,00 Prasutan 330,726,800 ls x 1,00 = 330.726.800,00 Kradenan 306,705,600 ls x 1,00 = 306.705.600,00 Pagedangan 393,777,500 ls x 1,00 = 393.777.500,00 Surobayan 386,013,700 ls x 1,00 = 386.013.700,00 Dukuhrejosari 357,370,100 ls x 1,00 = 357.370.100,00 Kembangsawit 309,422,400 ls x 1,00 = 309.422.400,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Kecamatan Mirit Miritpetikusan 346,288,700 ls x 1,00 = 346.288.700,00 Tlogodepok 390,717,700 ls x 1,00 = 390.717.700,00 Mirit 357,894,400 ls x 1,00 = 357.894.400,00 Tlogopragoto 337,555,400 ls x 1,00 = 337.555.400,00 Lembupurwo 586,808,200 ls x 1,00 = 586.808.200,00 Wiromartan 417,001,500 ls x 1,00 = 417.001.500,00 Rowo 386,167,100 ls x 1,00 = 386.167.100,00 Singoyudan 311,815,900 ls x 1,00 = 311.815.900,00 Wergonayan 417,370,700 ls x 1,00 = 417.370.700,00 Selotumpeng 390,678,800 ls x 1,00 = 390.678.800,00 Sitibentar 420,605,400 ls x 1,00 = 420.605.400,00 Karanggede 310,992,600 ls x 1,00 = 310.992.600,00 Kertodeso 418,760,800 ls x 1,00 = 418.760.800,00 Patukrejomulyo 335,184,300 ls x 1,00 = 335.184.300,00 Patukgawemulyo 344,212,500 ls x 1,00 = 344.212.500,00 Mangunranan 368,065,700 ls x 1,00 = 368.065.700,00 Pekutan 312,784,900 ls x 1,00 = 312.784.900,00 Wirogaten 420,801,300 ls x 1,00 = 420.801.300,00 Winong 334,028,200 ls x 1,00 = 334.028.200,00 Ngabean

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			446,278,800 ls x 1,00 = 446.278.800,00 Sarwogadung 492,407,500 ls x 1,00 = 492.407.500,00 Krubungan 313,315,000 ls x 1,00 = 313.315.000,00 Kecamatan Prembun Tersobo 363,881,000 ls x 1,00 = 363.881.000,00 Prembun 414,681,800 ls x 1,00 = 414.681.800,00 Kabekelan 490,318,800 ls x 1,00 = 490.318.800,00 Tunggalroso 368,147,800 ls x 1,00 = 368.147.800,00 Kedungwaru 305,563,400 ls x 1,00 = 305.563.400,00 Bagung 359,177,700 ls x 1,00 = 359.177.700,00 Sidogede 381,390,200 ls x 1,00 = 381.390.200,00 Sembirkadipaten 337,332,800 ls x 1,00 = 337.332.800,00 Kedungbulus 357,221,100 ls x 1,00 = 357.221.100,00 Mulyosri 314,755,100 ls x 1,00 = 314.755.100,00 Pesuningan 391,929,700 ls x 1,00 = 391.929.700,00 Pecarikan 259,192,300 ls x 1,00 = 259.192.300,00 Kabuaran 396,074,200 ls x 1,00 = 396.074.200,00 Kecamatan Kutowinangun Pekunden 310,976,500 ls x 1,00 = 310.976.500,00 Tanjungmeru 356,865,500 ls x 1,00 = 356.865.500,00 Kuwarisan 386,361,300 ls x 1,00 = 386.361.300,00 Kutowinangun

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			519,166,600 ls x 1,00 = 519.166.600,00 Lundong 394,617,200 ls x 1,00 = 394.617.200,00 Mekarsari 435,887,000 ls x 1,00 = 435.887.000,00 Babadsari 439,078,100 ls x 1,00 = 439.078.100,00 Ungaran 414,450,300 ls x 1,00 = 414.450.300,00 Mrinen 332,987,200 ls x 1,00 = 332.987.200,00 Pejagatan 338,532,400 ls x 1,00 = 338.532.400,00 Triwarno 411,025,400 ls x 1,00 = 411.025.400,00 Korowelang 331,793,100 ls x 1,00 = 331.793.100,00 Jlegiwinangun 362,374,100 ls x 1,00 = 362.374.100,00 Lumbu 372,027,500 ls x 1,00 = 372.027.500,00 Tanjungsari 314,185,200 ls x 1,00 = 314.185.200,00 Kaliputih 312,013,300 ls x 1,00 = 312.013.300,00 Tanjungseto 281,595,100 ls x 1,00 = 281.595.100,00 Pesalakan 254,396,800 ls x 1,00 = 254.396.800,00 Karangsari 520,112,700 ls x 1,00 = 520.112.700,00 Kecamatan Alian Krakal 510,162,600 ls x 1,00 = 510.162.600,00 Sawangan 341,107,300 ls x 1,00 = 341.107.300,00 Kalirancang 341,961,100 ls x 1,00 = 341.961.100,00 Seliling 394,134,300 ls x 1,00 = 394.134.300,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Surotrunan 392,481,500 ls x 1,00 = 392.481.500,00 Bojongsari 478,161,300 ls x 1,00 = 478.161.300,00 Kambangsari 337,372,500 ls x 1,00 = 337.372.500,00 Karangkembang 357,303,800 ls x 1,00 = 357.303.800,00 Kalijaya 346,537,200 ls x 1,00 = 346.537.200,00 Tanuharjo 338,301,100 ls x 1,00 = 338.301.100,00 Jatimulyo 360,103,700 ls x 1,00 = 360.103.700,00 Karangtanjung 311,331,500 ls x 1,00 = 311.331.500,00 Kemangguan 372,353,200 ls x 1,00 = 372.353.200,00 Kaliputih 421,488,200 ls x 1,00 = 421.488.200,00 Wonokromo 457,221,600 ls x 1,00 = 457.221.600,00 Tlogowulung 336,536,000 ls x 1,00 = 336.536.000,00 Kecamatan Kebumen Kutosari 388,473,400 ls x 1,00 = 388.473.400,00 Kembaran 200,486,100 ls x 1,00 = 200.486.100,00 Kawedusan 304,025,200 ls x 1,00 = 304.025.200,00 Kalijirek 316,594,200 ls x 1,00 = 316.594.200,00 Candiwulan 333,469,300 ls x 1,00 = 333.469.300,00 Candimulyo 332,043,600 ls x 1,00 = 332.043.600,00 Bandung 345,547,000 ls x 1,00 = 345.547.000,00 Tanahsari

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			384,547,300 ls x 1,00 = 384.547.300,00 Roworejo 310,356,200 ls x 1,00 = 310.356.200,00 Wonosari 448,982,200 ls x 1,00 = 448.982.200,00 Sumberadi 364,652,300 ls x 1,00 = 364.652.300,00 Kalirejo 418,446,500 ls x 1,00 = 418.446.500,00 Muktisari 340,994,200 ls x 1,00 = 340.994.200,00 Murtirejo 395,486,700 ls x 1,00 = 395.486.700,00 Adikarso 376,958,700 ls x 1,00 = 376.958.700,00 Depokrejo 386,636,400 ls x 1,00 = 386.636.400,00 Mengkowo 361,287,100 ls x 1,00 = 361.287.100,00 Jatisari 400,057,500 ls x 1,00 = 400.057.500,00 Gesikan 362,494,500 ls x 1,00 = 362.494.500,00 Kalibagor 404,034,700 ls x 1,00 = 404.034.700,00 Argopeni 341,799,800 ls x 1,00 = 341.799.800,00 Karangsari 392,938,600 ls x 1,00 = 392.938.600,00 Gemeksekti 369,633,200 ls x 1,00 = 369.633.200,00 Jemur 341,910,300 ls x 1,00 = 341.910.300,00 Kecamatan Pejagoan Pejagoan 316,042,700 ls x 1,00 = 316.042.700,00 Kedawung 423,658,100 ls x 1,00 = 423.658.100,00 Kuwayuhan 418,450,500 ls x 1,00 = 418.450.500,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Logede 334,380,800 ls x 1,00 = 334.380.800,00 Kebulusan 314,551,300 ls x 1,00 = 314.551.300,00 Aditirto 258,375,500 ls x 1,00 = 258.375.500,00 Karangpoh 312,386,600 ls x 1,00 = 312.386.600,00 Jemur 346,814,200 ls x 1,00 = 346.814.200,00 Kebagoran 258,868,700 ls x 1,00 = 258.868.700,00 Peniron 435,671,400 ls x 1,00 = 435.671.400,00 Prigi 286,814,800 ls x 1,00 = 286.814.800,00 Pengaringan 258,855,500 ls x 1,00 = 258.855.500,00 Watulawang 266,595,800 ls x 1,00 = 266.595.800,00 Kecamatan Sruweng Menganti 412,842,800 ls x 1,00 = 412.842.800,00 Trikarso 516,837,900 ls x 1,00 = 516.837.900,00 Sidoharjo 335,451,200 ls x 1,00 = 335.451.200,00 Giwangretno 318,536,900 ls x 1,00 = 318.536.900,00 Jabres 307,928,000 ls x 1,00 = 307.928.000,00 Sruweng 411,236,100 ls x 1,00 = 411.236.100,00 Karanggedang 369,967,400 ls x 1,00 = 369.967.400,00 Purwodeso 383,766,800 ls x 1,00 = 383.766.800,00 Klepusanggar 276,369,500 ls x 1,00 = 276.369.500,00 Tanggeran

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			421,155,600 ls x 1,00 = 421.155.600,00 Karangsari 301,675,100 ls x 1,00 = 301.675.100,00 Karangpule 365,720,100 ls x 1,00 = 365.720.100,00 Pakuran 312,145,000 ls x 1,00 = 312.145.000,00 Pengempon 392,764,700 ls x 1,00 = 392.764.700,00 Kejawang 342,168,400 ls x 1,00 = 342.168.400,00 Karangjambu 362,011,200 ls x 1,00 = 362.011.200,00 Sidoagung 532,015,400 ls x 1,00 = 532.015.400,00 Penusupan 311,963,400 ls x 1,00 = 311.963.400,00 Donosari 290,422,700 ls x 1,00 = 290.422.700,00 Pandansari 405,178,900 ls x 1,00 = 405.178.900,00 Condongcampur 285,281,900 ls x 1,00 = 285.281.900,00 Kecamatan Adimulyo Sugihwaras 341,177,600 ls x 1,00 = 341.177.600,00 Tambaharjo 394,236,900 ls x 1,00 = 394.236.900,00 Tepakyang 337,569,300 ls x 1,00 = 337.569.300,00 Sidomulyo 282,989,500 ls x 1,00 = 282.989.500,00 Wajasari 332,167,700 ls x 1,00 = 332.167.700,00 Candiwulan 309,708,200 ls x 1,00 = 309.708.200,00 Adikarto 335,715,100 ls x 1,00 = 335.715.100,00 Adimulyo 389,406,400 ls x 1,00 = 389.406.400,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Temanggal 306,666,700 ls x 1,00 = 306.666.700,00 Joho 280,328,700 ls x 1,00 = 280.328.700,00 Adiluhur 387,907,000 ls x 1,00 = 387.907.000,00 Tegalsari 358,159,500 ls x 1,00 = 358.159.500,00 Sekarteja 281,225,700 ls x 1,00 = 281.225.700,00 Kemujan 331,712,800 ls x 1,00 = 331.712.800,00 Mangunharjo 329,669,800 ls x 1,00 = 329.669.800,00 Banyuroto 345,936,000 ls x 1,00 = 345.936.000,00 Meles 311,832,300 ls x 1,00 = 311.832.300,00 Caruban 331,589,000 ls x 1,00 = 331.589.000,00 Bonjok 330,786,000 ls x 1,00 = 330.786.000,00 Arjomulyo 337,897,700 ls x 1,00 = 337.897.700,00 Arjosari 332,706,400 ls x 1,00 = 332.706.400,00 Pekuwon 407,559,900 ls x 1,00 = 407.559.900,00 Sidomukti 412,660,300 ls x 1,00 = 412.660.300,00 Kecamatan Kuwarasan Kamulyan 283,608,300 ls x 1,00 = 283.608.300,00 Sidomukti 362,955,100 ls x 1,00 = 362.955.100,00 Tambaksari 256,459,900 ls x 1,00 = 256.459.900,00 Kalipurwo 314,329,800 ls x 1,00 = 314.329.800,00 Purwodadi

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			360,852,900 ls x 1,00 = 360.852.900,00 Pondokgebangsari 334,093,100 ls x 1,00 = 334.093.100,00 Kuwarasan 285,267,000 ls x 1,00 = 285.267.000,00 Harjodowo 256,073,100 ls x 1,00 = 256.073.100,00 Lemahduwur 315,156,200 ls x 1,00 = 315.156.200,00 Madureso 346,918,900 ls x 1,00 = 346.918.900,00 Mangli 306,303,300 ls x 1,00 = 306.303.300,00 Gandusari 309,085,200 ls x 1,00 = 309.085.200,00 Ori 307,974,400 ls x 1,00 = 307.974.400,00 Serut 305,493,400 ls x 1,00 = 305.493.400,00 Banjarejo 363,653,400 ls x 1,00 = 363.653.400,00 Gumawang 307,956,800 ls x 1,00 = 307.956.800,00 Wonoyoso 361,913,100 ls x 1,00 = 361.913.100,00 Gunungmujil 378,835,800 ls x 1,00 = 378.835.800,00 Kuwaru 386,458,000 ls x 1,00 = 386.458.000,00 Bendungan 385,553,100 ls x 1,00 = 385.553.100,00 Jatimulyo 356,797,500 ls x 1,00 = 356.797.500,00 Sawangan 387,603,400 ls x 1,00 = 387.603.400,00 Kecamatan Rowokele Kalisari 438,707,400 ls x 1,00 = 438.707.400,00 Redisari 427,213,900 ls x 1,00 = 427.213.900,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pringtutul 400,078,100 ls x 1,00 = 400.078.100,00 Rowokele 431,027,700 ls x 1,00 = 431.027.700,00 Bumiagung 378,239,700 ls x 1,00 = 378.239.700,00 Jatiluhur 322,518,000 ls x 1,00 = 322.518.000,00 Wagirpandan 366,095,000 ls x 1,00 = 366.095.000,00 Wonoharjo 503,873,500 ls x 1,00 = 503.873.500,00 Kretek 397,593,500 ls x 1,00 = 397.593.500,00 Giyanti 497,405,200 ls x 1,00 = 497.405.200,00 Sukomulyo 548,065,100 ls x 1,00 = 548.065.100,00 Kecamatan Sempor Selokerto 364,601,200 ls x 1,00 = 364.601.200,00 Sidoharum 494,499,600 ls x 1,00 = 494.499.600,00 Kalibeji 403,866,500 ls x 1,00 = 403.866.500,00 Jatinegara 351,327,300 ls x 1,00 = 351.327.300,00 Bejiruyung 366,792,800 ls x 1,00 = 366.792.800,00 Pekuncen 348,516,600 ls x 1,00 = 348.516.600,00 Kedungjati 395,081,400 ls x 1,00 = 395.081.400,00 Semali 358,176,400 ls x 1,00 = 358.176.400,00 Bonosari 345,903,400 ls x 1,00 = 345.903.400,00 Sempor 331,310,600 ls x 1,00 = 331.310.600,00 Tunjungseto

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			441,855,200 ls x 1,00 = 441.855.200,00 Sampang 420,443,900 ls x 1,00 = 420.443.900,00 Donorejo 415,762,400 ls x 1,00 = 415.762.400,00 Kedungwringin 447,788,700 ls x 1,00 = 447.788.700,00 Kenteng 437,570,600 ls x 1,00 = 437.570.600,00 Somagede 401,622,200 ls x 1,00 = 401.622.200,00 Kecamatan Gombong Banjarsari 357,413,000 ls x 1,00 = 357.413.000,00 Kemukus 414,565,600 ls x 1,00 = 414.565.600,00 Kalitengah 415,315,700 ls x 1,00 = 415.315.700,00 Semondo 338,714,800 ls x 1,00 = 338.714.800,00 Wero 360,580,800 ls x 1,00 = 360.580.800,00 Patemon 307,563,800 ls x 1,00 = 307.563.800,00 Panjangsari 360,458,700 ls x 1,00 = 360.458.700,00 Kedungpuji 360,544,800 ls x 1,00 = 360.544.800,00 Klopogodo 338,443,900 ls x 1,00 = 338.443.900,00 Wonosigro 331,075,300 ls x 1,00 = 331.075.300,00 Sidayu 306,380,700 ls x 1,00 = 306.380.700,00 Semanding 446,317,300 ls x 1,00 = 446.317.300,00 Kecamatan Karanganyar Karangkemiri 360,952,500 ls x 1,00 = 360.952.500,00 Candi

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			364,024,400 ls x 1,00 = 364.024.400,00 Sidomulyo 308,315,500 ls x 1,00 = 308.315.500,00 Grenggeng 402,295,700 ls x 1,00 = 402.295.700,00 Wonorejo 369,531,500 ls x 1,00 = 369.531.500,00 Giripurno 393,555,600 ls x 1,00 = 393.555.600,00 Pohkumbang 479,833,000 ls x 1,00 = 479.833.000,00 Kecamatan Karanggayam Karanggayam 472,451,900 ls x 1,00 = 472.451.900,00 Kajoran 432,996,400 ls x 1,00 = 432.996.400,00 Karangtengah 281,545,000 ls x 1,00 = 281.545.000,00 Kalirejo 384,471,800 ls x 1,00 = 384.471.800,00 Kebakalan 350,093,200 ls x 1,00 = 350.093.200,00 Karangmojo 346,358,300 ls x 1,00 = 346.358.300,00 Karangrejo 380,202,500 ls x 1,00 = 380.202.500,00 Kalibening 392,931,600 ls x 1,00 = 392.931.600,00 Glontor 385,862,800 ls x 1,00 = 385.862.800,00 Gunungsari 395,690,500 ls x 1,00 = 395.690.500,00 Ginandong 326,846,300 ls x 1,00 = 326.846.300,00 Pagebangan 311,916,100 ls x 1,00 = 311.916.100,00 Penimbun 318,909,300 ls x 1,00 = 318.909.300,00 Selogiri 419,350,600 ls x 1,00 = 419.350.600,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Logandu 405,161,800 ls x 1,00 = 405.161.800,00 Clapar 369,922,300 ls x 1,00 = 369.922.300,00 Binangun 320,819,200 ls x 1,00 = 320.819.200,00 Wonotirto 374,517,600 ls x 1,00 = 374.517.600,00 Giritirto 348,779,800 ls x 1,00 = 348.779.800,00 Kecamatan Sadang Pucangan 424,807,100 ls x 1,00 = 424.807.100,00 Seboro 525,247,700 ls x 1,00 = 525.247.700,00 Wonosari 421,201,400 ls x 1,00 = 421.201.400,00 Sadangkulon 342,775,800 ls x 1,00 = 342.775.800,00 Sadangwetan 362,173,100 ls x 1,00 = 362.173.100,00 Cangkring 261,419,700 ls x 1,00 = 261.419.700,00 Kedunggong 377,405,000 ls x 1,00 = 377.405.000,00 Kecamatan Bonorowo Patukrejo 362,552,700 ls x 1,00 = 362.552.700,00 Ngasinan 441,795,200 ls x 1,00 = 441.795.200,00 Pujodadi 541,981,300 ls x 1,00 = 541.981.300,00 Balorejo 366,765,700 ls x 1,00 = 366.765.700,00 Rowosari 306,859,400 ls x 1,00 = 306.859.400,00 Tlogorejo 309,782,900 ls x 1,00 = 309.782.900,00 Bonorowo 362,986,500 ls x 1,00 = 362.986.500,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Sirnoboyo 469,373,800 ls x 1,00 = 469.373.800,00 Bonjokkidul 414,640,800 ls x 1,00 = 414.640.800,00 Bonjoklor 396,433,400 ls x 1,00 = 396.433.400,00 Mrentul 387,483,900 ls x 1,00 = 387.483.900,00 Kecamatan Padureso Pejengkolan 362,251,300 ls x 1,00 = 362.251.300,00 Balingasal 414,036,100 ls x 1,00 = 414.036.100,00 Merden 390,684,700 ls x 1,00 = 390.684.700,00 Kalijering 304,520,500 ls x 1,00 = 304.520.500,00 Kaligubug 358,743,900 ls x 1,00 = 358.743.900,00 Sidototo 310,794,300 ls x 1,00 = 310.794.300,00 Rahayu 366,343,200 ls x 1,00 = 366.343.200,00 Sendangdalem 375,997,000 ls x 1,00 = 375.997.000,00 Padureso 313,763,800 ls x 1,00 = 313.763.800,00 Kecamaatan Poncowarno Blater 332,331,400 ls x 1,00 = 332.331.400,00 Tegalrejo 330,362,600 ls x 1,00 = 330.362.600,00 Jembangan 413,394,300 ls x 1,00 = 413.394.300,00 Karangtengah 363,269,800 ls x 1,00 = 363.269.800,00 Kedungdowo 280,403,600 ls x 1,00 = 280.403.600,00 Kebapangan 339,802,800 ls x 1,00 = 339.802.800,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Tirtomoyo 388,519,100 ls x 1,00 = 388.519.100,00 Soka 369,086,800 ls x 1,00 = 369.086.800,00 Poncowarno 358,975,200 ls x 1,00 = 358.975.200,00 Jatipurus 306,490,700 ls x 1,00 = 306.490.700,00 Lerepkebumen 331,968,600 ls x 1,00 = 331.968.600,00 Kecamatan Karangsambung Widoro 391,568,100 ls x 1,00 = 391.568.100,00 Seling 261,406,900 ls x 1,00 = 261.406.900,00 Pencil 226,309,100 ls x 1,00 = 226.309.100,00 Kedungwaru 314,668,700 ls x 1,00 = 314.668.700,00 Kaligending 421,869,000 ls x 1,00 = 421.869.000,00 Plumbon 549,712,100 ls x 1,00 = 549.712.100,00 Pujotirto 423,666,000 ls x 1,00 = 423.666.000,00 Wadasmalang 563,288,400 ls x 1,00 = 563.288.400,00 Tlepok 262,657,100 ls x 1,00 = 262.657.100,00 Kalisana 366,646,600 ls x 1,00 = 366.646.600,00 Langse 394,404,300 ls x 1,00 = 394.404.300,00 Banioro 333,863,500 ls x 1,00 = 333.863.500,00 Karangsambung 419,118,500 ls x 1,00 = 419.118.500,00 Totogan 364,300,100 ls x 1,00 = 364.300.100,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 02	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dan Desa Adat Yang Bersumber Dari APBN	409.878.212.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kecamatan Ayah Argopeni 856,218,000 ls x 1,00 = 856.218.000,00 Karangduwur 843,097,000 ls x 1,00 = 843.097.000,00 Srati 849,384,000 ls x 1,00 = 849.384.000,00 Pasir 823,222,000 ls x 1,00 = 823.222.000,00 Jintung 778,113,000 ls x 1,00 = 778.113.000,00 Banjararjo 871,885,000 ls x 1,00 = 871.885.000,00 Argosari 943,195,000 ls x 1,00 = 943.195.000,00 Watukelir 892,940,000 ls x 1,00 = 892.940.000,00 Kalibangkang 902,804,000 ls x 1,00 = 902.804.000,00 Tlogosari 951,868,000 ls x 1,00 = 951.868.000,00 Kalipoh 881,851,000 ls x 1,00 = 881.851.000,00 Ayah 753,994,000 ls x 1,00 = 753.994.000,00 Candirenggo 871,579,000 ls x 1,00 = 871.579.000,00 Mangunweni 919,082,000 ls x 1,00 = 919.082.000,00 Jatijajar 1,022,732,000 ls x 1,00 = 1.022.732.000,00 Demangsari 854,225,000 ls x 1,00 = 854.225.000,00 Bulurejo 855,251,000 ls x 1,00 = 855.251.000,00 Kedungweru 795,611,000 ls x 1,00 = 795.611.000,00 Kecamatan Buayan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Karangbolong 809,130,000 ls x 1,00 = 809.130.000,00 Jladri 915,256,000 ls x 1,00 = 915.256.000,00 Adiwarno 817,139,000 ls x 1,00 = 817.139.000,00 Rangkah 787,368,000 ls x 1,00 = 787.368.000,00 Wonodadi 1,014,211,000 ls x 1,00 = 1.014.211.000,00 Geblug 763,742,000 ls x 1,00 = 763.742.000,00 Rogodadi 814,339,000 ls x 1,00 = 814.339.000,00 Pakuran 1,162,456,000 ls x 1,00 = 1.162.456.000,00 Buayan 816,676,000 ls x 1,00 = 816.676.000,00 Sikayu 1,168,695,000 ls x 1,00 = 1.168.695.000,00 Karangsari 814,788,000 ls x 1,00 = 814.788.000,00 Rogodono 1,072,983,000 ls x 1,00 = 1.072.983.000,00 Banyumudal 1,054,834,000 ls x 1,00 = 1.054.834.000,00 Tugu 1,324,118,000 ls x 1,00 = 1.324.118.000,00 Nogoraji 1,300,211,000 ls x 1,00 = 1.300.211.000,00 Mergosono 874,005,000 ls x 1,00 = 874.005.000,00 Semampir 880,687,000 ls x 1,00 = 880.687.000,00 Jogomulyo 1,145,318,000 ls x 1,00 = 1.145.318.000,00 Purbowangi 947,823,000 ls x 1,00 = 947.823.000,00 Jatiroto 950,673,000 ls x 1,00 = 950.673.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Kecamatan Puring Tambakmulyo 1,225,633,000 ls x 1,00 = 1.225.633.000,00 Surorejan 1,022,697,000 ls x 1,00 = 1.022.697.000,00 Waluyorejo 1,097,833,000 ls x 1,00 = 1.097.833.000,00 Sidoharjo 868,476,000 ls x 1,00 = 868.476.000,00 Puliharjo 938,424,000 ls x 1,00 = 938.424.000,00 Purwosari 873,549,000 ls x 1,00 = 873.549.000,00 Arjowinangun 808,730,000 ls x 1,00 = 808.730.000,00 Krandegan 1,003,246,000 ls x 1,00 = 1.003.246.000,00 Kaleng 880,518,000 ls x 1,00 = 880.518.000,00 Tukinggedong 805,125,000 ls x 1,00 = 805.125.000,00 Purwoharjo 772,198,000 ls x 1,00 = 772.198.000,00 Banjarejo 1,031,583,000 ls x 1,00 = 1.031.583.000,00 Wetonkulon 806,820,000 ls x 1,00 = 806.820.000,00 Pesuruhan 764,993,000 ls x 1,00 = 764.993.000,00 Wetonwetan 815,378,000 ls x 1,00 = 815.378.000,00 Kedalemankulon 964,946,000 ls x 1,00 = 964.946.000,00 Kedalemanwetan 894,287,000 ls x 1,00 = 894.287.000,00 Srusuhjurutengah 836,720,000 ls x 1,00 = 836.720.000,00 Sitiadi 845,481,000 ls x 1,00 = 845.481.000,00 Bumirejo

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			875,842,000 ls x 1,00 = 875.842.000,00 Madurejo 852,617,000 ls x 1,00 = 852.617.000,00 Sidobunder 824,741,000 ls x 1,00 = 824.741.000,00 Sidodadi 852,289,000 ls x 1,00 = 852.289.000,00 Kecamatan Petanahan Karangrejo 1,062,041,000 ls x 1,00 = 1.062.041.000,00 Karanggadung 850,771,000 ls x 1,00 = 850.771.000,00 Tegalretno 897,266,000 ls x 1,00 = 897.266.000,00 Ampelsari 830,869,000 ls x 1,00 = 830.869.000,00 Munggu 836,255,000 ls x 1,00 = 836.255.000,00 Kewangunan 961,111,000 ls x 1,00 = 961.111.000,00 Karangduwur 960,462,000 ls x 1,00 = 960.462.000,00 Petanahan 792,320,000 ls x 1,00 = 792.320.000,00 Kebonsari 771,933,000 ls x 1,00 = 771.933.000,00 Grogolpenatus 880,683,000 ls x 1,00 = 880.683.000,00 Grogolbeningsari 903,949,000 ls x 1,00 = 903.949.000,00 Jogomertan 854,428,000 ls x 1,00 = 854.428.000,00 Tanjungsari 917,687,000 ls x 1,00 = 917.687.000,00 Sidomulyo 809,109,000 ls x 1,00 = 809.109.000,00 Grujugan 798,475,000 ls x 1,00 = 798.475.000,00 Kritig 818,579,000 ls x 1,00 = 818.579.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Nampudadi 820,448,000 ls x 1,00 = 820.448.000,00 Tresnorejo 768,967,000 ls x 1,00 = 768.967.000,00 Podourip 769,248,000 ls x 1,00 = 769.248.000,00 Jatimulyo 826,665,000 ls x 1,00 = 826.665.000,00 Banjarwinangun 834,031,000 ls x 1,00 = 834.031.000,00 Kecamatan Klirong Jogosimo 935,061,000 ls x 1,00 = 935.061.000,00 Tanggulangin 983,023,000 ls x 1,00 = 983.023.000,00 Pandanlor 824,021,000 ls x 1,00 = 824.021.000,00 Tambakprogaten 896,761,000 ls x 1,00 = 896.761.000,00 Gebangsari 894,435,000 ls x 1,00 = 894.435.000,00 Klegenrejo 898,175,000 ls x 1,00 = 898.175.000,00 Bendogarap 796,616,000 ls x 1,00 = 796.616.000,00 Kedungsari 874,995,000 ls x 1,00 = 874.995.000,00 Jerukagung 833,279,000 ls x 1,00 = 833.279.000,00 Klegenwonosari 801,328,000 ls x 1,00 = 801.328.000,00 Klirong 759,417,000 ls x 1,00 = 759.417.000,00 Kaliwungu 772,639,000 ls x 1,00 = 772.639.000,00 Jatimalang 793,448,000 ls x 1,00 = 793.448.000,00 Karangglonggong 754,130,000 ls x 1,00 = 754.130.000,00 Ranterejo

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			827,068,000 ls x 1,00 = 827.068.000,00 Wotbuwono 816,253,000 ls x 1,00 = 816.253.000,00 Tambakagung 826,325,000 ls x 1,00 = 826.325.000,00 Sitirejo 773,319,000 ls x 1,00 = 773.319.000,00 Gadungrejo 895,611,000 ls x 1,00 = 895.611.000,00 Dorowati 844,370,000 ls x 1,00 = 844.370.000,00 Bumiharjo 868,187,000 ls x 1,00 = 868.187.000,00 Kebadongan 830,049,000 ls x 1,00 = 830.049.000,00 Podoluhur 866,983,000 ls x 1,00 = 866.983.000,00 Kedungwinangun 930,748,000 ls x 1,00 = 930.748.000,00 Kecamatan Buluspesantren Ayamputih 1,091,797,000 ls x 1,00 = 1.091.797.000,00 Setrojenar 814,935,000 ls x 1,00 = 814.935.000,00 Brecong 978,229,000 ls x 1,00 = 978.229.000,00 Banjurpasar 990,369,000 ls x 1,00 = 990.369.000,00 Indrosari 797,600,000 ls x 1,00 = 797.600.000,00 Buluspesantren 812,911,000 ls x 1,00 = 812.911.000,00 Banjurmukadan 762,497,000 ls x 1,00 = 762.497.000,00 Waluyo 902,161,000 ls x 1,00 = 902.161.000,00 Bocor 869,586,000 ls x 1,00 = 869.586.000,00 Maduretno 831,981,000 ls x 1,00 = 831.981.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Ambalkumolo 821,371,000 ls x 1,00 = 821.371.000,00 Rantewringin 865,724,000 ls x 1,00 = 865.724.000,00 Tambakrejo 771,122,000 ls x 1,00 = 771.122.000,00 Sangubanyu 874,601,000 ls x 1,00 = 874.601.000,00 Arjowinangun 787,350,000 ls x 1,00 = 787.350.000,00 Ampih 846,815,000 ls x 1,00 = 846.815.000,00 Jogopaten 992,448,000 ls x 1,00 = 992.448.000,00 Kloposawit 893,867,000 ls x 1,00 = 893.867.000,00 Sidomoro 969,854,000 ls x 1,00 = 969.854.000,00 Tanjungrejo 809,455,000 ls x 1,00 = 809.455.000,00 Tanjungsari 778,720,000 ls x 1,00 = 778.720.000,00 Kecamatan Ambal Entak 877,559,000 ls x 1,00 = 877.559.000,00 Plempukan Kembaran 775,765,000 ls x 1,00 = 775.765.000,00 Kenoyojayan 810,451,000 ls x 1,00 = 810.451.000,00 Ambalresmi 903,034,000 ls x 1,00 = 903.034.000,00 Kaibonpetangkuran 840,991,000 ls x 1,00 = 840.991.000,00 Kaibon 847,499,000 ls x 1,00 = 847.499.000,00 Sumberjati 871,125,000 ls x 1,00 = 871.125.000,00 Blengorwetan 770,640,000 ls x 1,00 = 770.640.000,00 Blengorkulon

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			986,290,000 ls x 1,00 = 986.290.000,00 Benerwetan 965,648,000 ls x 1,00 = 965.648.000,00 Benerkulon 974,331,000 ls x 1,00 = 974.331.000,00 Ambalkliwonan 841,918,000 ls x 1,00 = 841.918.000,00 Pasarsenen 867,592,000 ls x 1,00 = 867.592.000,00 Pucangan 783,212,000 ls x 1,00 = 783.212.000,00 Ambalkebrek 844,129,000 ls x 1,00 = 844.129.000,00 Gondanglegi 890,208,000 ls x 1,00 = 890.208.000,00 Banjarsari 764,459,000 ls x 1,00 = 764.459.000,00 Lajer 791,785,000 ls x 1,00 = 791.785.000,00 Singosari 814,724,000 ls x 1,00 = 814.724.000,00 Sidoluhur 880,552,000 ls x 1,00 = 880.552.000,00 Sinungrejo 783,857,000 ls x 1,00 = 783.857.000,00 Ambarwinangun 790,876,000 ls x 1,00 = 790.876.000,00 Peneket 788,231,000 ls x 1,00 = 788.231.000,00 Sidorejo 777,618,000 ls x 1,00 = 777.618.000,00 Sidomulyo 798,675,000 ls x 1,00 = 798.675.000,00 Sidomukti 846,222,000 ls x 1,00 = 846.222.000,00 Prasutan 777,348,000 ls x 1,00 = 777.348.000,00 Kradenan 792,768,000 ls x 1,00 = 792.768.000,00 Pagedangan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			801,821,000 ls x 1,00 = 801.821.000,00 Surobayan 797,670,000 ls x 1,00 = 797.670.000,00 Dukuhrejosari 807,113,000 ls x 1,00 = 807.113.000,00 Kembangsawit 747,475,000 ls x 1,00 = 747.475.000,00 Kecamatan Mirit Miritpetikusan 822,176,000 ls x 1,00 = 822.176.000,00 Tlogodepok 858,107,000 ls x 1,00 = 858.107.000,00 Mirit 968,147,000 ls x 1,00 = 968.147.000,00 Tlogopragoto 951,558,000 ls x 1,00 = 951.558.000,00 Lembupurwo 984,780,000 ls x 1,00 = 984.780.000,00 Wiromartan 854,016,000 ls x 1,00 = 854.016.000,00 Rowo 803,656,000 ls x 1,00 = 803.656.000,00 Singoyudan 828,503,000 ls x 1,00 = 828.503.000,00 Wergonayan 823,091,000 ls x 1,00 = 823.091.000,00 Selotumpeng 1,031,208,000 ls x 1,00 = 1.031.208.000,00 Sitibentar 867,787,000 ls x 1,00 = 867.787.000,00 Karanggede 794,979,000 ls x 1,00 = 794.979.000,00 Kertodeso 1,049,224,000 ls x 1,00 = 1.049.224.000,00 Patukrejomulyo 821,519,000 ls x 1,00 = 821.519.000,00 Patukgawemulyo 831,902,000 ls x 1,00 = 831.902.000,00 Mangunranan 821,039,000 ls x 1,00 = 821.039.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pekutan 963,292,000 ls x 1,00 = 963.292.000,00 Wirogaten 924,947,000 ls x 1,00 = 924.947.000,00 Winong 750,525,000 ls x 1,00 = 750.525.000,00 Ngabean 937,047,000 ls x 1,00 = 937.047.000,00 Sarwogadung 866,743,000 ls x 1,00 = 866.743.000,00 Krubungan 931,602,000 ls x 1,00 = 931.602.000,00 Kecamatan Prembun Tersobo 790,043,000 ls x 1,00 = 790.043.000,00 Prembun 787,108,000 ls x 1,00 = 787.108.000,00 Kabekelan 777,699,000 ls x 1,00 = 777.699.000,00 Tunggalroso 809,533,000 ls x 1,00 = 809.533.000,00 Kedungwaru 913,363,000 ls x 1,00 = 913.363.000,00 Bagung 776,340,000 ls x 1,00 = 776.340.000,00 Sidogede 996,635,000 ls x 1,00 = 996.635.000,00 Sembirkadipaten 948,541,000 ls x 1,00 = 948.541.000,00 Kedungbulus 798,838,000 ls x 1,00 = 798.838.000,00 Mulyosri 821,209,000 ls x 1,00 = 821.209.000,00 Pesuningan 801,421,000 ls x 1,00 = 801.421.000,00 Pecarikan 781,788,000 ls x 1,00 = 781.788.000,00 Kabuaran 859,752,000 ls x 1,00 = 859.752.000,00 Kecamatan Kutowinangun

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pekunden 812,697,000 ls x 1,00 = 812.697.000,00 Tanjungmeru 796,840,000 ls x 1,00 = 796.840.000,00 Kuwarisan 775,304,000 ls x 1,00 = 775.304.000,00 Kutowinangun 778,110,000 ls x 1,00 = 778.110.000,00 Lundong 837,264,000 ls x 1,00 = 837.264.000,00 Mekarsari 876,639,000 ls x 1,00 = 876.639.000,00 Babadsari 846,307,000 ls x 1,00 = 846.307.000,00 Ungaran 782,016,000 ls x 1,00 = 782.016.000,00 Mrinen 781,639,000 ls x 1,00 = 781.639.000,00 Pejagatan 895,589,000 ls x 1,00 = 895.589.000,00 Triwarno 869,820,000 ls x 1,00 = 869.820.000,00 Korowelang 825,837,000 ls x 1,00 = 825.837.000,00 Jlegiwinangun 901,566,000 ls x 1,00 = 901.566.000,00 Lumbu 1,130,667,000 ls x 1,00 = 1.130.667.000,00 Tanjungsari 899,223,000 ls x 1,00 = 899.223.000,00 Kaliputih 803,700,000 ls x 1,00 = 803.700.000,00 Tanjungseto 795,622,000 ls x 1,00 = 795.622.000,00 Pesalakan 802,518,000 ls x 1,00 = 802.518.000,00 Karangsari 884,407,000 ls x 1,00 = 884.407.000,00 Kecamatan Alian Bojongsari

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			976,965,000 ls x 1,00 = 976.965.000,00 Surotrunan 1,026,672,000 ls x 1,00 = 1.026.672.000,00 Kambangsari 801,242,000 ls x 1,00 = 801.242.000,00 Jatimulyo 856,868,000 ls x 1,00 = 856.868.000,00 Tanuharjo 853,804,000 ls x 1,00 = 853.804.000,00 Karangtanjung 882,848,000 ls x 1,00 = 882.848.000,00 Kemangguan 1,097,135,000 ls x 1,00 = 1.097.135.000,00 Kalijaya 1,190,951,000 ls x 1,00 = 1.190.951.000,00 Karangkembang 900,768,000 ls x 1,00 = 900.768.000,00 Seliling 1,076,784,000 ls x 1,00 = 1.076.784.000,00 Tlogowulung 849,241,000 ls x 1,00 = 849.241.000,00 Kaliputih 1,054,546,000 ls x 1,00 = 1.054.546.000,00 Wonokromo 1,384,479,000 ls x 1,00 = 1.384.479.000,00 Sawangan 1,070,091,000 ls x 1,00 = 1.070.091.000,00 Kalirancang 1,008,782,000 ls x 1,00 = 1.008.782.000,00 Krakal 1,219,216,000 ls x 1,00 = 1.219.216.000,00 Kecamatan Kebumen Muktisari 874,963,000 ls x 1,00 = 874.963.000,00 Murtirejo 938,636,000 ls x 1,00 = 938.636.000,00 Depokrejo 899,616,000 ls x 1,00 = 899.616.000,00 Mengkowo 798,081,000 ls x 1,00 = 798.081.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Gesikan 838,658,000 ls x 1,00 = 838.658.000,00 Kalibagor 942,105,000 ls x 1,00 = 942.105.000,00 Argopeni 872,447,000 ls x 1,00 = 872.447.000,00 Jatisari 929,630,000 ls x 1,00 = 929.630.000,00 Kalirejo 869,255,000 ls x 1,00 = 869.255.000,00 Adikarso 860,493,000 ls x 1,00 = 860.493.000,00 Kembaran 767,094,000 ls x 1,00 = 767.094.000,00 Sumberadi 828,453,000 ls x 1,00 = 828.453.000,00 Wonosari 905,466,000 ls x 1,00 = 905.466.000,00 Roworejo 886,167,000 ls x 1,00 = 886.167.000,00 Tanahsari 927,493,000 ls x 1,00 = 927.493.000,00 Bandung 916,053,000 ls x 1,00 = 916.053.000,00 Candimulyo 851,409,000 ls x 1,00 = 851.409.000,00 Kalijirek 863,519,000 ls x 1,00 = 863.519.000,00 Candiwulan 841,030,000 ls x 1,00 = 841.030.000,00 Kawedusan 767,140,000 ls x 1,00 = 767.140.000,00 Kutosari 943,864,000 ls x 1,00 = 943.864.000,00 Gemeksekti 962,283,000 ls x 1,00 = 962.283.000,00 Karangsari 918,781,000 ls x 1,00 = 918.781.000,00 Jemur 900,259,000 ls x 1,00 = 900.259.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Kecamatan Pejagoan Logede 833,423,000 ls x 1,00 = 833.423.000,00 Kuwayuhan 882,651,000 ls x 1,00 = 882.651.000,00 Kedawung 995,532,000 ls x 1,00 = 995.532.000,00 Pejagoan 893,847,000 ls x 1,00 = 893.847.000,00 Kebulusan 876,219,000 ls x 1,00 = 876.219.000,00 Aditirto 865,707,000 ls x 1,00 = 865.707.000,00 Karangpoh 916,735,000 ls x 1,00 = 916.735.000,00 Jemur 1,064,935,000 ls x 1,00 = 1.064.935.000,00 Prigi 1,071,006,000 ls x 1,00 = 1.071.006.000,00 Kebagoran 862,126,000 ls x 1,00 = 862.126.000,00 Pengaringan 790,431,000 ls x 1,00 = 790.431.000,00 Peniron 1,489,235,000 ls x 1,00 = 1.489.235.000,00 Watulawang 995,641,000 ls x 1,00 = 995.641.000,00 Kecamatan Sruweng Menganti 847,180,000 ls x 1,00 = 847.180.000,00 Trikarso 856,911,000 ls x 1,00 = 856.911.000,00 Sidoarjo 847,125,000 ls x 1,00 = 847.125.000,00 Giwangretno 846,932,000 ls x 1,00 = 846.932.000,00 Jabres 744,634,000 ls x 1,00 = 744.634.000,00 Sruweng 775,870,000 ls x 1,00 = 775.870.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Karanggedang 840,068,000 ls x 1,00 = 840.068.000,00 Purwodeso 911,841,000 ls x 1,00 = 911.841.000,00 Klepusanggar 768,761,000 ls x 1,00 = 768.761.000,00 Tanggeran 887,948,000 ls x 1,00 = 887.948.000,00 Karangsari 915,102,000 ls x 1,00 = 915.102.000,00 Karangpule 871,123,000 ls x 1,00 = 871.123.000,00 Pakuran 949,759,000 ls x 1,00 = 949.759.000,00 Pengempon 1,406,924,000 ls x 1,00 = 1.406.924.000,00 Kejawang 824,954,000 ls x 1,00 = 824.954.000,00 Karangjambu 798,736,000 ls x 1,00 = 798.736.000,00 Sidoagung 1,074,314,000 ls x 1,00 = 1.074.314.000,00 Penusupan 814,118,000 ls x 1,00 = 814.118.000,00 Donosari 1,070,611,000 ls x 1,00 = 1.070.611.000,00 Pandansari 1,373,485,000 ls x 1,00 = 1.373.485.000,00 Condongcampur 1,057,003,000 ls x 1,00 = 1.057.003.000,00 Kecamatan Adimulyo Sugihwaras 836,777,000 ls x 1,00 = 836.777.000,00 Tambaharjo 833,289,000 ls x 1,00 = 833.289.000,00 Tepakyang 815,146,000 ls x 1,00 = 815.146.000,00 Sidomulyo 779,605,000 ls x 1,00 = 779.605.000,00 Wajasari

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			756,899,000 ls x 1,00 = 756.899.000,00 Candiwulan 776,784,000 ls x 1,00 = 776.784.000,00 Adikarto 761,581,000 ls x 1,00 = 761.581.000,00 Adimulyo 798,322,000 ls x 1,00 = 798.322.000,00 Temanggal 749,552,000 ls x 1,00 = 749.552.000,00 Joho 759,538,000 ls x 1,00 = 759.538.000,00 Adiluhur 792,601,000 ls x 1,00 = 792.601.000,00 Tegalsari 815,332,000 ls x 1,00 = 815.332.000,00 Sekarteja 778,104,000 ls x 1,00 = 778.104.000,00 Kemujan 774,396,000 ls x 1,00 = 774.396.000,00 Mangunharjo 776,904,000 ls x 1,00 = 776.904.000,00 Banyuroto 811,849,000 ls x 1,00 = 811.849.000,00 Meles 794,711,000 ls x 1,00 = 794.711.000,00 Caruban 787,737,000 ls x 1,00 = 787.737.000,00 Bonjok 790,282,000 ls x 1,00 = 790.282.000,00 Arjomulyo 780,447,000 ls x 1,00 = 780.447.000,00 Arjosari 768,860,000 ls x 1,00 = 768.860.000,00 Pekuwon 794,322,000 ls x 1,00 = 794.322.000,00 Sidomukti 807,694,000 ls x 1,00 = 807.694.000,00 Kecamatan Kuwarasan Kamulyan 773,668,000 ls x 1,00 = 773.668.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Sidomukti 852,704,000 ls x 1,00 = 852.704.000,00 Tambaksari 769,358,000 ls x 1,00 = 769.358.000,00 Kalipurwo 825,890,000 ls x 1,00 = 825.890.000,00 Purwodadi 957,048,000 ls x 1,00 = 957.048.000,00 Pondokgebangsari 777,653,000 ls x 1,00 = 777.653.000,00 Kuwarasan 954,312,000 ls x 1,00 = 954.312.000,00 Harjodowo 815,168,000 ls x 1,00 = 815.168.000,00 Lemahduwur 1,062,580,000 ls x 1,00 = 1.062.580.000,00 Madureso 919,859,000 ls x 1,00 = 919.859.000,00 Mangli 805,004,000 ls x 1,00 = 805.004.000,00 Gandusari 994,955,000 ls x 1,00 = 994.955.000,00 Ori 803,337,000 ls x 1,00 = 803.337.000,00 Serut 759,486,000 ls x 1,00 = 759.486.000,00 Banjarejo 957,045,000 ls x 1,00 = 957.045.000,00 Gumawang 830,079,000 ls x 1,00 = 830.079.000,00 Wonoyoso 859,131,000 ls x 1,00 = 859.131.000,00 Gunungmujil 933,645,000 ls x 1,00 = 933.645.000,00 Kuwaru 788,005,000 ls x 1,00 = 788.005.000,00 Bendungan 808,466,000 ls x 1,00 = 808.466.000,00 Jatimulyo 785,161,000 ls x 1,00 = 785.161.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Sawangan 823,104,000 ls x 1,00 = 823.104.000,00 Kecamatan Rowokele Redisari 1,031,881,000 ls x 1,00 = 1.031.881.000,00 Kalisari 960,585,000 ls x 1,00 = 960.585.000,00 Pringtutul 984,376,000 ls x 1,00 = 984.376.000,00 Rowokele 904,110,000 ls x 1,00 = 904.110.000,00 Bumiagung 1,024,676,000 ls x 1,00 = 1.024.676.000,00 Jatiluhur 874,127,000 ls x 1,00 = 874.127.000,00 Kretek 986,094,000 ls x 1,00 = 986.094.000,00 Sukomulyo 1,121,899,000 ls x 1,00 = 1.121.899.000,00 Giyanti 1,269,387,000 ls x 1,00 = 1.269.387.000,00 Wonoharjo 1,597,114,000 ls x 1,00 = 1.597.114.000,00 Wagirpandan 1,146,474,000 ls x 1,00 = 1.146.474.000,00 Kecamatan Sempor Sidoharum 1,029,035,000 ls x 1,00 = 1.029.035.000,00 Selokerto 850,154,000 ls x 1,00 = 850.154.000,00 Kalibeji 1,104,703,000 ls x 1,00 = 1.104.703.000,00 Jatinegara 928,979,000 ls x 1,00 = 928.979.000,00 Bejiruyung 837,226,000 ls x 1,00 = 837.226.000,00 Pekuncen 865,723,000 ls x 1,00 = 865.723.000,00 Kedungjati 910,777,000 ls x 1,00 = 910.777.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Semali 918,287,000 ls x 1,00 = 918.287.000,00 Bonosari 965,596,000 ls x 1,00 = 965.596.000,00 Sempor 1,098,736,000 ls x 1,00 = 1.098.736.000,00 Tunjungseto 1,212,078,000 ls x 1,00 = 1.212.078.000,00 Sampang 1,467,373,000 ls x 1,00 = 1.467.373.000,00 Donorejo 1,481,099,000 ls x 1,00 = 1.481.099.000,00 Kedungwringin 1,417,134,000 ls x 1,00 = 1.417.134.000,00 Kenteng 1,109,539,000 ls x 1,00 = 1.109.539.000,00 Somagede 1,318,352,000 ls x 1,00 = 1.318.352.000,00 Kecamatan Gombong Kalitengah 894,326,000 ls x 1,00 = 894.326.000,00 Kemukus 830,638,000 ls x 1,00 = 830.638.000,00 Banjarsari 791,071,000 ls x 1,00 = 791.071.000,00 Panjangsari 778,172,000 ls x 1,00 = 778.172.000,00 Patemon 813,868,000 ls x 1,00 = 813.868.000,00 Kedungpuji 792,991,000 ls x 1,00 = 792.991.000,00 Wero 759,177,000 ls x 1,00 = 759.177.000,00 Semondo 829,837,000 ls x 1,00 = 829.837.000,00 Semanding 887,160,000 ls x 1,00 = 887.160.000,00 Sidayu 741,573,000 ls x 1,00 = 741.573.000,00 Wonosigro

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			808,964,000 ls x 1,00 = 808.964.000,00 Klopogodo 907,540,000 ls x 1,00 = 907.540.000,00 Kecamatan Karanganyar Sidomulyo 761,665,000 ls x 1,00 = 761.665.000,00 Candi 870,133,000 ls x 1,00 = 870.133.000,00 Giripurno 951,444,000 ls x 1,00 = 951.444.000,00 Karangkemiri 811,883,000 ls x 1,00 = 811.883.000,00 Wonorejo 953,163,000 ls x 1,00 = 953.163.000,00 Grenggeng 966,955,000 ls x 1,00 = 966.955.000,00 Pohkumbang 1,040,836,000 ls x 1,00 = 1.040.836.000,00 Kecamatan Karanggayam Karanggayam 1,247,554,000 ls x 1,00 = 1.247.554.000,00 Kajoran 1,164,632,000 ls x 1,00 = 1.164.632.000,00 Karangtengah 832,010,000 ls x 1,00 = 832.010.000,00 Karangmojo 871,254,000 ls x 1,00 = 871.254.000,00 Penimbun 1,014,315,000 ls x 1,00 = 1.014.315.000,00 Kalirejo 1,205,728,000 ls x 1,00 = 1.205.728.000,00 Pagebangan 843,570,000 ls x 1,00 = 843.570.000,00 Clapar 1,004,517,000 ls x 1,00 = 1.004.517.000,00 Logandu 1,332,764,000 ls x 1,00 = 1.332.764.000,00 Kebakalan 1,301,896,000 ls x 1,00 = 1.301.896.000,00 Karangrejo

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			888,323,000 ls x 1,00 = 888.323.000,00 Wonotirto 958,638,000 ls x 1,00 = 958.638.000,00 Kalibening 1,117,282,000 ls x 1,00 = 1.117.282.000,00 Gunungsari 1,085,132,000 ls x 1,00 = 1.085.132.000,00 Ginandong 1,238,833,000 ls x 1,00 = 1.238.833.000,00 Binangun 865,936,000 ls x 1,00 = 865.936.000,00 Glontor 1,514,277,000 ls x 1,00 = 1.514.277.000,00 Selogiri 1,314,798,000 ls x 1,00 = 1.314.798.000,00 Giritirto 1,357,310,000 ls x 1,00 = 1.357.310.000,00 Kecamatan Sadang Pucangan 1,096,734,000 ls x 1,00 = 1.096.734.000,00 Seboro 2,072,775,000 ls x 1,00 = 2.072.775.000,00 Wonosari 1,041,692,000 ls x 1,00 = 1.041.692.000,00 Sadangkulon 1,038,703,000 ls x 1,00 = 1.038.703.000,00 Cangkring 932,802,000 ls x 1,00 = 932.802.000,00 Sadangwetan 824,562,000 ls x 1,00 = 824.562.000,00 Kedunggong 1,172,714,000 ls x 1,00 = 1.172.714.000,00 Kecamatan Bonorowo Patukrejo 811,509,000 ls x 1,00 = 811.509.000,00 Ngasinan 951,438,000 ls x 1,00 = 951.438.000,00 Pujodadi 798,238,000 ls x 1,00 = 798.238.000,00 Balorejo

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			966,994,000 ls x 1,00 = 966.994.000,00 Rowosari 773,169,000 ls x 1,00 = 773.169.000,00 Tlogorejo 808,434,000 ls x 1,00 = 808.434.000,00 Bonorowo 813,946,000 ls x 1,00 = 813.946.000,00 Sirnoboyo 1,026,162,000 ls x 1,00 = 1.026.162.000,00 Bonjokkidul 798,958,000 ls x 1,00 = 798.958.000,00 Bonjoklor 872,473,000 ls x 1,00 = 872.473.000,00 Mrentul 832,021,000 ls x 1,00 = 832.021.000,00 Kecamatan Padureso Pejengkolan 814,378,000 ls x 1,00 = 814.378.000,00 Balingasal 860,105,000 ls x 1,00 = 860.105.000,00 Merden 1,020,108,000 ls x 1,00 = 1.020.108.000,00 Kalijering 932,436,000 ls x 1,00 = 932.436.000,00 Kaligubug 869,635,000 ls x 1,00 = 869.635.000,00 Sidototo 835,186,000 ls x 1,00 = 835.186.000,00 Rahayu 888,257,000 ls x 1,00 = 888.257.000,00 Sendangdalem 1,037,030,000 ls x 1,00 = 1.037.030.000,00 Padureso 831,956,000 ls x 1,00 = 831.956.000,00 Kecamatan Poncowarno Jatipurus 833,771,000 ls x 1,00 = 833.771.000,00 Lerepkebumen 826,455,000 ls x 1,00 = 826.455.000,00 Blater

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			844,660,000 ls x 1,00 = 844.660.000,00 Poncowarno 768,118,000 ls x 1,00 = 768.118.000,00 Tegalrejo 807,800,000 ls x 1,00 = 807.800.000,00 Jembangan 898,931,000 ls x 1,00 = 898.931.000,00 Kedungdowo 786,942,000 ls x 1,00 = 786.942.000,00 Karangtengah 1,019,113,000 ls x 1,00 = 1.019.113.000,00 Tirtomoyo 925,140,000 ls x 1,00 = 925.140.000,00 Soka 1,014,101,000 ls x 1,00 = 1.014.101.000,00 Kebapangan 900,341,000 ls x 1,00 = 900.341.000,00 Kecamatan Karangsambung Widoro 1,029,255,000 ls x 1,00 = 1.029.255.000,00 Seling 848,793,000 ls x 1,00 = 848.793.000,00 Pencil 799,801,000 ls x 1,00 = 799.801.000,00 Kedungwaru 948,110,000 ls x 1,00 = 948.110.000,00 Kaligending 1,172,972,000 ls x 1,00 = 1.172.972.000,00 Plumbon 1,684,783,000 ls x 1,00 = 1.684.783.000,00 Pujotirto 1,399,098,000 ls x 1,00 = 1.399.098.000,00 Wadasmalang 1,493,037,000 ls x 1,00 = 1.493.037.000,00 Tlepok 1,113,199,000 ls x 1,00 = 1.113.199.000,00 Kalisana 1,277,960,000 ls x 1,00 = 1.277.960.000,00 Langse 1,051,101,000 ls x 1,00 = 1.051.101.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Banioro 898,215,000 ls x 1,00 = 898.215.000,00 Karangsambung 1,234,012,000 ls x 1,00 = 1.234.012.000,00 Totogan 1,099,817,000 ls x 1,00 = 1.099.817.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa lainnya	17.346.616.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 03	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa	11.980.000.000,00	Pembiayaan Bantuan Keuangan Pembangunan Kawasan Perdesaan Pembangunan Kawasan Perdesaan 1,000,000,000 ls x 1,00 = 1.000.000.000,00 Bantuan Keuangan desa berinovasi Bantuan Keuangan desa berinovasi 1 ls x 2.000.000.000,00 = 2.000.000.000,00 Bantuan keuangan Pilkades Bantuan Keuangan Pilkades 1 ls x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Bantuan Keuangan Kawasan Kumuh Bantuan Keuangan Kawasan Kumuh 1 ls x 6.000.000.000,00 = 6.000.000.000,00 bantuan Keuangan Operasional TPQ Bantuan Keuangan Operasional TPQ 1 ls x 2.245.000.000,00 = 2.245.000.000,00 Bantuan Keuangan peningkatan sarana prasarana olahraga Desa Kawedusan Kecamatan Kebumen 1 paket x 12.100.000,00 = 12.100.000,00 Desa Buluspesantren Kecamatan Buluspesantren 1 paket x 28.314.100,00 = 28.314.100,00 Desa Pondok Gebangsari Kecamatan Kuwarasan 1 ls x 140.000.000,00 = 140.000.000,00 Sarana Prasarana olahraga 354585900 1 ls x 354.585.900,00 = 354.585.900,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 04	Belanja Bantuan Keuangan Pendanaan BPJS Kades dan Perangkat Desa	5.366.616.000,00	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Belanja Bantuan Keuangan Pendanaan BPJS Perangkat Desa Premi Asuransi Kesehatan 5,366,616,000 ls x 1,00 = 5.366.616.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.943.907.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Nasional Demokrat (Partai Nasdem)	162.873.000,00	Pembiayaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Nasional Demokrat (Partai Nasdem) (54.291 suara X 3000) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Nasional Demokrat (Partai Nasdem) 162,873,000 ls x 1,00 = 162.873.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 02	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	356.487.000,00	Pembiayaan Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) (118.829 suara X 3000) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 356,487,000 ls x 1,00 = 356.487.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 03	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	126.141.000,00	Pembiayaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) (42.047 suara X 3000) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 126,141,000 ls x 1,00 = 126.141.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 04	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	343.863.000,00	Pembiayaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) (154944 suara X 3000) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) 343,863,000 ls x 1,00 = 343.863.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 05	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Golongan Karya (Partai Golkar)	228.741.000,00	Pembiayaan Belanja Keuangan Kepada Paartai Golongan Karya (Partai Golkar)(76.247 suara X 3000) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Golongan Karya (Partai Golkar) 228,741,000 ls x 1,00 = 228.741.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 06	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra)	281.346.000,00	Pembiayaan Belanja Bantuan Keuangana Kepada Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra)(93.782 suara X 3000) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra) 281,346,000 ls x 1,00 = 281.346.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 07	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Demokrat	133.671.000,00	Pembiayaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Demokrat (44.557 suara X 3000) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Demokrat 133,671,000 ls x 1,00 = 133.671.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 08	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Amanat Nasional (PAN)	146.091.000,00	Pembiayaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Amanat Nasional (PAN) (48. 697 suara X 3000) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Amanat Nasional (PAN)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			146,091,000 ls x 1,00 = 146.091.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 09	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	164.694.000,00	Pembiayaan Belanja Bantuan keuangan Kepada Partai Persatuan Pembangunan (PPP)(54.898 suara X 3000) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 164,694,000 ls x 1,00 = 164.694.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8 . 01	Belanja Tak Terduga	1.000.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8 . 01 . 01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	Pembiayaan Belanja Tidak Terduga Belanja Tak Terduga 1,000,000,000 ls x 1,00 = 1.000.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	1.736.048.286.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6	PEMBIAYAAN DAERAH		
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	165.500.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	164.000.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 . 07	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	164.000.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 . 07 . 01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	164.000.000.000,00	SiLPA 164,000,000,000 th x 1,00 = 164.000.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	1.500.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 5 . 01	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	1.500.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 5 . 01 . 01	Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman	1.500.000.000,00	Pembulatan 1,500,000,000 th x 1,00 = 1.500.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	10.300.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	8.800.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2 . 02	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	8.800.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2 . 02 . 01	Penyertaan Modal pada PDAM	3.000.000.000,00	Perda Nomor 8 Tahun 2015 Penyertaan Modal pada PDAM 3,000,000,000 ls x 1,00 = 3.000.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2 . 02 . 02	Penyertaan Modal pada PD. Apotik Lukulo	50.000.000,00	Penyertaan Modal pada PD. Apotik Lukulo 50,000,000 ls x 1,00 = 50.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2 . 02 . 03	Penyertaan Modal pada PD. BPR Kebumen	1.500.000.000,00	Penyertaan Modal pada PD. BPR Kebumen 1,500,000,000 ls x 1,00 = 1.500.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2 . 02 . 05	Penyertaan Modal pada PD. BPR BKK Sruweng	750.000.000,00	Penyertaan Modal pada PD. BKK Sruweng 750,000,000 ls x 1,00 = 750.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2 . 02 . 06	Penyertaan Modal pada Bank Jateng	3.500.000.000,00	Penyertaan Modal pada Bank Jateng 3,500,000,000 ls x 1,00 = 3.500.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 2 . 4	Pemberian Pinjaman Daerah	1.500.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 2 . 4 . 03	Pemberian Pinjaman Kepada Masyarakat	1.500.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 2 . 4 . 03 . 01	Masyarakat	1.500.000.000,00	Poktan Marsudi Tani Ds. Podourip Kec. Petanahan 1 Kelompok x 55.000.000,00 = 55.000.000,00 Poktan Pucung Ds. Mangunweni Kec. Ayah 1 Kelompok x 55.000.000,00 = 55.000.000,00 Gapoktan Tani Mulyo Ds. Mengkowo Kec. Kebumen 1 Kelompok x 55.000.000,00 = 55.000.000,00 Gapoktan Padi Mas Ds. Bumirejo Kec. Puring 1 Kelompok x 55.000.000,00 = 55.000.000,00 Gapoktan Sri Jaya Ds. Kalijirek Kec. Kebumen 1 Kelompok x 55.000.000,00 = 55.000.000,00 Gapoktan Sumber Barokah Ds. Kedungweru Kec. Ayah 1 Kelompok x 55.000.000,00 = 55.000.000,00 Gapoktan Tani Sejahtera Ds. Pagedangan Kec. Ambal 1 Kelompok x 55.000.000,00 = 55.000.000,00 Poktan Usaha Agribisnis Karya Dadi V Ds. Caruban Kec. Adimulyo 1 Kelompok x 55.000.000,00 = 55.000.000,00 Poktan Makaryo Sari Ds. Sukomulyo Kec. Rowokele 1 Kelompok x 55.000.000,00 = 55.000.000,00 Gapoktan Ngudi Makmur Ds. Jogomertan Kec. Petanahan 1 Kelompok x 55.000.000,00 = 55.000.000,00 Poktan Ngesti Utomo Ds. Kaliputih Kec. Kutowinangun 1 Kelompok x 55.000.000,00 = 55.000.000,00 Poktan Sumber Jaya Ds. Jatijajar Kec. Ayah 1 Kelompok x 55.000.000,00 = 55.000.000,00 Gapoktan Mitra Tani Ds. Tresnorejo Kec. Petanahan 1 Kelompok x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Poktan Sari Rimba Ds. Kalirejo Kec. Karanggayam 1 Kelompok x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Gapoktan Tani Maju Ds. Kalibagor Kec. Kebumen 1 Kelompok x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Gapoktan Loh Jinawi Ds. Candiwulan Kec. Kebumen 1 Kelompok x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Poktan Redi Mulyo Ds. Watukelir Kec. Ayah 1 Kelompok x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Poktan Purwo Tani Ds. Redisari Kec. Rowokele 1 Kelompok x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Poktan Tirto Mulyo I Ds. Sekarteja Kec. Adimulyo 1 Kelompok x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Poktan Tani Makmur Ds. Trikarso Kec. Sruweng 1 Kelompok x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Poktan Tani Usodo Ds. Sidorejo Kec. Ambal 1 Kelompok x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Poktan Usaha Karya Tani Ds. Caruban Kec. Adimulyo 1 Kelompok x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Poktan Sumber Karya Tani Ds. Sitirejo Kec. Klirong 1 Kelompok x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Poktan Sumber Rejeki Ds. Bocor Kec. Buluspesantren 1 Kelompok x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Poktan Bahagia Ds. Pejengkolan Kec. Padureso 1 Kelompok x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Poktan Karya Mukti Ds. Sampang Kec. Sempor 1 Kelompok x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Gapoktan Asri Ds. Peneket Kec. Ambal 1 Kelompok x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Poktan Margo Rahayu Ds. Kuwaru Kec. Kuwarasan 1 Kelompok x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Gapoktan Enggal Maju Ds. Tanjungsari Kec. Kutowinangun 1 Kelompok x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Poktan Karya Utama Ds. Buayan Kec. Buayan 1 Kelompok x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Poktan Dewi Sri Ds. Lerepkebumen Kec. Poncowarno 1 Kelompok x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	155.200.000.000,00	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 4 . 04	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan
Organisasi	: 4 . 04 . 02	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi	: 4 . 04 . 02 . 01	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	111.195.679.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	111.195.679.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	110.640.014.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 01	Pajak Hotel	1.817.758.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 01 . 04	Hotel Bintang Tiga	1.217.758.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 01 . 07	Hotel Melati Tiga	550.000.000,00	Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 01 . 14	Rumah Penginapan dan Sejenisnya	50.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 02	Pajak Restoran	7.000.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 02 . 02	Rumah Makan	1.500.000.000,00	Perda Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Restoran
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 02 . 05	Katering/Jasa Boga	5.500.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 03	Pajak HIburan	210.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 03 . 02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	6.000.000,00	Perda No. 3 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 03 . 07	Karaoke	100.271.000,00	Perda No. 3 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 03 . 15	Permainan Ketangkasan	50.729.000,00	Perda No. 3 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 03 . 18	Pusat Kebugaran	20.000.000,00	Perda No. 3 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 03 . 19	Pertandingan Olahraga	33.000.000,00	Perda No. 3 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 04	Pajak Reklame	1.270.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 04 . 01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	870.000.000,00	Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 04 . 02	Reklame Kain	400.000.000,00	Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 05	Pajak Penerangan Jalan	31.916.588.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 05 . 02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	31.916.588.000,00	Perda No. 5 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 07	Pajak Parkir	300.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 07 . 01	Pajak Parkir	300.000.000,00	Perda No. 13 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 08	Pajak Air Tanah	400.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 08 . 01	Pajak Air Tanah	400.000.000,00	Perda No. 19 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 09	Pajak Sarang Burung Walet	10.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 09 . 01	Pajak Sarang Burung Walet	10.000.000,00	Perda No. 16 Tahun 2012 tentang Pajak Sarang Burung Walet

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	6.000.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 11 . 04	Batu Kapur	50.000.000,00	Perda Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 11 . 06	Batu Gunung/Kali	3.150.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 11 . 23	Pasir dan kerikil	2.450.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 11 . 29	Tanah Timbun	350.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 12	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	47.000.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 12 . 01	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	47.000.000.000,00	Perda No. 15 Tahun 2012 tentang PBB Perdesaan dan Perkotaan
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 13	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	14.715.668.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 13 . 01	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	14.715.668.000,00	Perda No. 18 Tahun 2010 tentang BPHTB
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	555.665.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 07	Pendapatan Denda Pajak	555.665.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 07 . 01	Pendapatan Denda Pajak Hotel	2.725.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 07 . 02	Pendapatan Denda Pajak Restoran	260.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 07 . 03	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	128.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 07 . 04	Pendapatan Denda Pajak Reklame	880.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 07 . 07	Pendapatan Denda Pajak Parkir	72.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 07 . 08	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	1.600.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 07 . 10	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	250.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 07 . 11	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	300.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5	BELANJA	16.976.359.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	8.535.551.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00	Non Kegiatan	8.535.551.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	8.535.551.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.481.483.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.595.136.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	314.087.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	150.580.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	102.174.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	140.498.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.027.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	1.437.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	149.356.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kecelakaan Kerja	5.249.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Jaminan Kematian	16.939.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	4.771.996.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	4.771.996.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	282.072.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 05 . 02	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	174.295.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 05 . 16	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	107.777.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	8.440.808.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.033.807.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	5.555.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.555.000,00	Lokasi Kegiatan : Bapppenda Kab. Kebumen
4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.785.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.785.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.770.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	1.770.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	118.217.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
4.04 . 4.04.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	118.217.000,00	Lokasi Kegiatan : Bappenda Kabupaten Kebumen
4.04 . 4.04.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	118.217.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	10.800.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	16.217.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	91.200.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	210.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
4.04 . 4.04.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	210.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Baappenda Kabupaten Kebumen
4.04 . 4.04.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	210.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	12.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	85.170.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	102.705.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	10.125.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	117.035.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
4.04 . 4.04.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	115.230.000,00	Lokasi Kegiatan : Bappenda Kab. Kebumen
4.04 . 4.04.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	32.450.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32.450.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	82.780.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	82.780.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.805.000,00	Lokasi Kegiatan : Bappenda Kab. Kebumen
4.04 . 4.04.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.805.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.805.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	50.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
4.04 . 4.04.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.920.000,00	Lokasi Kegiatan : Baappenda Kabupaten Kebumen
4.04 . 4.04.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	25.920.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	25.920.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.080.000,00	Lokasi Kegiatan : Baappenda Kabupaten Kebumen
4.04 . 4.04.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.080.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	24.080.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	75.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
4.04 . 4.04.02 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Baappenda Kabupaten Kebumen
4.04 . 4.04.02 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	75.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	75.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	180.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
4.04 . 4.04.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	180.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Baappenda Kabupaten Kebumen
4.04 . 4.04.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	180.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	180.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	33.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
4.04 . 4.04.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Bappenda Kab. Kebumen
4.04 . 4.04.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	33.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	24.226.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.221.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.553.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
4.04 . 4.04.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Baappenda Kabupaten Kebumen
4.04 . 4.04.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	14.000.000,00	Sumber Dana :
4.04 . 4.04.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Baappenda Kabupaten Kebumen
4.04 . 4.04.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	14.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	70.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Bappenda Kab. Kebumen
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	70.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	55.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	15.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	123.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
4.04 . 4.04.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	123.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Bappenda Kab. Kebumen
4.04 . 4.04.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	123.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	123.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	28.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
4.04 . 4.04.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
4.04 . 4.04.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	28.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	316.948.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	50.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
4.04 . 4.04.02 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Bappenda Kabupaten Kebumen
4.04 . 4.04.02 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	50.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	50.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 02 . 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	178.948.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.02 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	178.948.000,00	Lokasi Kegiatan : Bappenda Kabupaten Kebumen
4.04 . 4.04.02 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	35.826.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	35.826.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	90.923.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	68.492.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	22.431.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	52.199.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 31 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	52.199.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	88.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
4.04 . 4.04.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	88.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Bappenda Kabupaten Kebumen
4.04 . 4.04.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	88.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	88.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	30.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 05 . 03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	30.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
4.04 . 4.04.02 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	930.000,00	Lokasi Kegiatan : Bappenda Kab. Kebumen
4.04 . 4.04.02 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	930.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	930.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.070.000,00	Lokasi Kegiatan : Bappenda Kab. Kebumen
4.04 . 4.04.02 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.641.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.641.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	750.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	750.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.045.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	756.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	963.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	326.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.200.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.02 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	6.200.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.890.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	480.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.410.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.544.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	10.544.000,00	
4.03 . 4.04.02 . 15	Program pengembangan data/informasi	75.800.000,00	
4.03 . 4.04.02 . 15 . 02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	75.800.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
4.03 . 4.04.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	46.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
4.03 . 4.04.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.000.000,00	
4.03 . 4.04.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	
4.03 . 4.04.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	38.160.000,00	
4.03 . 4.04.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	38.160.000,00	
4.03 . 4.04.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	6.240.000,00	
4.03 . 4.04.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	6.240.000,00	
4.03 . 4.04.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
4.03 . 4.04.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.843.000,00	
4.03 . 4.04.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.333.000,00	
4.03 . 4.04.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	510.000,00	
4.03 . 4.04.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	750.000,00	
4.03 . 4.04.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	750.000,00	
4.03 . 4.04.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.500.000,00	
4.03 . 4.04.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.500.000,00	
4.03 . 4.04.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.937.000,00	
4.03 . 4.04.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.928.000,00	
4.03 . 4.04.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.520.000,00	
4.03 . 4.04.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	489.000,00	
4.03 . 4.04.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.600.000,00	
4.03 . 4.04.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.600.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.04.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.770.000,00	
4.03 . 4.04.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	480.000,00	
4.03 . 4.04.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.290.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	3.778.103.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 17 . 28	Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah	2.691.630.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
4.01 . 4.04.02 . 17 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	498.203.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
4.01 . 4.04.02 . 17 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	79.430.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 17 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	73.700.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 17 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	2.350.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 17 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	2.030.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 17 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	1.350.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 17 . 28 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	393.120.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 17 . 28 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	393.120.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 17 . 28 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	25.653.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 17 . 28 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	25.653.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.193.427.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
4.01 . 4.04.02 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.300.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.100.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Alat Sekolah/Praktek/Percontohan	200.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.775.157.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Hadiah	1.775.157.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.300.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Uji Laboratorium	1.200.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Biaya Dekorasi	1.100.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	14.000.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	14.000.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	141.184.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	128.190.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.099.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	3.895.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.04.02 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.175.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4.500.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	4.675.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	23.521.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.600.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	12.993.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Alat Komunikasi / Alat Studio	6.928.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	105.200.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	33.600.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	71.600.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	121.590.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	107.355.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.235.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 17 . 33	Pendataan obyek dan subyek pajak daerah	238.033.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
4.01 . 4.04.02 . 17 . 33 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	140.120.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
4.01 . 4.04.02 . 17 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	66.100.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 17 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	66.100.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 17 . 33 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	58.320.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 17 . 33 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	58.320.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 17 . 33 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	15.700.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 17 . 33 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	15.700.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.913.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
4.01 . 4.04.02 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.940.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	10.940.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.485.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	17.279.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.206.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.400.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	66.088.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.04.02 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	38.850.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.238.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 17 . 37	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pajak Daerah	171.164.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
4.01 . 4.04.02 . 17 . 37 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	39.100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
4.01 . 4.04.02 . 17 . 37 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.100.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 17 . 37 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.100.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 17 . 37 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	30.000.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 17 . 37 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	30.000.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 17 . 37 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	132.064.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
4.01 . 4.04.02 . 17 . 37 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	620.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 17 . 37 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	620.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 17 . 37 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	12.000.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 17 . 37 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	12.000.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 17 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	53.489.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 17 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	49.140.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 17 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.049.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 17 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 17 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.800.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 17 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.800.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 17 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	53.155.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 17 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	32.625.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 17 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.530.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 17 . 38	Pemutakhiran, pemeliharaan basis data dan pengendalian pajak daerah	203.388.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
4.01 . 4.04.02 . 17 . 38 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	87.802.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
4.01 . 4.04.02 . 17 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.900.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 17 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.900.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 17 . 38 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	38.880.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 17 . 38 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	38.880.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 17 . 38 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	32.022.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 17 . 38 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	32.022.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.04.02 . 17 . 38 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	115.586.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
4.01 . 4.04.02 . 17 . 38 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	520.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 17 . 38 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	520.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 17 . 38 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	17.140.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 17 . 38 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Publikasi/Iklan	17.140.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 17 . 38 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.350.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 17 . 38 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	10.350.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 17 . 38 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.866.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 17 . 38 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	11.922.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 17 . 38 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.944.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 17 . 38 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.500.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 17 . 38 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.500.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 17 . 38 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.400.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 17 . 38 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.400.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 17 . 38 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	6.000.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 17 . 38 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	56.810.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 17 . 38 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	39.550.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 17 . 38 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.260.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 17 . 39	Penetapan dan verifikasi objek dan subjek pajak daerah	473.888.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
4.01 . 4.04.02 . 17 . 39 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	182.469.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
4.01 . 4.04.02 . 17 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	103.815.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 17 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	102.750.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 17 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	650.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 17 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)	215.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 17 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	200.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 17 . 39 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	58.320.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 17 . 39 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	58.320.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 17 . 39 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	20.334.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 17 . 39 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	20.334.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 17 . 39 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	291.419.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.04.02 . 17 . 39 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	290.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 17 . 39 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	290.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 17 . 39 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.500.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 17 . 39 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	7.500.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 17 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	182.709.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 17 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	181.441.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 17 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.268.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 17 . 39 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.600.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 17 . 39 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.600.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 17 . 39 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	28.120.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 17 . 39 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.760.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 17 . 39 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.360.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 17 . 39 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	70.200.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 17 . 39 . 5 . 2 . 2 . 26 . 04	Belanja jasa khusus pembangunan/pengembangan/pemeliharaan software/hardware	70.200.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 18	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota	3.206.150.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 18 . 06	Fasilitasi Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.206.150.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
4.01 . 4.04.02 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.966.762.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
4.01 . 4.04.02 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	617.360.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	616.860.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	125.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)	375.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.325.276.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	2.325.276.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	24.126.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	24.126.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	239.388.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kebumen
4.01 . 4.04.02 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	136.549.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Hadiah	136.549.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.100.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Biaya Dekorasi	1.100.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.04.02 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.000.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	5.000.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.886.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.888.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.998.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.196.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	5.196.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.047.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.160.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Alat Komunikasi / Alat Studio	2.887.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	52.400.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	28.400.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	24.000.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.210.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	
4.01 . 4.04.02 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.210.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	94.219.320.000,00	

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	: 4 . 05	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian
Organisasi	: 4 . 05 . 01	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Sub Unit Organisasi	: 4 . 05 . 01 . 01	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	37.122.578.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	26.073.213.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	26.073.213.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	26.073.213.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	24.194.201.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	21.082.524.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	2.369.417.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	184.030.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	62.720.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	123.060.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	180.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	36.442.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	159.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	135.785.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kecelakaan Kerja	5.664.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Jaminan Kematian	14.400.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.879.012.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.879.012.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	11.049.365.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	546.951.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	3.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : BKPPD Kabupaten Kebumen
4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.990.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.990.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.010.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	1.010.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	123.860.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	123.860.000,00	Lokasi Kegiatan : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	123.860.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	2.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	83.360.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	38.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	91.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.05 . 4.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	91.500.000,00	Lokasi Kegiatan : BKPPD Kabupaten Kebumen
4.05 . 4.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	91.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	8.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	44.622.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	29.378.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	9.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	64.091.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.05 . 4.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	58.416.000,00	Lokasi Kegiatan : BKPPD Kabupaten Kebumen
4.05 . 4.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	36.850.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.850.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	21.566.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	21.566.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.675.000,00	Lokasi Kegiatan : BKPPD Kabupaten Kebumen
4.05 . 4.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.225.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.225.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	450.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	25.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.05 . 4.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : BKPPD Kabupaten Kebumen
4.05 . 4.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.640.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	24.640.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	360.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Iuran	360.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	51.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.05 . 4.05.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	51.500.000,00	Lokasi Kegiatan : BKPPD Kabupaten Kebumen
4.05 . 4.05.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	51.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	51.500.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	30.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.05 . 4.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : BKPPD Kabupaten Kebumen
4.05 . 4.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	30.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	44.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.05 . 4.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	44.000.000,00	Lokasi Kegiatan : BKPPD Kabupaten Kebumen
4.05 . 4.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	44.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	33.541.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.426.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.033.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.05 . 4.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	Lokasi Kegiatan : BKPPD Kabupaten Kebumen
4.05 . 4.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	8.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	Lokasi Kegiatan : BKPPD Kabupaten Kebumen
4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	29.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.05 . 4.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.000.000,00	Lokasi Kegiatan : BKPPD Kabupaten Kebumen
4.05 . 4.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	29.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25.100.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.900.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	60.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.05 . 4.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	Lokasi Kegiatan : BKPPD Kabupaten Kebumen
4.05 . 4.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	60.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	60.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	12.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.05 . 4.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	Lokasi Kegiatan : BKPPD Kabupaten Kebumen
4.05 . 4.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.500.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	136.644.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	86.644.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.05 . 4.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	86.644.000,00	Lokasi Kegiatan : BKPPD Kabupaten Kebumen
4.05 . 4.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	26.200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	26.200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	36.735.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	36.735.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	16.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	16.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	7.209.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 32 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	7.209.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	40.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.05 . 4.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	Lokasi Kegiatan : BKPPD Kabupaten Kebumen
4.05 . 4.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	40.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	40.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.05 . 4.05.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : BKPPD Kabupaten Kebumen
4.05 . 4.05.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya	10.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	37.620.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 03 . 07	Monitoring dan evaluasi penegakan disiplin PNS	37.620.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.05 . 4.05.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.830.000,00	Lokasi Kegiatan : BKPPD Kabupaten Kebumen
4.05 . 4.05.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.800.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.800.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	3.030.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	3.030.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.790.000,00	Lokasi Kegiatan : BKPPD Kabupaten Kebumen
4.05 . 4.05.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.777.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.557.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	220.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.590.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.590.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.583.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	567.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.016.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.320.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.120.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	5.200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.520.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.390.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.130.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 04	Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	30.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 04 . 03	Pemindahan tugas PNS	30.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.05 . 4.05.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.550.000,00	Lokasi Kegiatan : BKPPD Kabupaten Kebumen
4.05 . 4.05.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.250.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.250.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	4.300.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	4.300.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.450.000,00	Lokasi Kegiatan : BKPPD Kabupaten Kebumen
4.05 . 4.05.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	190.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	190.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	700.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	700.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	60.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.100.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.100.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.400.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	300.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.100.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	1.000.000,00	
4.03 . 4.05.01 . 15	Program pengembangan data/informasi	24.645.000,00	
4.03 . 4.05.01 . 15 . 02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	24.645.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.03 . 4.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.175.000,00	Lokasi Kegiatan : BKPPD Kabupaten Kebumen
4.03 . 4.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.555.000,00	
4.03 . 4.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.555.000,00	
4.03 . 4.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	10.620.000,00	
4.03 . 4.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	10.620.000,00	
4.03 . 4.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.470.000,00	Lokasi Kegiatan : BKPPD Kabupaten Kebumen
4.03 . 4.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.080.000,00	
4.03 . 4.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.080.000,00	
4.03 . 4.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	
4.03 . 4.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	300.000,00	
4.03 . 4.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.290.000,00	
4.03 . 4.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	150.000,00	
4.03 . 4.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.004.000,00	
4.03 . 4.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	136.000,00	
4.03 . 4.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.800.000,00	
4.03 . 4.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.800.000,00	
4.03 . 4.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	2.000.000,00	
2.14 . 4.05.01 . 15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	19.645.000,00	
2.14 . 4.05.01 . 15 . 01	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	19.645.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.14 . 4.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.398.000,00	Lokasi Kegiatan : BKPPD Kabupaten Kebumen
2.14 . 4.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.550.000,00	
2.14 . 4.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.550.000,00	
2.14 . 4.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	14.848.000,00	
2.14 . 4.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	14.848.000,00	
2.14 . 4.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.247.000,00	Lokasi Kegiatan : BKPPD Kabupaten Kebumen
2.14 . 4.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
2.14 . 4.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	
2.14 . 4.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	647.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.14 . 4.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	647.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 28	Program Pendidikan Kedinasan	870.880.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 28 . 01	Pendidikan dan pelatihan teknis	445.880.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.05 . 4.05.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.320.000,00	Lokasi Kegiatan : BKPPD Kabupaten Kebumen
4.05 . 4.05.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.320.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.320.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	439.560.000,00	Lokasi Kegiatan : BKPPD Kabupaten Kebumen
4.05 . 4.05.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	32.852.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	32.852.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	35.520.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	35.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	520.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.945.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	945.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	16.380.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	16.380.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	21.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	21.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.220.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 03	Belanja Sewa Proyektor	10.220.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	113.470.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	113.470.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	51.060.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.690.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.370.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	66.613.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	66.613.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	82.500.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	82.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 28 . 06	Peningkatan keterampilan dan profesionalisme	425.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.05 . 4.05.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.950.000,00	Lokasi Kegiatan : BKPPD Kabupaten Kebumen
4.05 . 4.05.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.950.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.950.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	416.050.000,00	Lokasi Kegiatan : BKPPD Kabupaten Kebumen
4.05 . 4.05.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.485.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.485.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	38.610.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	38.090.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	520.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12.600.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	12.600.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	23.250.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	23.250.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.860.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 03	Belanja Sewa Proyektor	7.860.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	28.060.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	28.060.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	46.565.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.620.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	41.945.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	195.520.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	195.520.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	53.100.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	53.100.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 29	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	6.656.303.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 29 . 01	Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah	4.520.377.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.05 . 4.05.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	66.006.000,00	Lokasi Kegiatan : BKPPD Kabupaten Kebumen
4.05 . 4.05.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	42.930.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	42.300.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	630.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	23.076.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	23.076.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.454.371.000,00	Lokasi Kegiatan : BKPPD Kabupaten Kebumen
4.05 . 4.05.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	71.553.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	71.263.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	290.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	61.340.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	59.840.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	1.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.560.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	4.560.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	102.015.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	100.507.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.508.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.360.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.360.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	78.076.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 03	Belanja Sewa Proyektor	78.076.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	31.200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	24.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	157.520.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	157.520.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	110.098.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.530.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	59.568.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	2.832.839.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	2.832.839.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.001.810.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	1.001.810.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 29 . 02	Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah	1.759.926.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.05 . 4.05.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.700.000,00	Lokasi Kegiatan : BKPPD Kabupaten Kebumen
4.05 . 4.05.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.700.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.700.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.741.226.000,00	Lokasi Kegiatan : BKPPD Kabupaten Kebumen
4.05 . 4.05.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.984.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.729.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	255.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	250.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	250.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.480.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	7.480.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.800.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	69.268.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.650.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	67.618.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	1.660.444.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	1.660.444.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 29 . 04	Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah	310.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.05 . 4.05.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.040.000,00	Lokasi Kegiatan : BKPPD Kabupaten Kebumen
4.05 . 4.05.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.040.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.040.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	303.960.000,00	Lokasi Kegiatan : BKPPD Kabupaten Kebumen
4.05 . 4.05.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.710.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.490.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	220.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.350.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	12.130.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	220.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.315.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	315.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.050.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.050.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.750.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	8.750.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	31.955.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.705.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.250.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	238.830.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	238.830.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 29 . 05	Pengiriman peserta ujian dinas,ujian PI serta terbitnya ijin belajar dan penggunaan gelar	66.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.05 . 4.05.01 . 29 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.530.000,00	Lokasi Kegiatan : BKPPD Kabupaten Kebumen
4.05 . 4.05.01 . 29 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.630.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 29 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.630.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 29 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.900.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 29 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.900.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 29 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.470.000,00	Lokasi Kegiatan : BKPPD Kabupaten Kebumen
4.05 . 4.05.01 . 29 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.170.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 29 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.770.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 29 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.400.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 29 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.400.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 29 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Iuran	4.400.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 29 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.190.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 29 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.190.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 29 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	850.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 29 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	850.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 29 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	33.860.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 29 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.860.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	2.726.677.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 01	Penyusunan rencana pembinaan karir PNS	44.491.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.05 . 4.05.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.885.000,00	Lokasi Kegiatan : BKPPD Kabupaten Kebumen
4.05 . 4.05.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.900.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.900.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	4.985.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	4.985.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.606.000,00	Lokasi Kegiatan : BKPPD Kabupaten Kebumen
4.05 . 4.05.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.156.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.656.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.169.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	504.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.665.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	5.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.281.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.281.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 02	Seleksi penerimaan calon PNS	1.271.796.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.05 . 4.05.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	171.281.000,00	Lokasi Kegiatan : BKPPD Kabupaten Kebumen
4.05 . 4.05.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	90.980.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	90.980.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	80.301.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	80.301.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.100.515.000,00	Lokasi Kegiatan : BKPPD Kabupaten Kebumen
4.05 . 4.05.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.138.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.138.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	315.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Biaya Dekorasi	315.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	8.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.341.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.341.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.732.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.732.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.022.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.022.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	72.140.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.720.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	61.420.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	312.057.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	300.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	311.757.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	698.770.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 26 . 07	Belanja jasa khusus studi, penelitian dan bantuan teknik	698.770.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 04	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS	203.335.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.05 . 4.05.01 . 30 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	40.320.000,00	Lokasi Kegiatan : BKPPD Kabupaten Kebumen
4.05 . 4.05.01 . 30 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.400.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.400.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	22.920.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	22.920.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	163.015.000,00	Lokasi Kegiatan : BKPPD Kabupaten Kebumen
4.05 . 4.05.01 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.037.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.037.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	17.350.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	16.800.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Biaya Dekorasi	550.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.300.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	7.300.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.600.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.600.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.464.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.464.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	13.234.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	7.114.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	2.656.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Alat Komunikasi / Alat Studio	3.464.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	26.480.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	26.480.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	61.950.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	620.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	61.330.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.600.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	16.600.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 05	Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	138.490.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.05 . 4.05.01 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.799.000,00	Lokasi Kegiatan : BKPPD Kabupaten Kebumen
4.05 . 4.05.01 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.550.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.550.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	11.249.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	11.249.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	119.691.000,00	Lokasi Kegiatan : BKPPD Kabupaten Kebumen
4.05 . 4.05.01 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.179.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.179.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.700.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	9.700.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.203.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	11.405.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.983.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	815.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	26.560.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.760.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	20.800.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	65.049.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	980.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	64.069.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 08	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	74.530.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.05 . 4.05.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.983.000,00	Lokasi Kegiatan : BKPPD Kabupaten Kebumen
4.05 . 4.05.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.700.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.700.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.283.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.283.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	67.547.000,00	Lokasi Kegiatan : BKPPD Kabupaten Kebumen
4.05 . 4.05.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.552.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.307.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	245.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	383.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	108.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Biaya Dekorasi	275.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.450.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	6.450.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.322.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.134.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.188.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.575.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Alat Komunikasi / Alat Studio	1.575.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.890.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.640.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	18.250.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.375.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.250.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.125.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 09	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	59.620.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.05 . 4.05.01 . 30 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.450.000,00	Lokasi Kegiatan : BKPPD Kabupaten Kebumen
4.05 . 4.05.01 . 30 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.450.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.450.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.170.000,00	Lokasi Kegiatan : BKPPD Kabupaten Kebumen
4.05 . 4.05.01 . 30 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.635.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.411.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	224.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	550.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	550.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.270.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	4.270.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.115.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	315.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.360.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.360.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	3.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.240.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.290.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.950.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 09 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 09 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	3.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 11	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	88.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.05 . 4.05.01 . 30 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.100.000,00	Lokasi Kegiatan : BKPPD Kabupaten Kebumen
4.05 . 4.05.01 . 30 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.100.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.100.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	84.900.000,00	Lokasi Kegiatan : BKPPD Kabupaten Kebumen
4.05 . 4.05.01 . 30 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.045.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 30 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	916.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	129.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 11 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 11 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	285.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	285.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.570.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.570.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 11 . 5 . 2 . 2 . 16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	75.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 11 . 5 . 2 . 2 . 16 . 02	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	36.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 11 . 5 . 2 . 2 . 16 . 03	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	39.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 15	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	69.530.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.05 . 4.05.01 . 30 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.384.000,00	Lokasi Kegiatan : BKPPD Kabupaten Kebumen
4.05 . 4.05.01 . 30 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.700.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.700.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 15 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	3.684.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 15 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	3.684.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	61.146.000,00	Lokasi Kegiatan : BKPPD Kabupaten Kebumen
4.05 . 4.05.01 . 30 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.639.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.374.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	265.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.185.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Uji Laboratorium	3.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	550.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	135.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 15 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.550.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 15 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.550.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.035.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	851.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.184.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 15 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 30 . 15 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.040.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.040.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	10.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.497.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.315.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.182.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 15 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.700.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 15 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	5.700.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 18	Penataan Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen	597.505.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.05 . 4.05.01 . 30 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	236.572.000,00	Lokasi Kegiatan : BKPPD Kabupaten Kebumen
4.05 . 4.05.01 . 30 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	207.400.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	207.400.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 18 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	9.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 18 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 18 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	20.172.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 18 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	20.172.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	360.933.000,00	Lokasi Kegiatan : BKPPD Kabupaten Kebumen
4.05 . 4.05.01 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.440.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.340.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.100.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	147.185.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	60.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	46.750.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Biaya Dekorasi	1.375.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Iuran	99.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	11.600.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	11.600.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.192.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.512.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.680.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.660.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	9.660.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.320.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	4.320.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	84.800.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.400.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	70.400.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	75.586.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.880.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	70.706.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.150.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	5.150.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 19	Pengambilan Sumpah PNS di Lingkungan Pemkab Kebumen	25.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.05 . 4.05.01 . 30 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.431.000,00	Lokasi Kegiatan : BKPPD Kabupaten Kebumen
4.05 . 4.05.01 . 30 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.225.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.225.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	6.206.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	6.206.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.569.000,00	Lokasi Kegiatan : BKPPD Kabupaten Kebumen
4.05 . 4.05.01 . 30 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.768.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.768.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.958.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	315.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.643.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 19 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.043.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 19 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.043.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.800.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	5.800.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 20	Pelaksanaan penetapan pensiun bagi PNS di Lingkungan Pemkab Kebumen	94.380.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.05 . 4.05.01 . 30 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.531.000,00	Lokasi Kegiatan : BKPPD Kabupaten Kebumen
4.05 . 4.05.01 . 30 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.200.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 30 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 20 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	6.331.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 20 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	6.331.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	81.849.000,00	Lokasi Kegiatan : BKPPD Kabupaten Kebumen
4.05 . 4.05.01 . 30 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.086.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.086.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	11.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	8.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.720.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.620.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	2.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.043.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.975.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38.068.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 20 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 20 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Pemberian Jasa Narasumber	12.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 21	Penyusunan data formasi dan DUK	60.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.05 . 4.05.01 . 30 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.775.000,00	Lokasi Kegiatan : BKPPD Kabupaten Kebumen
4.05 . 4.05.01 . 30 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.605.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.605.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 21 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.170.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 21 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.170.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.225.000,00	Lokasi Kegiatan : BKPPD Kabupaten Kebumen
4.05 . 4.05.01 . 30 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.403.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.403.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.770.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.500.000,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 30 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Biaya Dokumentasi	270.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 21 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 21 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.130.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	315.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.603.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	212.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.400.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pembinaan	7.400.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	33.522.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 30 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.522.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(37.122.578.000,00)	

BUPATI KEBUMEN,

ttd

YAZID MAHFUDZ

Printed By SimDa

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 72 TAHUN 2019
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR PENERIMA, ALAMAT DAN BESARNYA ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA

KODE REKENING	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
5 . 1 . 4 . 01 . 01	**Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat**					**1.500.000.000,00**
	Hibah kepada Polres Kebumen	Kebumen	1	ls	1.500.000.000	1.500.000.000,00
5 . 1 . 4 . 05 . 01	**Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Pemerintah**					**54.070.018.000,00**
	Hibah kepada KPUD	Kebumen	1	lembaga	41.773.493.000	41.773.493.000,00
	Hibah kepada Bawaslu	Kebumen	1	lembaga	12.296.525.000	12.296.525.000,00
5 . 1 . 4 . 05 . 02	**Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta**					**2.825.000.000,00**
	Hibah kepada KONI	Kebumen	1	ls	2.500.000.000	2.500.000.000,00
	Hibah kepada National Paralimpic Committee Indonesia (NPC)	Kebumen	1	ls	100.000.000	100.000.000,00
	Hibah kepada KNPI	Kebumen	1	ls	100.000.000	100.000.000,00
	Pembulatan		1	ls	25.000.000	25.000.000,00
	Hibah kepada Baznas	Kebumen	1	ls	100.000.000	100.000.000,00
5 . 1 . 4 . 05 . 03	**Belanja Hibah kepada Sekolah Swasta**					**25.342.700.000,00**
	PKBM An Nahar	Ayah	10	WB	1.300.000	13.000.000,00
	TK Muslimat NU 38 Al - Ikhsan	Desa Sirnoboyo Kec. Bonorowo	1	lmbg	70.000.000	70.000.000,00
	TK Lestari 1 PGRI	Desa Waluyo Kec. Buluspesantren	1	lmbg	40.000.000	40.000.000,00
	TK Hardikasiwi	Desa Sidomoro, Kec. Buluspesantren	1	lmbg	45.000.000	45.000.000,00
	TK Pertiwi 14.02.07	Desa Bagung Kec. Prembun	1	lmbg	35.000.000	35.000.000,00
	TK PGRI	Desa Pecarikan Kec. Prembun	1	lmbg	45.000.000	45.000.000,00
	TK Budi Utami	Desa Tambakprogaten Kec. Klirong	1	lmbg	45.000.000	45.000.000,00
	PP Az Zahra	Desa Kebadongan Kec. Klirong	1	lmbg	30.000.000	30.000.000,00
	TK Dharma	Desa Karangrejo Kec. Petanahan	1	lmbg	45.000.000	45.000.000,00
	TK Pertiwi 14.16.2	Desa Karangduwur Kec. Petanahan	1	lmbg	35.000.000	35.000.000,00
	TK Pertiwi 14.09.05	Desa Jatipurus Kec. Poncowarno	1	lmbg	45.000.000	45.000.000,00
	TK Pertiwi 14.09.02	Desa Tirtomoyo Kec. Poncowarno	1	lmbg	40.000.000	40.000.000,00
	TK PGRI	Desa Korowelang, Kec. Kutowinangun	1	lmbg	30.000.000	30.000.000,00
	PP Tunas Bangsa	Desa Lundong Kec. Kutowinangun	1	lmbg	25.000.000	25.000.000,00
	TK Pertiwi 14.11.02	Desa Wonosari Kec. Sadang	1	lmbg	35.000.000	35.000.000,00
	TK Muslimat NU 20 Tarbiyatul Masyithoh	Desa Wonosari, Kec. Sadang	1	lmbg	35.000.000	35.000.000,00
	TK Purnama PGRI	Desa Banioro Kec. Karangsambung	1	lmbg	25.000.000	25.000.000,00
	TK Budi Utama	Desa Kaligending Kec. Karangsambung	1	lmbg	35.000.000	35.000.000,00
	PP Bina Bangsa	Desa Kalisono Kec. Karangsambung	1	lmbg	40.000.000	40.000.000,00

KODE REKENING	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
	PP Putra Bangsa	Desa Widoro Kec. Karangsambung	1	lmbg	45.000.000	45.000.000,00
	TK Bina Ana Prasa	Desa Kalijering Kec. Padureso	1	lmbg	45.000.000	45.000.000,00
	TK Bina Ana Prasa	Desa Balingasal Kec. Padureso	1	lmbg	40.000.000	40.000.000,00
	TK Bina Ana Prasa 2	Desa Sendangdalem Kec. Parudeso	1	lmbg	45.000.000	45.000.000,00
	TK PMK Sari Nabati	Kelurahan Panjer Kec. Kebumen	1	lmbg	25.000.000	25.000.000,00
	TK Akbar PGRI	Desa Wonosari Kec. Kebumen	1	lmbg	35.000.000	35.000.000,00
	PP Melati	Kelurahan Bumirejo Kec. Kebumen	1	lmbg	35.000.000	35.000.000,00
	TK Pertiwi 14.23.03	Desa Klopogodo Kec. Gombong	1	lmbg	35.000.000	35.000.000,00
	TK Aisyiyah II	Desa Sidayu Kec. Gombong	1	lmbg	50.000.000	50.000.000,00
	TK Pertiwi 14.23.09	Desa Kedungpuji Kec. Gombong	1	lmbg	25.000.000	25.000.000,00
	TK PGRI Cempaka Indah	Desa Mangunranan Kec. Mirit	1	lmbg	35.000.000	35.000.000,00
	TK PGRI Ngadi Luhur	Desa Ngabean Kec. Mirit	1	lmbg	35.000.000	35.000.000,00
	TK Pertiwi 14.19.07	Desa Selogiri Kec. Karanggayam	1	lmbg	45.000.000	45.000.000,00
	KB IT Wildani	Desa Karangmaja Kec. Karanggayam	1	lmbg	35.000.000	35.000.000,00
	TK Tumbuh Berkembang	Desa Prigi Kec. Pejagoan	1	lmbg	35.000.000	35.000.000,00
	TK Pertiwi 14.13.05	Desa Karangtanjung Kec. Alian	1	lmbg	25.000.000	25.000.000,00
	PP Teratai Indah Nurul Barokah	Desa Sidoagung Kec. Sruweng	1	lmbg	40.000.000	40.000.000,00
	TK Bhakti Putra PGRI	Desa Sidomukti Kec. Kuwarasan	1	lmbg	45.000.000	45.000.000,00
	TK Setia Budhi	Desa Pondokgebangsari Kec. Kuwarasan	1	lmbg	40.000.000	40.000.000,00
	TK Pertiwi 14.27.14	Desa Watukelir Kec. Ayah	1	lmbg	55.000.000	55.000.000,00
	TK Pertiwi 14.27.15	Desa Mangunweni Kec. Ayah	1	lmbg	40.000.000	40.000.000,00
	TK Tunas Mawar I	Desa Sukomulyo Kec. Rowokele	1	lmbg	25.000.000	25.000.000,00
	TK Mekar Utami	Desa Giyanti Kec. Rowokele	1	lmbg	35.000.000	35.000.000,00
	TK Muslimat NU 39 Tarbiyatul Masyithoh	Desa Ambarwinangun Kec. Ambal	1	lmbg	30.000.000	30.000.000,00
	TK Putra Dharma	Desa Sinungrejo Kec. Ambal	1	lmbg	50.000.000	50.000.000,00
	PKBM Kawasan Candra Mandiri	Sadang	11	WB	1.300.000	14.300.000,00
	PKBM Darussunah	Kebumen	14	WB	1.300.000	18.200.000,00
	PKBM Luru Ilmu	Karanggayam	48	WB	1.500.000	72.000.000,00
	PKBM Al Barokah	Buayan	15	WB	1.500.000	22.500.000,00
	PKBM Lintang Selatan	Ambal	15	WB	1.500.000	22.500.000,00
	PKBM Giyanti	Rowokele	20	WB	1.500.000	30.000.000,00
	PKBM Handayani	Gombong	32	WB	1.500.000	48.000.000,00
	PKBM Krida Wiyata	Kuwarasan	20	WB	1.500.000	30.000.000,00
	PKBM Al Furqon	Alian	18	WB	1.500.000	27.000.000,00
	PKBM Sukses Mandiri	Prembun	12	WB	1.500.000	18.000.000,00
	PKBM An Nahar	Ayah	20	WB	1.500.000	30.000.000,00
	PKBM Luru Ilmu	Karanggayam	100	WB	1.800.000	180.000.000,00
	Al Mukhtar	Ayah	90	WB	1.800.000	162.000.000,00
	PKBM Al Barokah	Buayan	50	WB	1.800.000	90.000.000,00
	PKBM Lintang Selatan	Ambal	40	WB	1.800.000	72.000.000,00
	PKBM Handayani	Sempor	30	WB	1.800.000	54.000.000,00
	PKBM Giyanti	Rowokele	30	WB	1.800.000	54.000.000,00
	PKBM Handayani	Gombong	60	WB	1.800.000	108.000.000,00
	PKBM Tut Wuri Handayani	Sruweng	29	WB	1.800.000	52.200.000,00
	PKBM Maju Lancar	Kutowinangun	17	WB	1.800.000	30.600.000,00
	PKBM Insan Cendekia	Bonorowo	23	WB	1.800.000	41.400.000,00
	PKBM Krida Wiyata	Kuwarasan	50	WB	1.800.000	90.000.000,00

KODE REKENING	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
	PKBM Lentera Nusantara	Mirit	21	WB	1.800.000	37.800.000,00
	PKBM Kawasan Candra Mandiri	Sadang	12	WB	1.800.000	21.600.000,00
	PKBM Sentosa	Karanganyar	14	WB	1.800.000	25.200.000,00
	PKBM Al Furqon	Alian	62	WB	1.800.000	111.600.000,00
	PKBM Assidiqiyah	Puring	20	WB	1.800.000	36.000.000,00
	PKBM Perkasa	Kebumen	30	WB	1.800.000	54.000.000,00
	PKBM Sukses Mandiri	Prembun	25	WB	1.800.000	45.000.000,00
	PKBM Al Multazam	Ambal	10	WB	1.800.000	18.000.000,00
	PKBM An Nahar Nahar	Ayah	100	WB	1.800.000	180.000.000,00
	PKBM Al Hikmah	Adimulyo	12	WB	1.800.000	21.600.000,00
	PKBM Zidni Ilma	Puring	30	WB	1.800.000	54.000.000,00
	KB Pertiwi	Desa Meles Kecamatan Adimulyo	1	lbg	10.800.000	10.800.000,00
	KB Islam Terpadu Al Amin	Desa Sidomulyo Kecamatan Adimulyo	1	lbg	36.000.000	36.000.000,00
	KB Islam Terpadu VIP Al Huda	Desa Candiwulan Kecamatan Adimulyo	1	lbg	21.000.000	21.000.000,00
	KB Citra Harapan Bangsa	Desa Kemujan Kecamatan Adimulyo	1	lbg	10.800.000	10.800.000,00
	Pos Paud Cerdas Ceria	Desa Adiluhur Kecamatan Adimulyo	1	lbg	9.600.000	9.600.000,00
	Pos PAUD Ceria	Desa Pekuwon Kecamatan Adimulyo	1	lbg	10.800.000	10.800.000,00
	Pos PAUD Darma Tiwi	Desa Temanggal Kecamatan Adimulyo	1	lbg	14.400.000	14.400.000,00
	Pos PAUD Delima	Desa Bonjok Kecamatan Adimulyo	1	lbg	8.400.000	8.400.000,00
	Pos PAUD Kartini	Desa Adikarto Kecamatan Adimulyo	1	lbg	9.600.000	9.600.000,00
	Pos PAUD Lestari	Desa Arjomulyo Kecamatan Adimulyo	1	lbg	7.200.000	7.200.000,00
	Pos PAUD Mawar	Desa Adimulyo Kecamatan Adimulyo	1	lbg	9.600.000	9.600.000,00
	Pos PAUD Mawar	Desa Sidomukti Kecamatan Adimulyo	1	lbg	10.800.000	10.800.000,00
	Pos PAUD Mawar	Desa Caruban Kecamatan Adimulyo	1	lbg	13.200.000	13.200.000,00
	Pos PAUD Mawar Sakti	Desa Banyuroto Kecamatan Adimulyo	1	lbg	10.200.000	10.200.000,00
	Pos PAUD Melati	Desa Joho Kecamatan Adimulyo	1	lbg	10.800.000	10.800.000,00
	Pos PAUD Merpati Putih	Desa Sekarteja Kecamatan Adimulyo	1	lbg	9.000.000	9.000.000,00
	Pos PAUD Mutiara Bangsa	Desa Arjosari Kecamatan Adimulyo	1	lbg	8.400.000	8.400.000,00
	Pos PAUD Nurun Najwa	Desa Tepakyang Kecamatan Adimulyo	1	lbg	8.400.000	8.400.000,00
	Pos PAUD Nusa Indah	Desa Sugihwaras Kecamatan Adimulyo	1	lbg	13.800.000	13.800.000,00
	Pos PAUD Salsabila	Desa Tambaharjo Kecamatan Adimulyo	1	lbg	9.600.000	9.600.000,00
	Pos PAUD Tunas Bangsa	Desa Mangunharjo Kecamatan Adimulyo	1	lbg	7.800.000	7.800.000,00
	Pos Paud Tunas Harapan	Desa Candiwulan Kecamatan Adimulyo	1	lbg	7.800.000	7.800.000,00
	TK Dharma Bhakti PGRI	Desa Arjomulyo Kecamatan Adimulyo	1	lbg	8.400.000	8.400.000,00
	TK Islam Al Amin	Desa Adimulyo Kecamatan Adimulyo	1	lbg	19.800.000	19.800.000,00
	TK Islam Al Hikmah	Desa Arjomulyo Kecamatan Adimulyo	1	lbg	22.800.000	22.800.000,00
	TK Pertiwi 14.20.11	Desa Kemujan Kecamatan Adimulyo	1	lbg	7.200.000	7.200.000,00
	TK Pertiwi 14.20.13	Desa Meles Kecamatan Adimulyo	1	lbg	18.000.000	18.000.000,00
	TK Pertiwi 14.20.14	Desa Pekuwon Kecamatan Adimulyo	1	lbg	11.400.000	11.400.000,00
	TK Pertiwi 14.20.21	Desa Tegalsari Kecamatan Adimulyo	1	lbg	13.200.000	13.200.000,00
	TK Kenanga PGRI	Desa Joho Kecamatan Adimulyo	1	lbg	7.800.000	7.800.000,00
	TK Mardi Siwi PGRI	Desa Adikarto Kecamatan Adimulyo	1	lbg	15.000.000	15.000.000,00
	TK Mawar PGRI	Desa Temanggal Kecamatan Adimulyo	1	lbg	9.000.000	9.000.000,00
	TK Mawar PGRI	Desa Banyurata Kecamatan Adimulyo	1	lbg	9.000.000	9.000.000,00
	TK Mawar Merah PGRI	Desa Tambaharjo Kecamatan Adimulyo	1	lbg	10.200.000	10.200.000,00
	TK Mekar Jaya PGRI	Desa Bonjok Kecamatan Adimulyo	1	lbg	8.400.000	8.400.000,00
	TK Mekarsari PGRI	Desa Adiluhur Kecamatan Adimulyo	1	lbg	10.800.000	10.800.000,00

KODE REKENING	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
	TK Melati I PGRI	Desa Candiwulan Kecamatan Adimulyo	1	lbg	9.600.000	9.600.000,00
	TK Melati II PGRI	Desa Sidomulyo Kecamatan Adimulyo	1	lbg	7.200.000	7.200.000,00
	TK Perintis PGRI	Desa Tepakyang Kecamatan Adimulyo	1	lbg	8.400.000	8.400.000,00
	TK Purna Wiatama PGRI	Desa Wajasari Kecamatan Adimulyo	1	lbg	12.000.000	12.000.000,00
	TK Rindang Kasih 1 PGRI	Desa Sidomukti Kecamatan Adimulyo	1	lbg	12.600.000	12.600.000,00
	TK Setio Budi Lestari PGRI	Desa Sugihwaras Kecamatan Adimulyo	1	lbg	13.800.000	13.800.000,00
	TK Sekar Asri PGRI	Desa Sekarteja Kecamatan Adimulyo	1	lbg	10.200.000	10.200.000,00
	TK Tunas Bangsa PGRI	Desa Arjosari Kecamatan Adimulyo	1	lbg	9.600.000	9.600.000,00
	TK Tunas Harapan PGRI	Desa Caruban Kecamatan Adimulyo	1	lbg	16.800.000	16.800.000,00
	TK Tunas Mekar PGRI	Desa Mangunharjo Kecamatan Adimulyo	1	lbg	7.800.000	7.800.000,00
	TK Islam Terpadu VIP Al Huda	Desa Candiwulan Kecamatan Adimulyo	1	lbg	24.600.000	24.600.000,00
	TK Islam Terpadu Al Amin	Desa Sidomulyo Kecamatan Adimulyo	1	lbg	15.000.000	15.000.000,00
	TK Kartini PGRI	Desa Adimulyo Kecamatan Adimulyo	1	lbg	7.200.000	7.200.000,00
	KB Bina Madani	Desa Sawangan Kecamatan Alian	1	lbg	7.200.000	7.200.000,00
	KB Mafatihul Huda	Desa Karangkembang Kecamatan Alian	1	lbg	13.800.000	13.800.000,00
	KB Tanjung	Desa Karangtanjung Kecamatan Alian	1	lbg	12.000.000	12.000.000,00
	KB Tunas Mulia	Desa Jatimulyo Kecamatan Alian	1	lbg	13.200.000	13.200.000,00
	KB Darul Akhlak	Desa Kalijaya Kecamatan Alian	1	lbg	16.800.000	16.800.000,00
	KB Husnul Hidayah	Desa Kemangguan Kecamatan Alian	1	lbg	7.800.000	7.800.000,00
	KB Al Barokah	Desa Kemangguan Kecamatan Alian	1	lbg	9.600.000	9.600.000,00
	PAUD TPQ Al Ikhlas	Desa Seliling Kecamatan Alian	1	lbg	61.800.000	61.800.000,00
	PAUD TPQ Bina Insani Kaliputih	Desa Kaliputih Kecamatan Alian	1	lbg	12.000.000	12.000.000,00
	Pos PAUD Asa Indah	Desa Sawangan Kecamatan Alian	1	lbg	15.600.000	15.600.000,00
	Pos PAUD Bunga Bangsa	Desa Tanuharjo Kecamatan Alian	1	lbg	8.400.000	8.400.000,00
	Pos PAUD Krakal Ceria	Desa Krakal Kecamatan Alian	1	lbg	38.400.000	38.400.000,00
	Pos PAUD Mawar	Desa Surotrunan Kecamatan Alian	1	lbg	22.200.000	22.200.000,00
	Pos PAUD Mutiara Harapan	Desa Tlogowulung Kecamatan Alian	1	lbg	15.600.000	15.600.000,00
	Pos PAUD Pelangi	Desa Kalirancang Kecamatan Alian	1	lbg	25.200.000	25.200.000,00
	Pos PAUD Permata	Desa Bojongsari Kecamatan Alian	1	lbg	22.800.000	22.800.000,00
	Pos PAUD Bina Lestari	Desa Kaliputih Kecamatan Alian	1	lbg	12.000.000	12.000.000,00
	Pos PAUD Griya Sentosa	Desa Karangkembang Kecamatan Alian	1	lbg	10.800.000	10.800.000,00
	Pos PAUD Mutiara	Desa Wonokromo Kecamatan Alian	1	lbg	13.800.000	13.800.000,00
	TK Aisyiyah Bustanul Athfal	Desa Jatimulyo Kecamatan Alian	1	lbg	25.800.000	25.800.000,00
	TK Dian Lestari	Desa Wonokromo Kecamatan Alian	1	lbg	22.800.000	22.800.000,00
	TK Muslimat NU 31 Tarbiyatul Masyithoh	Desa Bojongsari Kecamatan Alian	1	lbg	26.400.000	26.400.000,00
	TK Muslimat NU 32 Nurul Hikmah	Desa Jatimulyo Kecamatan Alian	1	lbg	48.000.000	48.000.000,00
	TK Muslimat NU 33 Ummul Quro'	Desa Bojongsari Kecamatan Alian	1	lbg	15.600.000	15.600.000,00
	TK Pertiwi 14.13.01	Desa Kambangsari Kecamatan Alian	1	lbg	14.400.000	14.400.000,00
	TK Pertiwi 14.13.02	Desa Krakal Kecamatan Alian	1	lbg	15.000.000	15.000.000,00
	TK Pertiwi 14.13.03	Desa Surotrunan Kecamatan Alian	1	lbg	16.200.000	16.200.000,00
	TK Pertiwi 14.13.04	Desa Bojongsari Kecamatan Alian	1	lbg	36.000.000	36.000.000,00
	TK Pertiwi 14.13.05	Desa Karangtanjung Kecamatan Alian	1	lbg	19.800.000	19.800.000,00
	TK Pertiwi 14.13.06	Desa Sawangan Kecamatan Alian	1	lbg	15.000.000	15.000.000,00
	TK Pertiwi 14.13.07	Desa Kalirancang Kecamatan Alian	1	lbg	14.400.000	14.400.000,00
	TK Pertiwi 14.13.08	Desa Tanuharjo Kecamatan Alian	1	lbg	26.400.000	26.400.000,00
	TK Pertiwi 14.13.09	Desa Karangkembang Kecamatan Alian	1	lbg	14.400.000	14.400.000,00
	TK Pertiwi 14.13.10	Desa Kalijaya Kecamatan Alian	1	lbg	12.000.000	12.000.000,00

KODE REKENING	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
	TK Pertiwi 14.13.11	Desa Kemangguan Kecamatan Alian	1	lbg	16.800.000	16.800.000,00
	TK Pertiwi 14.13.12	Desa Kalirancang Kecamatan Alian	1	lbg	12.600.000	12.600.000,00
	TK Pertiwi 14.13.13	Desa Kaliputih Kecamatan Alian	1	lbg	13.200.000	13.200.000,00
	TK Pertiwi 14.13.14	Desa Tlogowulung Kecamatan Alian	1	lbg	22.200.000	22.200.000,00
	TK Pertiwi 14.13.15	Desa Karangkembang Kecamatan Alian	1	lbg	12.000.000	12.000.000,00
	TK Pertiwi 14.13.16	Desa Krakal Kecamatan Alian	1	lbg	9.000.000	9.000.000,00
	TK Pertiwi 14.13.17	Desa Krakal Kecamatan Alian	1	lbg	9.000.000	9.000.000,00
	TK Pertiwi 14.13.18	Desa Seliling Kecamatan Alian	1	lbg	21.600.000	21.600.000,00
	TPA Islam Terpadu Insan Mulia	Desa Jatimulyo Kecamatan Alian	1	lbg	21.000.000	21.000.000,00
	KB Al Furqan	Desa Kembangsawit Kecamatan Ambal	1	lbg	14.400.000	14.400.000,00
	KB Putra Dharma	Desa Sinungrejo Kecamatan Ambal	1	lbg	18.000.000	18.000.000,00
	KB Pelita Bangsa	Desa Ambalresmi Kecamatan Ambal	1	lbg	18.000.000	18.000.000,00
	KB Lintang Selatan	Desa Kaibon Kecamatan Ambal	1	lbg	15.000.000	15.000.000,00
	KB Tunas Muda	Desa Sidomulyo Kecamatan Ambal	1	lbg	10.200.000	10.200.000,00
	Pos PAUD Flamboyan	Desa Singosari Kecamatan Ambal	1	lbg	13.200.000	13.200.000,00
	Pos PAUD Harapan Ibu	Desa Pasarsenen Kecamatan Ambal	1	lbg	15.000.000	15.000.000,00
	Pos PAUD Harapan Jaya	Desa Kradenan Kecamatan Ambal	1	lbg	11.400.000	11.400.000,00
	Pos PAUD Kartini	Desa Ambalkliwonan Kecamatan Ambal	1	lbg	15.000.000	15.000.000,00
	Pos PAUD Kasih Ibu	Desa Pucangan Kecamatan Ambal	1	lbg	11.400.000	11.400.000,00
	Pos PAUD Kuncup Mekar	Desa Gondanglegi Kecamatan Ambal	1	lbg	22.800.000	22.800.000,00
	Pos PAUD Mekar Melati	Desa Kaibon Petangkuran Kecamatan Ambal	1	lbg	18.000.000	18.000.000,00
	Pos PAUD Mekar Sari	Desa Plempukan Kembaran Kecamatan Ambal	1	lbg	13.200.000	13.200.000,00
	Pos PAUD Pelita Bunda	Desa Benerwetan Kecamatan Ambal	1	lbg	16.800.000	16.800.000,00
	Pos PAUD Perintis Bangsa	Desa Peneket Kecamatan Ambal	1	lbg	15.600.000	15.600.000,00
	Pos PAUD Permata Ibu	Desa Banjarsari Kecamatan Ambal	1	lbg	10.200.000	10.200.000,00
	Pos PAUD Sido Asih	Desa Kenoyojayan Kecamatan Ambal	1	lbg	13.800.000	13.800.000,00
	Pos PAUD Sido Maju	Desa Ambalkebrek Kecamatan Ambal	1	lbg	12.600.000	12.600.000,00
	Pos PAUD Sri Lestari	Desa Sidoluhur Kecamatan Ambal	1	lbg	22.200.000	22.200.000,00
	Pos PAUD Tunas Harapan	Desa Lajer Kecamatan Ambal	1	lbg	10.200.000	10.200.000,00
	Pos PAUD Tunas Mandiri	Desa Ambarwinangun Kecamatan Ambal	1	lbg	12.000.000	12.000.000,00
	Pos PAUD Werdisiwi	Desa Sumberjati Kecamatan Ambal	1	lbg	15.600.000	15.600.000,00
	Pos PAUD Pelita Harapan	Desa Benerkulon Kecamatan Ambal	1	lbg	21.600.000	21.600.000,00
	Pos PAUD Lentera Nusantara	Desa Blengorkulon Kecamatan Ambal	1	lbg	19.200.000	19.200.000,00
	Pos PAUD Bunda Kasih	Desa Blengorwetan Kecamatan Ambal	1	lbg	11.400.000	11.400.000,00
	Pos PAUD Lestari	Desa Entak Kecamatan Ambal	1	lbg	13.200.000	13.200.000,00
	Pos PAUD Wijayakusuma	Desa Pagedangan Kecamatan Ambal	1	lbg	13.800.000	13.800.000,00
	Pos PAUD Kartini	Desa Surabayan Kecamatan Ambal	1	lbg	15.000.000	15.000.000,00
	TK Aisyiyah Bustanul Athfal	Desa Sidomukti Kecamatan Ambal	1	lbg	10.200.000	10.200.000,00
	TK Al Furqan	Desa Kembangsawit Kecamatan Ambal	1	lbg	25.200.000	25.200.000,00
	TK Amongsari Desa	Kaibon Petangkuran Kecamatan Ambal	1	lbg	15.600.000	15.600.000,00
	TK Bhakti Karya	Desa Gondanglegi Kecamatan Ambal	1	lbg	18.000.000	18.000.000,00
	TK Harapan Mulya	Desa Pucangan Kecamatan Ambal	1	lbg	10.200.000	10.200.000,00
	TK Islam Bhakti Ibu	Desa Ambalresmi Kecamatan Ambal	1	lbg	49.800.000	49.800.000,00
	TK Kartini	Desa Blengorkulon Kecamatan Ambal	1	lbg	10.200.000	10.200.000,00
	TK Kartini	Desa Surobayan Kecamatan Ambal	1	lbg	12.000.000	12.000.000,00

KODE REKENING	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
	TK Kuncup Mekar	Desa Sumberjati kecamatan Ambal	1	lbg	14.400.000	14.400.000,00
	TK Laras Asih	Desa Ambalkliwonan Kecamatan Ambal	1	lbg	13.200.000	13.200.000,00
	TK Lestari	Desa Entak Kecamatan Ambal	1	lbg	29.400.000	29.400.000,00
	TK Manggarsari	Desa Pasarsenen Kecamatan Ambal	1	lbg	9.000.000	9.000.000,00
	TK Marsudisiwi	Desa Benerwetan Kecamatan Ambal	1	lbg	12.000.000	12.000.000,00
	TK Mekar Mulya	Desa Sidoluhur Kecamatan Ambal	1	lbg	18.000.000	18.000.000,00
	TK Mekarsari	Desa Ambalresmi Kecamatan Ambal	1	lbg	18.000.000	18.000.000,00
	TK Melati	Desa Ambalkebrek Kecamatan Ambal	1	lbg	16.200.000	16.200.000,00
	TK Melati	Desa Benerkulon Kecamatan Ambal	1	lbg	21.600.000	21.600.000,00
	TK Nusa Bhakti	Desa Singosari Kecamatan Ambal	1	lbg	13.200.000	13.200.000,00
	TK Pamardisiwi	Desa Kembangsawit Kecamatan Ambal	1	lbg	15.000.000	15.000.000,00
	TK Perintis	Desa Peneket Kecamatan Ambal	1	lbg	13.200.000	13.200.000,00
	TK Pertiwi	Desa Kenoyojayan Kecamatan Ambal	1	lbg	16.800.000	16.800.000,00
	TK Putra Desa	Desa Kradenan Kecamatan Ambal	1	lbg	9.600.000	9.600.000,00
	TK Putra Dharma	Desa Sinungrejo Kecamatan Ambal	1	lbg	18.000.000	18.000.000,00
	TK Srikandi	Desa Kaibon Kecamatan Ambal	1	lbg	15.600.000	15.600.000,00
	TK Muslimat NU 39 Tarbiyatul Masyithoh	Desa Ambarwinangun Kecamatan Ambal	1	lbg	19.200.000	19.200.000,00
	TK Tunas Bhakti	Desa Lajer Kecamatan Ambal	1	lbg	11.400.000	11.400.000,00
	TK Tunas Harapan	Desa Sidorejo Kecamatan Ambal	1	lbg	8.400.000	8.400.000,00
	TK Tunas Harapan	Desa Prasutan Kecamatan Ambal	1	lbg	7.200.000	7.200.000,00
	TK Tunas Harapan	Desa Sidoluhur Kecamatan Ambal	1	lbg	19.800.000	19.800.000,00
	TK Wijaya Kusuma	Desa Pagedangan Kecamatan Ambal	1	lbg	19.200.000	19.200.000,00
	TK Kasih Ananda	Desa Rejosari Kecamatan Ambal	1	lbg	8.400.000	8.400.000,00
	KB PKBM Al Mukhtar	Desa Jatijajar Kecamatan Ayah	1	lbg	24.000.000	24.000.000,00
	KB Tunas Harapan Jaya	Desa Bulurejo Kecamatan Ayah	1	lbg	9.600.000	9.600.000,00
	KB Lestari	Desa Argopeni Kecamatan Ayah	1	lbg	7.800.000	7.800.000,00
	KB Restu Bunda	Desa Demangsari Kecamatan Ayah	1	lbg	24.000.000	24.000.000,00
	KB Ngudi Rahayu	Desa Jatijajar Kecamatan Ayah	1	lbg	14.400.000	14.400.000,00
	Pos PAUD Bintang Harapan	Desa Pasir Kecamatan Ayah	1	lbg	22.800.000	22.800.000,00
	Pos PAUD Lestari	Desa Argopeni Kecamatan Ayah	1	lbg	16.200.000	16.200.000,00
	Pos PAUD Mawar Putih	Desa Argosari Kecamatan Ayah	1	lbg	17.400.000	17.400.000,00
	Pos PAUD Muji Basuki	Desa Demangsari Kecamatan Ayah	1	lbg	13.800.000	13.800.000,00
	Pos PAUD Mutiara Harapan	Desa Banjararjo Kecamatan Ayah	1	lbg	10.800.000	10.800.000,00
	Pos PAUD Ngudi Rahayu	Desa Jatijajar Kecamatan Ayah	1	lbg	13.200.000	13.200.000,00
	Pos PAUD Permata Bunda	Desa Jintung Kecamatan Ayah	1	lbg	21.000.000	21.000.000,00
	Pos PAUD Tunas Bangsa	Desa Mangunweni Kecamatan Ayah	1	lbg	19.200.000	19.200.000,00
	Pos PAUD Tunas Melati	Desa Kalibangkang Kecamatan Ayah	1	lbg	31.800.000	31.800.000,00
	Pos PAUD Bhakti Luhur	Desa Srati Kecamatan Ayah	1	lbg	16.200.000	16.200.000,00
	Pos PAUD Mutiara Bunda	Desa Karangduwur Kecamatan Ayah	1	lbg	34.800.000	34.800.000,00
	Pos PAUD Puji Lestari	Desa Candirenggo Kecamatan Ayah	1	lbg	7.800.000	7.800.000,00
	Pos PAUD Al Hikmah	Desa Ayah Kecamatan Ayah	1	lbg	10.200.000	10.200.000,00
	TK Aisyiyah Bustanul Athfal	Desa Argosari Kecamatan Ayah	1	lbg	13.800.000	13.800.000,00
	TK Aisyiyah	Desa Jatijajar Kecamatan Ayah	1	lbg	16.800.000	16.800.000,00
	TK Aisyiyah Bustanul Athfal I	Desa Demangsari Kecamatan Ayah	1	lbg	30.000.000	30.000.000,00
	TK Aisyiyah Bustanul Athfal II	Desa Demangsari Kecamatan Ayah	1	lbg	31.200.000	31.200.000,00
	TK Pertiwi 14.27.01	Desa Kedungweru Kecamatan Ayah	1	lbg	9.000.000	9.000.000,00
	TK Pertiwi 14.27.02	Desa Argopeni Kecamatan Ayah	1	lbg	7.800.000	7.800.000,00

KODE REKENING	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
	TK Pertiwi 14.27.03	Desa Argopeni Kecamatan Ayah	1	lbg	13.200.000	13.200.000,00
	TK Pertiwi 14.27.04	Desa Pasir Kecamatan Ayah	1	lbg	25.800.000	25.800.000,00
	TK Pertiwi 14.27.05	Desa Karangduwur Kecamatan Ayah	1	lbg	20.400.000	20.400.000,00
	TK Pertiwi 14.27.06	Desa Argosari Kecamatan Ayah	1	lbg	21.600.000	21.600.000,00
	TK Pertiwi 14.27.07	Desa Jintung Kecamatan Ayah	1	lbg	19.200.000	19.200.000,00
	TK Pertiwi 14.27.08	Desa Bulurejo Kecamatan Ayah	1	lbg	14.400.000	14.400.000,00
	TK Pertiwi 14.27.09	Desa Candirenggo Kecamatan Ayah	1	lbg	20.400.000	20.400.000,00
	TK Pertiwi 14.27.10	Desa Banjararjo Kecamatan Ayah	1	lbg	16.800.000	16.800.000,00
	TK Pertiwi 14.27.11	Desa Ayah Kecamatan Ayah	1	lbg	15.000.000	15.000.000,00
	TK Pertiwi 14.27.12	Desa Karangduwur Kecamatan Ayah	1	lbg	40.800.000	40.800.000,00
	TK Pertiwi 14.27.13	Desa Banjararjo Kecamatan Ayah	1	lbg	9.600.000	9.600.000,00
	TK Pertiwi 14.27.14	Desa Watukelir Kecamatan Ayah	1	lbg	29.400.000	29.400.000,00
	TK Pertiwi 14.27.15	Desa Mangunweni Kecamatan Ayah	1	lbg	19.200.000	19.200.000,00
	TK Pertiwi 14.27.16	Desa Kalipoh Kecamatan Ayah	1	lbg	18.600.000	18.600.000,00
	KB Harapanku Harapanmu	Desa Patukrejo Kecamatan Bonorowo	1	lbg	21.600.000	21.600.000,00
	KB Kasih Bunda	Desa Rowosari Kecamatan Bonorowo	1	lbg	8.400.000	8.400.000,00
	KB Mardisiwi	Desa Ngasinan Kecamatan Bonorowo	1	lbg	10.800.000	10.800.000,00
	KB Tlaga Hilmi	Desa Tlogorejo Kecamatan Bonorowo	1	lbg	10.200.000	10.200.000,00
	KB Al Huda	Desa Mrentul Kecamatan Bonorowo	1	lbg	10.800.000	10.800.000,00
	KB Puja Indah	Desa Pujodadi Kecamatan Bonorowo	1	lbg	9.600.000	9.600.000,00
	Pos PAUD Kakak Tua	Desa Mrentul Kecamatan Bonorowo	1	lbg	12.000.000	12.000.000,00
	Pos PAUD Kasih Ibu	Desa Bonjoklor Kecamatan Bonorowo	1	lbg	9.600.000	9.600.000,00
	Pos PAUD Mawar	Desa Bonjokkidul Kecamatan Bonorowo	1	lbg	13.800.000	13.800.000,00
	Pos PAUD Tlaga Hilmi	Desa Tlogorejo Kecamatan Bonorowo	1	lbg	10.800.000	10.800.000,00
	Pos PAUD Tunas Bangsa	Desa Sirnoboyo Kecamatan Bonorowo	1	lbg	17.400.000	17.400.000,00
	Pos PAUD Tunas Harapan	Desa Bonorowo Kecamatan Bonorowo	1	lbg	12.600.000	12.600.000,00
	TK Muslimat NU 38 Al Ikhsan	Desa Sirnoboyo Kecamatan Bonorowo	1	lbg	19.200.000	19.200.000,00
	TK Kuncup Mekar Bonorowo	Desa Bonorowo Kecamatan Bonorowo	1	lbg	24.600.000	24.600.000,00
	TK PGRI Mawar 1	Desa Bonjoklor Kecamatan Bonorowo	1	lbg	9.600.000	9.600.000,00
	TK PGRI Mawar II Bonjoklor	Desa Bonjoklor Kecamatan Bonorowo	1	lbg	14.400.000	14.400.000,00
	TK PGRI Mekarsari	Desa Mrentul Kecamatan Bonorowo	1	lbg	20.400.000	20.400.000,00
	TK PGRI Mentari 1	Desa Ngasinan Kecamatan Bonorowo	1	lbg	9.000.000	9.000.000,00
	TK PGRI Mentari II	Desa Ngasinan Kecamatan Bonorowo	1	lbg	15.000.000	15.000.000,00
	TK PGRI Sri Gading	Desa Sirnoboyo Kecamatan Bonorowo	1	lbg	10.200.000	10.200.000,00
	TK PGRI Tunas Harapan	Desa Bonjokkidul Kecamatan Bonorowo	1	lbg	9.000.000	9.000.000,00
	TK PGRI Tunas Mulia	Desa Patukrejo Kecamatan Bonorowo	1	lbg	15.600.000	15.600.000,00
	TK PGRI Tunas Rejo	Desa Balorejo Kecamatan Bonorowo	1	lbg	8.400.000	8.400.000,00
	TK PGRI Widya Loka	Desa Pujodadi Kecamatan Bonorowo	1	lbg	8.400.000	8.400.000,00
	TK PGRI Tlaga Arif	Desa Tlogorejo Kecamatan Bonorowo	1	lbg	9.000.000	9.000.000,00
	TK PGRI Indah Puspita	Desa Rowosari Kecamatan Bonorowo	1	lbg	7.200.000	7.200.000,00
	KB Dian Pertiwi	Desa Purbowangi Kecamatan Buayan	1	lbg	19.200.000	19.200.000,00
	KB Ibu Pertiwi	Desa Geblug Kecamatan Buayan	1	lbg	10.800.000	10.800.000,00
	KB Lestari Pertiwi	Desa Jatiroto Kecamatan Buayan	1	lbg	27.000.000	27.000.000,00
	KB Siwi Peni Pertiwi 2	Desa Sikayu Kecamatan Buayan	1	lbg	18.600.000	18.600.000,00
	Pos PAUD Budi Mulia	Desa Adiwarno Kecamatan Buayan	1	lbg	13.200.000	13.200.000,00
	Pos PAUD Ibu Pertiwi	Desa Geblug Kecamatan Buayan	1	lbg	10.800.000	10.800.000,00
	Pos PAUD Kasih Bunda	Desa Tugu Kecamatan Buayan	1	lbg	10.800.000	10.800.000,00

KODE REKENING	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
	Pos PAUD Kenanga	Desa Rogodadi Kecamatan Buayan	1	lbg	11.400.000	11.400.000,00
	Pos PAUD Perintis	Desa Jogomulyo Kecamatan Buayan	1	lbg	19.200.000	19.200.000,00
	Pos PAUD Permata Bunda	Desa Karangbolong Kecamatan Buayan	1	lbg	11.400.000	11.400.000,00
	Pos PAUD Putra Mandiri	Desa Wonodadi Kecamatan Buayan	1	lbg	9.600.000	9.600.000,00
	Pos PAUD Siwi Peni Pertiwi I	Desa Sikayu Kecamatan Buayan	1	lbg	13.800.000	13.800.000,00
	Pos PAUD Teratai	Desa Mergosono Kecamatan Buayan	1	lbg	12.000.000	12.000.000,00
	Pos PAUD Tunas Cempaka	Desa Jladri Kecamatan Buayan	1	lbg	18.000.000	18.000.000,00
	Pos PAUD Dahlia	Desa Banyumudal Kecamatan Buayan	1	lbg	12.000.000	12.000.000,00
	Pos PAUD Harapan Bunda	Desa Nogoraji Kecamatan Buayan	1	lbg	10.800.000	10.800.000,00
	Pos PAUD Mekarsari	Desa Karangsari Kecamatan Buayan	1	lbg	14.400.000	14.400.000,00
	Pos PAUD Mutiara Bunda	Desa Buayan Kecamatan Buayan	1	lbg	10.200.000	10.200.000,00
	Pos PAUD Permata	Desa Rogodono Kecamatan Buayan	1	lbg	12.600.000	12.600.000,00
	Pos PAUD Pelangi	Desa Pakuran Kecamatan Buayan	1	lbg	14.400.000	14.400.000,00
	Pos PAUD Tunas Bangsa	Desa Rangkah Kecamatan Buayan	1	lbg	18.000.000	18.000.000,00
	Pos PAUD Cahaya Ibu	Desa Semampir Kecamatan Buayan	1	lbg	9.600.000	9.600.000,00
	TK Pertiwi 14.25.01	Desa Karangbolong Kecamatan Buayan	1	lbg	21.000.000	21.000.000,00
	TK Pertiwi 14.25.02	Desa Jladri Kecamatan Buayan	1	lbg	15.000.000	15.000.000,00
	TK Pertiwi 14.25.03	Desa Jladri Kecamatan Buayan	1	lbg	8.400.000	8.400.000,00
	TK Pertiwi 14.25.04	Desa Adiwarno Kecamatan Buayan	1	lbg	17.400.000	17.400.000,00
	TK Pertiwi 14.25.05	Desa Rangkah Kecamatan Buayan	1	lbg	13.200.000	13.200.000,00
	TK Pertiwi 14.25.06	Desa Geblug Kecamatan Buayan	1	lbg	10.800.000	10.800.000,00
	TK Pertiwi 14.25.07	Desa Wonodadi Kecamatan Buayan	1	lbg	7.200.000	7.200.000,00
	TK Pertiwi 14.25.08	Desa Wonodadi Kecamatan Buayan	1	lbg	9.600.000	9.600.000,00
	TK Pertiwi 14.25.09	Desa Pakuran Kecamatan Buayan	1	lbg	19.800.000	19.800.000,00
	TK Pertiwi 14.25.10	Desa Rogodadi Kecamatan Buayan	1	lbg	9.600.000	9.600.000,00
	TK Pertiwi 14.25.11	Desa Buayan Kecamatan Buayan	1	lbg	13.800.000	13.800.000,00
	TK Pertiwi 14.25.12	Desa Karangsari Kecamatan Buayan	1	lbg	14.400.000	14.400.000,00
	TK Pertiwi 14.25.13	Desa Sikayu Kecamatan Buayan	1	lbg	24.000.000	24.000.000,00
	TK Pertiwi 14.25.14	Desa Sikayu Kecamatan Buayan	1	lbg	27.600.000	27.600.000,00
	TK Pertiwi 14.25.15	Desa Rogodono Kecamatan Buayan	1	lbg	13.800.000	13.800.000,00
	TK Pertiwi 14.25.16	Desa Mergosono Kecamatan Buayan	1	lbg	16.200.000	16.200.000,00
	TK Pertiwi 14.25.17	Desa Mergosono Kecamatan Buayan	1	lbg	18.600.000	18.600.000,00
	TK Pertiwi 14.25.18	Desa Banyumudal Kecamatan Buayan	1	lbg	40.200.000	40.200.000,00
	TK Pertiwi 14.25.19	Desa Nogoraji Kecamatan Buayan	1	lbg	12.600.000	12.600.000,00
	TK Pertiwi 14.25.20	Desa Nogoraji Kecamatan Buayan	1	lbg	14.400.000	14.400.000,00
	TK Pertiwi 14.25.21	Desa Nogoraji Kecamatan Buayan	1	lbg	21.600.000	21.600.000,00
	TK Pertiwi 14.25.22	Desa Semampir Kecamatan Buayan	1	lbg	18.000.000	18.000.000,00
	TK Pertiwi 14.25.23	Desa Jatiroto Kecamatan Buayan	1	lbg	21.000.000	21.000.000,00
	TK Pertiwi 14.25.24	Desa Jogomulyo Kecamatan Buayan	1	lbg	33.000.000	33.000.000,00
	TK Pertiwi 14.25.25	Desa Tugu Kecamatan Buayan	1	lbg	19.200.000	19.200.000,00
	TK Pertiwi 14.25.26	Desa Purbowangi Kecamatan Buayan	1	lbg	30.000.000	30.000.000,00
	TK Pertiwi 14.25.27	Desa Purbowangi Kecamatan Buayan	1	lbg	18.000.000	18.000.000,00
	TK Islam Ar Rahmah	Desa Nogoraji Kecamatan Buayan	1	lbg	24.000.000	24.000.000,00
	KB Al-Anwar	Desa Waluyo Kecamatan Buluspesantren	1	lbg	31.200.000	31.200.000,00
	KB Islam Al-Mubarok	Desa Banjurpasar Kecamatan Buluspsantren	1	lbg	10.200.000	10.200.000,00

KODE REKENING	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
	KB Nurul Qolbi	Desa Setrojenar Kecamatan Buluspesantren	1	lbg	12.000.000	12.000.000,00
	KB Puspita Harum	Desa Ambalkumolo Kecamatan Buluspesanten	1	lbg	7.200.000	7.200.000,00
	KB Islam Terpadu Hasan Al-Qurdi	Desa Ampih Kecamatan Buluspesantren	1	lbg	10.800.000	10.800.000,00
	Pos Paud Anggrek	Desa Maduretno Kecamatan Buluspesantren	1	lbg	12.000.000	12.000.000,00
	Pos Paud Dahlia	Desa Rantewringin Kecamatan Buluspesantren	1	lbg	18.600.000	18.600.000,00
	Pos Paud Hidayah	Desa Tambakrejo Kecamatan Buluspesantren	1	lbg	17.400.000	17.400.000,00
	Pos Paud Melati	Desa Tanjungrejo Kecamatan Buluspesantren	1	lbg	17.400.000	17.400.000,00
	Pos Paud Melati Indah	Desa Buluspesantren Kecamatan Buluspesantren	1	lbg	11.400.000	11.400.000,00
	Pos Paud Mitra Ananda	Desa Arjowinangun Kecamatan Buluspesantren	1	lbg	9.600.000	9.600.000,00
	Pos Paud Mitra Balita	Desa Banjurpasar Kecamatan Buluspsantren	1	lbg	13.800.000	13.800.000,00
	Pos Paud Sekar Melati	Desa Klapasawit Kecamatan Buluspesantren	1	lbg	7.200.000	7.200.000,00
	Pos Paud Setulus Bunda	Desa Sangubanyu Kecamatan Buluspesantren	1	lbg	12.000.000	12.000.000,00
	Pos Paud Tunas Harapan	Desa Bocor Kecamatan Buluspesantren	1	lbg	16.200.000	16.200.000,00
	Pos Paud Tunas Harapan	Desa Jogopaten Kecamatan Buluspesantren	1	lbg	9.600.000	9.600.000,00
	Pos Paud Wijaya Kusuma	Desa Ambalkumolo Kecamatan Buluspesanten	1	lbg	12.600.000	12.600.000,00
	Pos Paud Cahaya	Desa Ampih Kecamatan Buluspesantren	1	lbg	7.200.000	7.200.000,00
	Pos Paud Kasih Bunda	Desa Sidomoeo Kecamatan Buluspesantren	1	lbg	21.600.000	21.600.000,00
	Pos Paud Lestari	Desa Banjurmukadan Kecamatan Buluspesantren	1	lbg	15.000.000	15.000.000,00
	Pos Paud Nurul Iman	Desa Ayamputih Kecamatan Buluspesantren	1	lbg	9.600.000	9.600.000,00
	Pos Paud Melati	Desa Brecong Kecamatan Buluspesantren	1	lbg	19.200.000	19.200.000,00
	Pos Paud Al-Fatih	Desa Tanjungrejo Kecamatan Buluspesantren	1	lbg	14.400.000	14.400.000,00
	Pos PAUD Mawar	Desa Waluyo Kecamatan Buluspesantren	1	lbg	13.800.000	13.800.000,00
	TK Pertiwi 14.06.02	Desa Jogopaten Kecamatan Buluspesantren	1	lbg	31.800.000	31.800.000,00
	TK Pertiwi 14.06.03	Desa Setrojenar Kecamatan Buluspesantren	1	lbg	30.600.000	30.600.000,00
	TK Pertiwi 14.06.04	Desa Brecong Kecamatan Buluspesantren	1	lbg	30.600.000	30.600.000,00
	TK Pertiwi 14.06.05	Desa Bocor Kecamatan Buluspesantren	1	lbg	23.400.000	23.400.000,00
	TK Pertiwi 14.06.07	Desa Tambakrejo Kecamatan Buluspesantren	1	lbg	21.600.000	21.600.000,00

KODE REKENING	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
	TK Pertiwi 14.06.08	Desa Kloposawit Kecamatan Buluspesantren	1	lbg	11.400.000	11.400.000,00
	TK Pertiwi 14.06.09	Desa Tanjungsari Kecamatan Buluspesantren	1	lbg	12.600.000	12.600.000,00
	TK Pertiwi 14.06.10	Desa Sangubanyu Kecamatan Buluspesantren	1	lbg	17.400.000	17.400.000,00
	TK Pertiwi 14.06.14	Desa Ampih Kecamatan Buluspesantren	1	lbg	9.000.000	9.000.000,00
	TK Pertiwi 14.06.15	Desa Klapasawit Kecamatan Buluspesantren	1	lbg	14.400.000	14.400.000,00
	TK Pertiwi 14.06.16	Desa Rantewringin Kecamatan Buluspesantren	1	lbg	11.400.000	11.400.000,00
	TK Pertiwi 14.06.19	Desa Klapasawit Kecamatan Buluspesantren	1	lbg	19.800.000	19.800.000,00
	TK Aisyiyah Bustanul Athfal	Desa Banjurmukadan Kecamatan Buluspesantren	1	lbg	22.800.000	22.800.000,00
	TK Hardikasiwi	Desa Sidomoro Kecamatan Buluspesantren	1	lbg	16.200.000	16.200.000,00
	TK Lestari 1 PGRI	Desa Waluyo Kecamatan Buluspesantren	1	lbg	20.400.000	20.400.000,00
	TK Puspita Harum PGRI	Desa Ambalkumolo Kecamatan Buluspesanten	1	lbg	34.200.000	34.200.000,00
	TK Utami PGRI	Desa Maduretno Kecamatan Buluspesantren	1	lbg	12.000.000	12.000.000,00
	TK Tunas Harapan PGRI	Desa Indrosari Kecamatan Buluspesantren	1	lbg	11.400.000	11.400.000,00
	TK Lestari 2 PGRI	Desa Buluspesantren Kecamatan Buluspesantren	1	lbg	11.400.000	11.400.000,00
	TK PGRI Nurul Iman	Desa Ayamputih Kecamatan Buluspesantren	1	lbg	51.000.000	51.000.000,00
	TK PGRI Tunas Rahayu	Desa Brecong Kecamatan Buluspesantren	1	lbg	16.800.000	16.800.000,00
	TK PGRI Mardisiwi	Desa Banjurpasar Kecamatan Buluspesantren	1	lbg	13.200.000	13.200.000,00
	KB Al Firdaus	Desa Kalitengah Kecamatan Gombong	1	lbg	49.800.000	49.800.000,00
	KB Al Furqon	Desa Semanding Kecamatan Gombong	1	lbg	16.200.000	16.200.000,00
	KB Bina Mandiri	Desa Semanding Kecamatan Gombong	1	lbg	12.000.000	12.000.000,00
	KB Ceria	Desa Panjangsari Kecamatan Gombong	1	lbg	12.600.000	12.600.000,00
	KB Kreatif Aisyiyah	Kelurahan Gombong Kecamatan Gombong	1	lbg	15.000.000	15.000.000,00
	KB Krisna Efata	Kelurahan Wonokriyo Kecamatan Gombong	1	lbg	36.000.000	36.000.000,00
	KB Pius Bakti Utama	Kelurahan Gombong Kecamatan Gombong	1	lbg	7.200.000	7.200.000,00
	KB Islam Terpadu Ath Thoriq	Desa Wero Kecamatan Gombong	1	lbg	7.200.000	7.200.000,00
	KB Islam Terpadu Al Fathonah	Kelurahan Wonokriyo Kecamatan Gombong	1	lbg	15.600.000	15.600.000,00
	Pos PAUD Balita Ceria	Desa Wonosigro Kecamatan Gombong	1	lbg	12.000.000	12.000.000,00
	Pos PAUD Bina Ceria	Desa Semanding Kecamatan Gombong	1	lbg	9.600.000	9.600.000,00
	Pos PAUD Ciptorini	Desa Wero Kecamatan Gombong	1	lbg	10.200.000	10.200.000,00

KODE REKENING	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
	Pos PAUD Harapan Bangsa	Desa Semondo Kecamatan Gombong	1	lbg	10.200.000	10.200.000,00
	Pos PAUD Hikmah	Desa Banjarsari Kecamatan Gombong	1	lbg	12.000.000	12.000.000,00
	Pos PAUD Jeruk	Desa Kedungpuji Kecamatan Gombong	1	lbg	17.400.000	17.400.000,00
	Pos PAUD Mawar	Desa Sidayu Kecamatan Gombong	1	lbg	9.600.000	9.600.000,00
	Pos PAUD Mekar Harum	Desa Patemon Kecamatan Gombong	1	lbg	9.600.000	9.600.000,00
	Pos PAUD Melati	Desa Klopogodo Kecamatan Gombong	1	lbg	9.000.000	9.000.000,00
	Pos PAUD Mutiara	Desa Kalitengah Kecamatan Gombong	1	lbg	8.400.000	8.400.000,00
	Pos PAUD Pelita Hati	Kelurahan Gombong Kecamatan Gombong	1	lbg	12.600.000	12.600.000,00
	Pos PAUD Tunas Harapan	Desa Panjangsari Kecamatan Gombong	1	lbg	10.800.000	10.800.000,00
	Pos PAUD Kartini	Desa Kemukus Kecamatan Gombong	1	lbg	20.400.000	20.400.000,00
	TK Aisyiyah I Gombong	Kelurahan Gombong Kecamatan Gombong	1	lbg	112.800.000	112.800.000,00
	TK Aisyiyah II Gombong	Desa Sidayu Kecamatan Gombong	1	lbg	34.800.000	34.800.000,00
	TK Aisyiyah III Gombong	Desa Semanding Kecamatan Gombong	1	lbg	32.400.000	32.400.000,00
	TK Aisyiyah IV Gombong	Desa Semanding Kecamatan Gombong	1	lbg	25.800.000	25.800.000,00
	TK Aisyiyah V Gombong	Kelurahan Gombong Kecamatan Gombong	1	lbg	44.400.000	44.400.000,00
	TK Aisyiyah VI Semondo	Desa Semondo Kecamatan Gombong	1	lbg	52.800.000	52.800.000,00
	TK Aisyiyah VII Gombong	Desa Klopogodo Kecamatan Gombong	1	lbg	43.800.000	43.800.000,00
	TK Pertiwi 14.23.01	Kelurahan Gombong Kecamatan Gombong	1	lbg	22.800.000	22.800.000,00
	TK Pertiwi 14.23.02	Kelurahan Wonokriyo Kecamatan Gombong	1	lbg	22.200.000	22.200.000,00
	TK Pertiwi 14.23.03	Desa Klopogodo Kecamatan Gombong	1	lbg	12.000.000	12.000.000,00
	TK Pertiwi 14.23.04	Desa Patemon Kecamatan Gombong	1	lbg	10.800.000	10.800.000,00
	TK Pertiwi 14.23.05	Desa Wonosigro Kecamatan Gombong	1	lbg	18.600.000	18.600.000,00
	TK Pertiwi 14.23.06	Desa Semondo Kecamatan Gombong	1	lbg	9.000.000	9.000.000,00
	TK Pertiwi 14.23.07	Desa Kemukus Kecamatan Gombong	1	lbg	21.000.000	21.000.000,00
	TK Pertiwi 14.23.08	Desa Banjarsari Kecamatan Gombong	1	lbg	20.400.000	20.400.000,00
	TK Pertiwi 14.23.09	Desa Kedungpuji Kecamatan Gombong	1	lbg	24.000.000	24.000.000,00
	TK Pertiwi 14.23.10	Desa Panjangsari Kecamatan Gombong	1	lbg	10.200.000	10.200.000,00
	TK Pertiwi 14.23.11	Desa Kalitengah Kecamatan Gombong	1	lbg	27.600.000	27.600.000,00
	TK Kartika III - 15	Desa Semanding Kecamatan Gombong	1	lbg	42.000.000	42.000.000,00
	TK Islam Terpadu Ath Thoriq	Desa Wero Kecamatan Gombong	1	lbg	27.600.000	27.600.000,00
	TK Pius Bakti Utama	Kelurahan Gombong Kecamatan Gombong	1	lbg	38.400.000	38.400.000,00
	TK Putra VIII	Desa Wero Kecamatan Gombong	1	lbg	24.600.000	24.600.000,00
	Taman Penitipan Anak Al Firdaus	Desa Kalitengah Kecamatan Gombong	1	lbg	7.200.000	7.200.000,00
	KB Aisyiyah	Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar	1	lbg	28.200.000	28.200.000,00
	KB Islam Terpadu Az Zahra	Kelurahan Plarangan Kecamatan Karanganyar	1	lbg	13.800.000	13.800.000,00
	KB Kuncup Mekar	Kelurahan Plarangan Kecamatan Karanganyar	1	lbg	9.000.000	9.000.000,00
	KB Mulia	Kelurahan Jatiluhur Kecamatan Karanganyar	1	lbg	24.600.000	24.600.000,00

KODE REKENING	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
	KB Putra Giri Harapan	Desa Giripurno Kecamatan Karanganyar	1	lbg	7.200.000	7.200.000,00
	KB Muslimat NU 6 Tarbiyatul Masyithoh	Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar	1	lbg	15.600.000	15.600.000,00
	KB Muslimat NU 10 Taman Pintar	Desa Grenggeng Kecamatan Karanganyar	1	lbg	27.000.000	27.000.000,00
	Pos PAUD Cerdas	Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar	1	lbg	9.600.000	9.600.000,00
	Pos PAUD Ceria	Desa Grenggeng Kecamatan Karanganyar	1	lbg	28.800.000	28.800.000,00
	Pos PAUD Kenanga	Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar	1	lbg	13.200.000	13.200.000,00
	Pos PAUD Kenanga	Desa Pohkumbang Kecamatan Karanganyar	1	lbg	21.000.000	21.000.000,00
	Pos PAUD Kuncup Mekar	Kelurahan Plarangan Kecamatan Karanganyar	1	lbg	16.800.000	16.800.000,00
	Pos PAUD Mugi Lestari	Kelurahan Jatiluhur Kecamatan Karanganyar	1	lbg	9.600.000	9.600.000,00
	Pos PAUD Putra Harapan	Desa Candi Kecamatan Karanganyar	1	lbg	16.200.000	16.200.000,00
	Pos PAUD Putra Sejati	Kelurahan Panjatan Kecamatan Karanganyar	1	lbg	9.600.000	9.600.000,00
	Pos PAUD Taman Ceria	Desa Karangkemiri Kecamatan Karanganyar	1	lbg	10.200.000	10.200.000,00
	Pos PAUD Nusa Indah	Desa Sidomulyo Kecamatan Karanganyar	1	lbg	9.000.000	9.000.000,00
	TK Aisyiyah	Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar	1	lbg	33.000.000	33.000.000,00
	TK Al Islam Bina Insani	Desa Candi Kecamatan Karanganyar	1	lbg	54.000.000	54.000.000,00
	TK Handayani PGRI	Desa Karangkemiri Kecamatan Karanganyar	1	lbg	7.200.000	7.200.000,00
	TK Kartini 1 PGRI	Kelurahan Plarangan Kecamatan Karanganyar	1	lbg	7.200.000	7.200.000,00
	TK Kartini 2 PGRI	Kelurahan Plarangan Kecamatan Karanganyar	1	lbg	9.000.000	9.000.000,00
	TK Mugi Rahayu 1 PGRI	Desa Giripurno Kecamatan Karanganyar	1	lbg	11.400.000	11.400.000,00
	TK Mugi Rahayu 2 PGRI	Desa Giripurno Kecamatan Karanganyar	1	lbg	9.600.000	9.600.000,00
	TK Pancasila PGRI	Kelurahan Panjatan Kecamatan Karanganyar	1	lbg	7.200.000	7.200.000,00
	TK Peni PGRI	Desa Sidomulyo Kecamatan Karanganyar	1	lbg	12.000.000	12.000.000,00
	TK PGRI I Grenggeng	Desa Grenggeng Kecamatan Karanganyar	1	lbg	21.600.000	21.600.000,00
	TK PGRI II Grenggeng	Desa Grenggeng Kecamatan Karanganyar	1	lbg	12.000.000	12.000.000,00
	TK PGRI I Wonorejo	Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar	1	lbg	10.200.000	10.200.000,00
	TK PGRI III Wonorejo	Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar	1	lbg	16.200.000	16.200.000,00
	TK PGRI Plarangan	Kelurahan Plarangan Kecamatan Karanganyar	1	lbg	9.000.000	9.000.000,00
	TK Shufah Ash Shabirin	Desa Pohkumbang Kecamatan Karanganyar	1	lbg	15.000.000	15.000.000,00
	TK Taman Indria	Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar	1	lbg	9.000.000	9.000.000,00
	TK Tarbiyatul Athfal	Desa Pohkumbang Kecamatan Karanganyar	1	lbg	18.600.000	18.600.000,00
	TK Muslimat NU 23 Tarbiyatul Masyithoh		1	lbg	28.200.000	28.200.000,00

KODE REKENING	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
	TK Muslimat NU 24 Tarbiyatul Masyithoh	Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar	1	lbg	20.400.000	20.400.000,00
	TK Widi Cahyani	Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar	1	lbg	7.200.000	7.200.000,00
	TK Islam Terpadu Az-Zahra	Kelurahan Plarangan Kecamatan Karanganyar	1	lbg	42.000.000	42.000.000,00
	TK Lestari PGRI	Kelurahan Jatiluhur Kecamatan Karanganyar	1	lbg	7.200.000	7.200.000,00
	KB Kartika	Desa Selogiri Kecamatan Karanggayam	1	lbg	12.600.000	12.600.000,00
	KB Nusa Harapan	Desa Binangun Kecamatan Karanggayam	1	lbg	15.600.000	15.600.000,00
	KB Taman Asih	Desa Logandu Kecamatan Karanggayam	1	lbg	15.600.000	15.600.000,00
	KB Tri Manunggal	Desa Kajoran Kecamatan Karanggayam	1	lbg	12.600.000	12.600.000,00
	KB Taman Asri	Desa Kajoran Kecamatan Karanggayam	1	lbg	20.400.000	20.400.000,00
	KB Islam Terpadu Wildani	Desa Karangmaja Kecamatan Karanggayam	1	lbg	51.000.000	51.000.000,00
	Pos PAUD Anak Negeri	Desa Karangmaja Kecamatan Karanggayam	1	lbg	9.600.000	9.600.000,00
	Pos PAUD Anggrek	Desa Logandu Kecamatan Karanggayam	1	lbg	36.600.000	36.600.000,00
	Pos PAUD Bunga Bangsa	Desa Clapar Kecamatan Karanggayam	1	lbg	18.000.000	18.000.000,00
	Pos PAUD Cahaya	Desa Kajoran Kecamatan Karanggayam	1	lbg	10.800.000	10.800.000,00
	Pos PAUD Giri Kencono	Desa Pagebangan Kecamatan Karanggayam	1	lbg	10.800.000	10.800.000,00
	Pos PAUD Hapsari	Desa Penimbun Kecamatan Karanggayam	1	lbg	15.600.000	15.600.000,00
	Pos PAUD Inayah	Desa Karangrejo Kecamatan Karanggayam	1	lbg	14.400.000	14.400.000,00
	Pos PAUD Mekarsari	Desa Giritirto Kecamatan Karanggayam	1	lbg	10.800.000	10.800.000,00
	Pos PAUD Mugi Rahayu	Desa Wonotirto Kecamatan Karanggayam	1	lbg	34.800.000	34.800.000,00
	Pos PAUD Pelangi	Desa Karanggayam Kecamatan Karanggayam	1	lbg	28.800.000	28.800.000,00
	Pos PAUD Purnama	Desa Selogiri Kecamatan Karanggayam	1	lbg	15.000.000	15.000.000,00
	Pos PAUD Sehati	Desa Kalibening Kecamatan Karanggayam	1	lbg	25.800.000	25.800.000,00
	Pos PAUD Siwi Edi	Desa Karangtengah Kecamatan Karanggayam	1	lbg	10.200.000	10.200.000,00
	Pos PAUD Tunas Maju	Desa Kebakalan Kecamatan Karanggayam	1	lbg	10.200.000	10.200.000,00
	Pos PAUD Harapan Bangsa	Desa Gunungsari Kecamatan Karanggayam	1	lbg	11.400.000	11.400.000,00
	Pos Paud Dahlia Indah	Desa Ginandong Kecamatan Karanggayam	1	lbg	14.400.000	14.400.000,00
	TK PGRI	Desa Karanggayam Kecamatan Karanggayam	1	lbg	23.400.000	23.400.000,00
	TK PGRI	Desa Kajoran Kecamatan Karanggayam	1	lbg	19.800.000	19.800.000,00
	TK Pertiwi 14.19.01	Desa Kebakalan Kecamatan Karanggayam	1	lbg	25.800.000	25.800.000,00
	TK Pertiwi 14.19.02	Desa Clapar Kecamatan Karanggayam	1	lbg	31.200.000	31.200.000,00
	TK Pertiwi 14.19.03	Desa Kalirejo Kecamatan Karanggayam	1	lbg	24.600.000	24.600.000,00
	TK Pertiwi 14.19.04	Desa Logandu Kecamatan Karanggayam	1	lbg	25.200.000	25.200.000,00
	TK Pertiwi 14.19.05	Desa Gunungsari Kecamatan Karanggayam	1	lbg	40.800.000	40.800.000,00

KODE REKENING	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
	TK Pertiwi 14.19.06	Desa Ginandong Kecamatan Karanggayam	1	lbg	27.000.000	27.000.000,00
	TK Pertiwi 14.19.07	Desa Selogiri Kecamatan Karanggayam	1	lbg	17.400.000	17.400.000,00
	TK Pertiwi 14.19.08	Desa Karangrejo Kecamatan Karanggayam	1	lbg	9.600.000	9.600.000,00
	TK Pertiwi 14.19.09	Desa Penimbun Kecamatan Karanggayam	1	lbg	12.600.000	12.600.000,00
	TK Pertiwi 14.19.10	Desa Penimbun Kecamatan Karanggayam	1	lbg	13.800.000	13.800.000,00
	TK Pertiwi 14.19.11	Desa Kalibening Kecamatan Karanggayam	1	lbg	15.000.000	15.000.000,00
	TK Pertiwi 14.19.12	Desa Kalibening Kecamatan Karanggayam	1	lbg	9.000.000	9.000.000,00
	TK Pertiwi 14.19.13	Desa Selogiri Kecamatan Karanggayam	1	lbg	19.800.000	19.800.000,00
	TK Pertiwi 14.19.14	Desa Glontor Kecamatan Karanggayam	1	lbg	28.200.000	28.200.000,00
	TK Pangeran Diponegoro 1	Desa Giritirto Kecamatan Karanggayam	1	lbg	9.000.000	9.000.000,00
	TK Pangeran Diponegoro 2	Desa Giritirto Kecamatan Karanggayam	1	lbg	9.000.000	9.000.000,00
	TK Pangeran Diponegoro 3	Desa Giritirto Kecamatan Karanggayam	1	lbg	10.200.000	10.200.000,00
	TK Bina Bangsa	Desa Wonotirto Kecamatan Karanggayam	1	lbg	16.200.000	16.200.000,00
	TK Muslimat NU 41 Tarbiyatul Masyithoh	Desa Kalibening Kecamatan Karanggayam	1	lbg	9.000.000	9.000.000,00
	KB Putra Perintis	Desa Seling Kecamatan Karangsambung	1	lbg	14.400.000	14.400.000,00
	KB Mekar Sari	Desa Karangsambung Kecamatan Karangsambung	1	lbg	24.000.000	24.000.000,00
	KB Nurhidayah	Desa Kedungwaru Kecamatan Karangsambung	1	lbg	10.200.000	10.200.000,00
	KB Tunas Harapan	Desa Kaligending Kecamatan Karangsambung	1	lbg	15.000.000	15.000.000,00
	Pos PAUD Putra Bangsa	Desa Widoro Kecamatan Karangsambung	1	lbg	13.800.000	13.800.000,00
	Pos PAUD Bina Bangsa	Desa Kalisana Kecamatan Karangsambung	1	lbg	21.000.000	21.000.000,00
	Pos PAUD Ceria	Desa Karangsambung Kecamatan Karangsambung	1	lbg	57.600.000	57.600.000,00
	Pos PAUD Khalifah	Desa Banioro Kecamatan Karangsambung	1	lbg	9.000.000	9.000.000,00
	TK Aisyiyah Bustanul Athfal	Desa Wadasmalang Kecamatan Karangsambung	1	lbg	16.200.000	16.200.000,00
	TK Al-Ikhlas PGRI	Desa Langse Kecamatan Karangsambung	1	lbg	9.000.000	9.000.000,00
	TK Harapan Kita PGRI	Desa Plumbon Kecamatan Karangsambung	1	lbg	37.200.000	37.200.000,00
	TK Intan	Desa Kedungwaru Kecamatan Karangsambung	1	lbg	7.200.000	7.200.000,00
	TK Istiqomah PGRI	Desa Pujotirto Kecamatan Karangsambung	1	lbg	20.400.000	20.400.000,00
	TK Kartini Sartika PGRI	Desa Widoro Kecamatan Karangsambung	1	lbg	26.400.000	26.400.000,00
	TK Luk Ulo PGRI	Desa Karangsambung Kecamatan Karangsambung	1	lbg	30.600.000	30.600.000,00
	TK Pertiwi 14.12.11	Desa Tlepok Kecamatan Karangsambung	1	lbg	15.600.000	15.600.000,00
	TK Pertiwi 14.12.12	Desa Plumbon Kecamatan Karangsambung	1	lbg	17.400.000	17.400.000,00
	TK Pertiwi 14.12.13	Desa Wadasmalang Kecamatan Karangsambung	1	lbg	10.200.000	10.200.000,00

KODE REKENING	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
	TK PGRI	Desa Kaligending Kecamatan Karangsambung	1	lbg	11.400.000	11.400.000,00
	TK Purnama PGRI	Desa Banioro Kecamatan Karangsambung	1	lbg	12.600.000	12.600.000,00
	TK Wiata Indria PGRI	Desa Pujotirto Kecamatan Karangsambung	1	lbg	30.000.000	30.000.000,00
	TK Budi Utama	Desa Kaligending Kecamatan Karangsambung	1	lbg	7.200.000	7.200.000,00
	TK As Salam	Desa Wadasmalang Kecamatan Karangsambung	1	lbg	36.600.000	36.600.000,00
	KB Ath Thoyyibah	Desa Karangsari Kecamatan Kebumen	1	lbg	31.200.000	31.200.000,00
	KB Aisyiyah Cabang Kebumen	Kelurahan Bumirejo Kecamatan Kebumen	1	lbg	10.200.000	10.200.000,00
	KB Al Manar	Desa Muktisari Kecamatan Kebumen	1	lbg	12.000.000	12.000.000,00
	KB Muslimat NU 4 Al-Ittihad	Kelurahan Tamanwinangun Kecamatan Kebumen	1	lbg	10.800.000	10.800.000,00
	KB Amanah	Desa Gemeksekti Kecamatan Kebumen	1	lbg	13.800.000	13.800.000,00
	KB Bina Insani	Kelurahan Kebumen Kecamatan Kebumen	1	lbg	28.800.000	28.800.000,00
	KB Cempaka Putih	Kelurahan Kebumen Kecamatan Kebumen	1	lbg	35.400.000	35.400.000,00
	KB Yaa Bunayya	Desa Kembaran Kecamatan Kebumen	1	lbg	24.000.000	24.000.000,00
	KB Permata Bunda	Desa Kutosari Kecamatan Kebumen	1	lbg	18.000.000	18.000.000,00
	KB Permata Hati Kids	Kelurahan Kebumen Kecamatan Kebumen	1	lbg	27.000.000	27.000.000,00
	KB Syajaratun Thayyibah	Kelurahan Kebumen Kecamatan Kebumen	1	lbg	11.400.000	11.400.000,00
	KB Tunas Harapan	Desa Kalibagor Kecamatan Kebumen	1	lbg	9.000.000	9.000.000,00
	KB IT Darussunah	Kelurahan Bumirejo Kecamatan Kebumen	1	lbg	15.600.000	15.600.000,00
	KB IT Ibnu Abbas	Kelurahan Bumirejo Kecamatan Kebumen	1	lbg	66.000.000	66.000.000,00
	KB IT Ulil Albab	Kelurahan Panjer Kecamatan Kebumen	1	lbg	46.200.000	46.200.000,00
	KB Islam Al Badar	Kelurahan Bumirejo Kecamatan Kebumen	1	lbg	15.600.000	15.600.000,00
	KB Tathmainnul Quluub	Kelurahan Tamanwinangun Kecamatan Kebumen	1	lbg	15.000.000	15.000.000,00
	Pos PAUD Az-Zahra	Desa Bandung Kecamatan Kebumen	1	lbg	30.000.000	30.000.000,00
	Pos PAUD Ananda	Desa Sumberadi Kecamatan Kebumen	1	lbg	12.600.000	12.600.000,00
	Pos PAUD Anggrek	Desa Kalijirek Kecamatan Kebumen	1	lbg	18.000.000	18.000.000,00
	Pos PAUD Anggrek	Desa Kutosari Kecamatan Kebumen	1	lbg	15.600.000	15.600.000,00
	Pos PAUD Bangun Indah	Desa Argopeni Kecamatan Kebumen	1	lbg	16.800.000	16.800.000,00
	Pos PAUD Bunda Asih	Desa Wonosari Kecamatan Kebumen	1	lbg	15.600.000	15.600.000,00
	Pos PAUD Bunga Menur	Kelurahan Panjer Kecamatan Kebumen	1	lbg	8.400.000	8.400.000,00
	Pos PAUD Cahaya Asri	Desa Kembaran Kecamatan Kebumen	1	lbg	15.000.000	15.000.000,00
	Pos PAUD Cempaka Indah	Desa Karangsari Kecamatan Kebumen	1	lbg	20.400.000	20.400.000,00
	Pos PAUD Cempaka Putih	Kelurahan Kebumen Kecamatan Kebumen	1	lbg	11.400.000	11.400.000,00

KODE REKENING	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
	Pos PAUD Dewi Sri	Desa Tanahsari Kecamatan Kebumen	1	lbg	12.000.000	12.000.000,00
	Pos PAUD Gelatik	Kelurahan Tamanwinangun Kecamatan Kebumen	1	lbg	20.400.000	20.400.000,00
	Pos PAUD Harapan Bunda	Desa Gemeksekti Kecamatan Kebumen	1	lbg	30.000.000	30.000.000,00
	Pos PAUD Kartika	Desa Gesikan Kecamatan Kebumen	1	lbg	12.000.000	12.000.000,00
	Pos PAUD Kasih Ibu 1	Kelurahan Selang Kecamatan Kebumen	1	lbg	11.400.000	11.400.000,00
	Pos PAUD Kasih Ibu 2	Kelurahan Selang Kecamatan Kebumen	1	lbg	17.400.000	17.400.000,00
	Pos PAUD Kenangasari	Desa Jatisari Kecamatan Kebumen	1	lbg	15.000.000	15.000.000,00
	Pos PAUD Larasati 2	Desa Mengkowo Kecamatan Kebumen	1	lbg	20.400.000	20.400.000,00
	Pos PAUD Lawet	Kelurahan Tamanwinangun Kecamatan Kebumen	1	lbg	11.400.000	11.400.000,00
	Pos PAUD Mawar Merah	Desa Candimulyo Kecamatan Kebumen	1	lbg	10.800.000	10.800.000,00
	Pos PAUD Melati	Kelurahan Bumirejo Kecamatan Kebumen	1	lbg	18.000.000	18.000.000,00
	Pos PAUD Melati	Kelurahan Panjer Kecamatan Kebumen	1	lbg	12.600.000	12.600.000,00
	Pos PAUD Mutiara Hati	Desa Kalirejo Kecamatan Kebumen	1	lbg	9.600.000	9.600.000,00
	Pos PAUD Pelita 2	Desa Adikarso Kecamatan Kebumen	1	lbg	27.000.000	27.000.000,00
	Pos PAUD Permata Bunda	Desa Roworejo Kecamatan Kebumen	1	lbg	15.000.000	15.000.000,00
	Pos PAUD Widodo	Desa Jemur Kecamatan Kebumen	1	lbg	15.600.000	15.600.000,00
	Pos PAUD Wiji Asih	Desa Muktisari Kecamatan Kebumen	1	lbg	12.600.000	12.600.000,00
	Pos PAUD Melati	Desa Candiwulan Kecamatan Kebumen	1	lbg	16.200.000	16.200.000,00
	Pos PAUD Nurul Hidayah	Desa Kawedusan Kecamatan Kebumen	1	lbg	12.000.000	12.000.000,00
	Pos PAUD Tunas Bangsa	Desa Depokrejo Kecamatan Kebumen	1	lbg	18.000.000	18.000.000,00
	TK Pertiwi 14.1.1	Kelurahan Bumirejo Kecamatan Kebumen	1	lbg	60.000.000	60.000.000,00
	TK Aisyiyah I	Desa Kutosari Kecamatan Kebumen	1	lbg	48.000.000	48.000.000,00
	TK Aisyiyah II	Kelurahan Kebumen Kecamatan Kebumen	1	lbg	72.600.000	72.600.000,00
	TK Aisyiyah III Kebumen	Kelurahan Bumirejo Kecamatan Kebumen	1	lbg	28.800.000	28.800.000,00
	TK Aisyiyah Bustanul Athfal	Desa Roworejo Kecamatan Kebumen	1	lbg	29.400.000	29.400.000,00
	TK MNU 1 Tarbiyatul Masyithoh	Kelurahan Bumirejo Kecamatan Kebumen	1	lbg	13.800.000	13.800.000,00
	TK MNU 2 Tarbiyatul Masyithoh	Kelurahan Panjer Kecamatan Kebumen	1	lbg	7.800.000	7.800.000,00
	TK MNU 3 Tarbiyatul Masyithoh	Desa Adikarso Kecamatan Kebumen	1	lbg	41.400.000	41.400.000,00
	TK MNU 4 Tarbiyatul Masyithoh	Desa Kutosari Kecamatan Kebumen	1	lbg	19.800.000	19.800.000,00
	TK MNU 5 Tarbiyatul Masyithoh	Desa Mengkowo Kecamatan Kebumen	1	lbg	10.200.000	10.200.000,00
	TK MNU 6 Tarbiyatul Masyithoh	Desa Roworejo Kecamatan Kebumen	1	lbg	25.200.000	25.200.000,00
	TK MNU 7 Tarbiyatul Masyithoh	Desa Argopeni Kecamatan Kebumen	1	lbg	21.000.000	21.000.000,00
	TK MNU 8 Tarbiyatul Masyithoh	Desa Gemeksekti Kecamatan Kebumen	1	lbg	16.200.000	16.200.000,00
	TK MNU 9 Tarbiyatul Masyithoh	Desa Tanahsari Kecamatan Kebumen	1	lbg	28.800.000	28.800.000,00
	TK MNU 10 Tarbiyatul Masyithoh	Desa Bandung Kecamatan Kebumen	1	lbg	45.000.000	45.000.000,00
	TK MNU 11 Riyadlul Ulum	Desa Kalirejo Kecamatan Kebumen	1	lbg	12.000.000	12.000.000,00
	TK MNU 12 Al Ittihad	Kelurahan Tamanwinangun Kecamatan Kebumen	1	lbg	9.600.000	9.600.000,00
	TK MNU 13 Sumber Hikmah	Desa Sumberadi Kecamatan Kebumen	1	lbg	27.600.000	27.600.000,00
	TK Akbar PGRI	Desa Wonosari Kecamatan Kebumen	1	lbg	24.000.000	24.000.000,00

KODE REKENING	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
	TK Kusuma PGRI	Desa Kalirejo Kecamatan Kebumen	1	lbg	29.400.000	29.400.000,00
	TK Tri Jaya PGRI	Desa Jemur Kecamatan Kebumen	1	lbg	19.200.000	19.200.000,00
	TK Tunas Bangsa PGRI	Kelurahan Selang Kecamatan Kebumen	1	lbg	31.200.000	31.200.000,00
	TK Tunas Harapan PGRI	Desa Kalijirek Kecamatan Kebumen	1	lbg	19.200.000	19.200.000,00
	TK Al - Falah	Desa Candimulyo Kecamatan Kebumen	1	lbg	16.200.000	16.200.000,00
	TK Al Furqon	Desa Kalibagor Kecamatan Kebumen	1	lbg	24.600.000	24.600.000,00
	TK Darussalam	Kelurahan Kebumen Kecamatan Kebumen	1	lbg	71.400.000	71.400.000,00
	TK Desaku	Desa Jatisari Kecamatan Kebumen	1	lbg	12.000.000	12.000.000,00
	TK Kemala Bhayangkari 85	Kelurahan Bumirejo Kecamatan Kebumen	1	lbg	73.800.000	73.800.000,00
	TK Kosgoro	Kelurahan Tamanwinangun Kecamatan Kebumen	1	lbg	34.200.000	34.200.000,00
	TK Kristen Penabur	Kelurahan Kebumen Kecamatan Kebumen	1	lbg	18.000.000	18.000.000,00
	TK Nurul Hidayah	Kelurahan Panjer Kecamatan Kebumen	1	lbg	25.800.000	25.800.000,00
	TK Nurul Iman	Desa Kembaran Kecamatan Kebumen	1	lbg	14.400.000	14.400.000,00
	TK Perintis	Desa Gesikan Kecamatan Kebumen	1	lbg	19.800.000	19.800.000,00
	TK Pius Bakti Utama	Kelurahan Kebumen Kecamatan Kebumen	1	lbg	39.000.000	39.000.000,00
	TK Plus Wahidiyah	Desa Argopeni Kecamatan Kebumen	1	lbg	22.800.000	22.800.000,00
	TK PMK Sari Nabati	Kelurahan Panjer Kecamatan Kebumen	1	lbg	18.000.000	18.000.000,00
	TK Putra II	Kelurahan Kebumen Kecamatan Kebumen	1	lbg	15.000.000	15.000.000,00
	TK Syajaratun Thayyibah	Kelurahan Kebumen Kecamatan Kebumen	1	lbg	13.200.000	13.200.000,00
	TK Taman Hidayah	Kelurahan Tamanwinangun Kecamatan Kebumen	1	lbg	15.000.000	15.000.000,00
	TK Taman Sari	Kelurahan Tamanwinangun Kecamatan Kebumen	1	lbg	42.000.000	42.000.000,00
	TK IP Atthaifuriyyah	Desa Sumberadi Kecamatan Kebumen	1	lbg	21.600.000	21.600.000,00
	TK IT Darussunah	Kelurahan Bumirejo Kecamatan Kebumen	1	lbg	22.200.000	22.200.000,00
	TK IT Ibnu Abbas	Desa Kawedusan Kecamatan Kebumen	1	lbg	61.800.000	61.800.000,00
	TK IT Ulil Albab	Kelurahan Panjer Kecamatan Kebumen	1	lbg	136.800.000	136.800.000,00
	TK Al Mustofa	Desa Depokrejo Kecamatan Kebumen	1	lbg	27.600.000	27.600.000,00
	TK Al Firdaus	Desa Karangsari Kecamatan Kebumen	1	lbg	16.200.000	16.200.000,00
	TK Al Hidayah	Kelurahan Panjer Kecamatan Kebumen	1	lbg	16.800.000	16.800.000,00
	Taman Penitipan Anak Permata Hati Kids	Kelurahan Kebumen Kecamatan Kebumen	1	lbg	9.000.000	9.000.000,00
	Taman Penitipan Anak Shabrun Jamil	Desa Kembaran Kecamatan Kebumen	1	lbg	17.400.000	17.400.000,00
	Taman Penitipan Anak Ulil Albab	Kelurahan Panjer Kecamatan Kebumen	1	lbg	9.600.000	9.600.000,00
	Taman Penitipan Anak Ibnu Abbas	Kelurahan Bumirejo Kecamatan Kebumen	1	lbg	7.200.000	7.200.000,00
	Taman Penitipan Anak Della Nur Asyifa	Kelurahan Tamanwinangun Kecamatan Kebumen	1	lbg	18.000.000	18.000.000,00
	KB Al-Inayah 2	Desa Bendogarap Kecamatan Klirong	1	lbg	15.600.000	15.600.000,00

KODE REKENING	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
	KB Bunga Bangsa	Desa Bumiharjo Kecamatan Klirong	1	lbg	18.000.000	18.000.000,00
	KB Daarut Taaibiin	Desa Wotbuwono Kecamatan Klirong	1	lbg	10.200.000	10.200.000,00
	KB Harapan Jaya	Desa Klegenwonosari Kecamatan Klirong	1	lbg	15.600.000	15.600.000,00
	KB Salsabil	Desa Jogosimo Kecamatan Klirong	1	lbg	25.200.000	25.200.000,00
	KB Siwi Utami	Desa Kedungwinangun Kecamatan Klirong	1	lbg	12.600.000	12.600.000,00
	KB Tunas Abadi	Desa Kedungsari Kecamatan Klirong	1	lbg	10.200.000	10.200.000,00
	KB Tunas Harapan	Desa Dorowati Kecamatan Klirong	1	lbg	16.200.000	16.200.000,00
	Pos PAUD AL Hidayah	Desa Bendogarap Kecamatan Klirong	1	lbg	11.400.000	11.400.000,00
	Pos PAUD Az Zahra	Desa Kebadongan Kecamatan Klirong	1	lbg	13.800.000	13.800.000,00
	Pos PAUD Bougenvil	Desa Dorowati Kecamatan Klirong	1	lbg	15.000.000	15.000.000,00
	Pos PAUD Ceria	Desa Podoluhur Kecamatan Klirong	1	lbg	37.800.000	37.800.000,00
	Pos PAUD Kasih Bunda	Desa Sitirejo Kecamatan Klirong	1	lbg	15.000.000	15.000.000,00
	Pos PAUD Kasih Ibu	Desa Tambakagung Kecamatan Klirong	1	lbg	20.400.000	20.400.000,00
	Pos PAUD Kenanga	Desa Jogosimo Kecamatan Klirong	1	lbg	10.200.000	10.200.000,00
	Pos PAUD Kuncup Mekar	Desa Klirong Kecamatan Klirong	1	lbg	12.000.000	12.000.000,00
	Pos PAUD Kusumasari	Desa Klegenwonosari Kecamatan Klirong	1	lbg	18.600.000	18.600.000,00
	Pos PAUD Melati	Desa Gebangsari Kecamatan Klirong	1	lbg	19.200.000	19.200.000,00
	Pos PAUD Menur	Desa Jatimalang Kecamatan Klirong	1	lbg	13.800.000	13.800.000,00
	Pos PAUD Putra Husada Lestari	Desa Kedungwinangun Kecamatan Klirong	1	lbg	18.600.000	18.600.000,00
	Pos PAUD Sayang Bunda	Desa Wotbuwono Kecamatan Klirong	1	lbg	10.800.000	10.800.000,00
	Pos PAUD Siwi Lestari	Desa Gadungrejo Kecamatan Klirong	1	lbg	23.400.000	23.400.000,00
	Pos PAUD Tulip Ceria	Desa Tanggulangin Kecamatan Klirong	1	lbg	36.000.000	36.000.000,00
	Pos PAUD Tunas Harapan	Desa Klegenrejo Kecamatan Klirong	1	lbg	17.400.000	17.400.000,00
	Pos PAUD Mekar Abadi	Desa Kedungsari Kecamatan Klirong	1	lbg	12.600.000	12.600.000,00
	Pos PAUD Pelangi Ceria	Desa Pandanlor Kecamatan Klirong	1	lbg	16.200.000	16.200.000,00
	Pos PAUD Permata hati	Desa Ranterejo Kecamatan Klirong	1	lbg	15.000.000	15.000.000,00
	Pos PAUD Nilnal Muna	Desa Kaliwungu Kecamatan Klirong	1	lbg	13.200.000	13.200.000,00
	TK Amongsiwi I PGRI	Desa Gebangsari Kecamatan Klirong	1	lbg	16.200.000	16.200.000,00
	TK Amongsiwi II PGRI	Desa Gebangsari Kecamatan Klirong	1	lbg	9.600.000	9.600.000,00
	TK Budi Utami PGRI	Desa Tambakprogaten Kecamatan Klirong	1	lbg	20.400.000	20.400.000,00
	TK Condrorini	Desa Klegenwonosari Kecamatan Klirong	1	lbg	21.000.000	21.000.000,00
	TK Dwi Bakti PGRI	Desa Jerukagung Kecamatan Klirong	1	lbg	13.200.000	13.200.000,00
	TK Lestari PGRI	Desa Sitirejo Kecamatan Klirong	1	lbg	13.800.000	13.800.000,00
	TK Mardi Siwi PGRI	Desa Dorowati Kecamatan Klirong	1	lbg	11.400.000	11.400.000,00
	TK Margi Tunggal PGRI	Desa Kaliwungu Kecamatan Klirong	1	lbg	16.200.000	16.200.000,00
	TK Mekar Siwi PGRI	Desa Pandanlor Kecamatan Klirong	1	lbg	31.200.000	31.200.000,00
	TK Panti Siwi Utami PGRI	Desa Klegenrejo Kecamatan Klirong	1	lbg	18.600.000	18.600.000,00
	TK Perintis I PGRI	Desa Tanggulangin Kecamatan Klirong	1	lbg	18.600.000	18.600.000,00
	TK Perintis II PGRI	Desa Tanggulangin Kecamatan Klirong	1	lbg	21.600.000	21.600.000,00
	TK Rahayu PGRI	Desa Kedungwinangun Kecamatan Klirong	1	lbg	11.400.000	11.400.000,00
	TK Setyo Budi PGRI	Desa Podoluhur Kecamatan Klirong	1	lbg	12.000.000	12.000.000,00
	TK Setyorini	Desa Wotbuwono Kecamatan Klirong	1	lbg	12.600.000	12.600.000,00
	TK Siwi Handayani PGRI	Desa Jatimalang Kecamatan Klirong	1	lbg	11.400.000	11.400.000,00
	TK Siwi Mardi Utami I PGRI	Desa Klirong Kecamatan Klirong	1	lbg	10.800.000	10.800.000,00

KODE REKENING	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
	TK Siwi Mardi Utami II PGRI	Desa Klirong Kecamatan Klirong	1	lbg	12.600.000	12.600.000,00
	TK Sri Widodo PGRI	Desa Jerukagung Kecamatan Klirong	1	lbg	46.800.000	46.800.000,00
	TK Taman Siwi	Desa Kebadongan Kecamatan Klirong	1	lbg	41.400.000	41.400.000,00
	TK Tarbiyatul Masyithoh	Desa Jogosimo Kecamatan Klirong	1	lbg	39.600.000	39.600.000,00
	TK Tri Mardi Siwi PGRI	Desa Gadungrejo Kecamatan Klirong	1	lbg	14.400.000	14.400.000,00
	TK Tunas Bakti	Desa Bendogarap Kecamatan Klirong	1	lbg	12.600.000	12.600.000,00
	TK Tunas Harapan PGRI	Desa Kedungwinagun Kecamatan Klirong	1	lbg	18.000.000	18.000.000,00
	TK Tunas Harapan PGRI	Desa Kedungsari Kecamatan Klirong	1	lbg	27.000.000	27.000.000,00
	TK Tunas Harapan	Desa Tambakagung Kecamatan Klirong	1	lbg	19.200.000	19.200.000,00
	TK Taman Rini PGRI	Desa Bumiharjo Kecamatan Klirong	1	lbg	13.800.000	13.800.000,00
	TK Siwi Utami	Desa Karangglonggong Kecamatan Klirong	1	lbg	12.000.000	12.000.000,00
	KB Aisyiyah Bustanul Athfal	Desa Kuwarisan Kecamatan Kutowinangun	1	lbg	14.400.000	14.400.000,00
	KB Handayani	Desa Kaliputih Kecamatan Kutowinangun	1	lbg	12.600.000	12.600.000,00
	KB Mawar Merah	Desa Tunjungseto Kecamatan Kutowinangun	1	lbg	12.000.000	12.000.000,00
	Pos PAUD Ananda	Desa Mekarsari Kecamatan Kutowinangun	1	lbg	7.800.000	7.800.000,00
	Pos PAUD Bina Ananda	Desa Mrinen Kecamatan Kutowinangun	1	lbg	7.800.000	7.800.000,00
	Pos PAUD Ceria	Desa Ungaran Kecamatan Kutowinangun	1	lbg	15.600.000	15.600.000,00
	Pos PAUD Ceria	Desa Pejagatan Kecamatan Kutowinangun	1	lbg	21.000.000	21.000.000,00
	Pos PAUD Harapan Bunda	Desa Tanjungmeru Kecamatan Kutowinangun	1	lbg	12.600.000	12.600.000,00
	Pos PAUD Kejora	Desa Jlegiwinangun Kecamatan Kutowinangun	1	lbg	15.600.000	15.600.000,00
	Pos PAUD Kencana	Desa Kuwarisan Kecamatan Kutowinangun	1	lbg	20.400.000	20.400.000,00
	Pos PAUD Kuncup Mekar	Desa Pesalakan Kecamatan Kutowinangun	1	lbg	18.000.000	18.000.000,00
	Pos PAUD Lestari	Desa Pekunden Kecamatan Kutowinangun	1	lbg	12.000.000	12.000.000,00
	Pos PAUD Matahari	Desa Tanjungsari Kecamatan Kutowinangun	1	lbg	14.400.000	14.400.000,00
	Pos PAUD Tarbiyatul Atfal	Desa Karangsari Kecamatan Kutowinangun	1	lbg	18.000.000	18.000.000,00
	Pos PAUD Tunas Bangsa	Desa Lundong Kecamatan Kutowinangun	1	lbg	9.000.000	9.000.000,00
	Pos PAUD Terate	Desa Babadsari Kecamatan Kutowinangun	1	lbg	7.800.000	7.800.000,00
	Pos PAUD Cahaya Nusantara	Desa Korowelang Kecamatan Kutowinangun	1	lbg	9.600.000	9.600.000,00
	TK Aisyiyah Bustanul Athfal	Desa Kutowinangun Kecamatan Kutowinangun	1	lbg	34.200.000	34.200.000,00
	TK Pertiwi 14.07.01	Desa Kutowinangun Kecamatan Kutowinangun	1	lbg	33.000.000	33.000.000,00
	TK Pertiwi 14.07.02	Desa Lundong Kecamatan Kutowinangun	1	lbg	16.800.000	16.800.000,00

KODE REKENING	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
	TK Pertiwi 14.07.03	Desa Tanjungsari Kecamatan Kutowinangun	1	lbg	18.600.000	18.600.000,00
	TK Pertiwi 14.07.04	Desa Karangsari Kecamatan Kutowinangun	1	lbg	18.600.000	18.600.000,00
	TK Pertiwi 14.07.05	Desa Lumbu Kecamatan Kutowinangun	1	lbg	25.800.000	25.800.000,00
	TK Pertiwi 14.07.06	Desa Kuwarisan Kecamatan Kutowinangun	1	lbg	10.800.000	10.800.000,00
	TK Pertiwi 14.07.07	Desa Tanjungmeru Kecamatan Kutowinangun	1	lbg	21.600.000	21.600.000,00
	TK Pertiwi 14.07.08	Desa Mekarsari Kecamatan Kutowinangun	1	lbg	21.000.000	21.000.000,00
	TK Pertiwi 14.07.09	Desa Ungaran Kecamatan Kutowinangun	1	lbg	19.200.000	19.200.000,00
	TK Pertiwi 14.07.10	Desa Pejagatan Kecamatan Kutowinangun	1	lbg	7.800.000	7.800.000,00
	TK Pertiwi 14.07.11	Desa Babadsari Kecamatan Kutowinangun	1	lbg	9.600.000	9.600.000,00
	TK Pertiwi 14.07.12	Desa Triwarno Kecamatan Kutowinangun	1	lbg	9.600.000	9.600.000,00
	TK Pertiwi 14.07.13	Desa Jlegiwinangun Kecamatan Kutowinangun	1	lbg	19.200.000	19.200.000,00
	TK PGRI Triwarno	Desa Triwarno Kecamatan Kutowinangun	1	lbg	7.800.000	7.800.000,00
	TK PGRI Korowelang	Desa Korowelang Kecamatan Kutowinangun	1	lbg	18.000.000	18.000.000,00
	TK Muslimat NU 21 Tarbiyatul Masyithoh	Desa Tunjungseto Kecamatan Kutowinangun	1	lbg	25.800.000	25.800.000,00
	TK Muslimat NU 22 Tarbiyatul Masyithoh	Desa Kutowinangun Kecamatan Kutowinangun	1	lbg	25.800.000	25.800.000,00
	TK Wiji Peni PGRI	Desa Mrinen Kecamatan Kutowinangun	1	lbg	16.800.000	16.800.000,00
	TK Lestari	Desa Pekunden Kecamatan Kutowinangun	1	lbg	12.000.000	12.000.000,00
	TK Ananda PGRI	Desa Mekarsari Kecamatan Kutowinangun	1	lbg	21.600.000	21.600.000,00
	KB Perintis	Desa Kalipurwo Kecamatan Kuwarasan	1	lbg	12.000.000	12.000.000,00
	KB Tunas Bangsa	Desa Banjareja Kecamatan Kuwarasan	1	lbg	17.400.000	17.400.000,00
	Pos PAUD Buana	Desa Tambaksari Kecamatan Kuwarasan	1	lbg	18.600.000	18.600.000,00
	Pos PAUD Jaya Mandiri	Desa Bendungan Kecamatan Kuwarasan	1	lbg	16.200.000	16.200.000,00
	Pos PAUD Kartini	Desa Purwodadi Kecamatan Kuwarasan	1	lbg	12.600.000	12.600.000,00
	Pos PAUD Kasih Ibu	Desa Serut Kecamatan Kuwarasan	1	lbg	12.000.000	12.000.000,00
	Pos PAUD Kenanga	Desa Kuwarasan Kecamatan Kuwarasan	1	lbg	12.600.000	12.600.000,00
	Pos PAUD Kuncup Mekar	Desa Gunungmujil Kecamatan Kuwarasan	1	lbg	14.400.000	14.400.000,00
	Pos PAUD Lestari	Desa Ori Kecamatan Kuwarasan	1	lbg	21.000.000	21.000.000,00
	Pos PAUD Melati	Desa Pondokgebangsari Kecamatan Kuwarasan	1	lbg	12.600.000	12.600.000,00
	Pos PAUD Melati	Desa Madureso Kecamatan Kuwarasan	1	lbg	18.000.000	18.000.000,00
	Pos PAUD Mentari	Desa Harjodowo Kecamatan Kuwarasan	1	lbg	12.600.000	12.600.000,00
	Pos PAUD Perintis	Desa Lemahduwur Kecamatan Kuwarasan	1	lbg	17.400.000	17.400.000,00
	Pos PAUD Permata Hati	Desa Gandusari Kecamatan Kuwarasan	1	lbg	15.600.000	15.600.000,00
	Pos PAUD Permata Hati	Desa Kuwaru Kecamatan Kuwarasan	1	lbg	12.600.000	12.600.000,00

KODE REKENING	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
	Pos PAUD Puspa Ceria	Desa Mangli Kecamatan Kuwarasan	1	lbg	18.000.000	18.000.000,00
	Pos PAUD Putra Mandiri	Desa Wonoyoso Kecamatan Kuwarasan	1	lbg	10.200.000	10.200.000,00
	Pos PAUD Tunas Mekarsari	Desa Gumawang Kecamatan Kuwarasan	1	lbg	18.000.000	18.000.000,00
	Pos PAUD Wijaya Kusuma	Desa Sawangan Kecamatan Kuwarasan	1	lbg	8.400.000	8.400.000,00
	Pos PAUD Harapan Bunda	Desa Kamulyan Kecamatan Kuwarasan	1	lbg	12.000.000	12.000.000,00
	Pos PAUD Tunas Sudirman	Desa Sidomukti Kecamatan Kuwarasan	1	lbg	10.800.000	10.800.000,00
	Pos PAUD Mutiara Harapan	Desa Jatimulyo Kecamatan Kuwarasan	1	lbg	12.600.000	12.600.000,00
	TK Adi Putra PGRI	Desa Jatimulyo Kecamatan Kuwarasan	1	lbg	9.000.000	9.000.000,00
	TK Aisyiyah Bustanul Athfal	Desa Banjareja Kecamatan Kuwarasan	1	lbg	75.600.000	75.600.000,00
	TK Bhakti Asih I PGRI	Desa Gunungmujil Kecamatan Kuwarasan	1	lbg	12.000.000	12.000.000,00
	TK Bhakti Asih II PGRI	Desa Gunungmujil Kecamatan Kuwarasan	1	lbg	12.600.000	12.600.000,00
	TK Bhakti Mandiri PGRI	Desa Kuwarasan Kecamatan Kuwarasan	1	lbg	20.400.000	20.400.000,00
	TK Bhakti Putra PGRI	Desa Sidomukti Kecamatan Kuwarasan	1	lbg	18.000.000	18.000.000,00
	TK Cempaka Putih PGRI	Desa Kamulyan Kecamatan Kuwarasan	1	lbg	11.400.000	11.400.000,00
	TK Kuncup Mekar II PGRI	Desa Sawangan Kecamatan Kuwarasan	1	lbg	11.400.000	11.400.000,00
	TK Melati PGRI	Desa Mangli Kecamatan Kuwarasan	1	lbg	22.800.000	22.800.000,00
	TK Mutiara PGRI	Desa Kuwaru Kecamatan Kuwarasan	1	lbg	15.600.000	15.600.000,00
	TK Nusa Bhakti PGRI	Desa Gumawang Kecamatan Kuwarasan	1	lbg	13.800.000	13.800.000,00
	TK Pamardi Siwi PGRI	Desa Kalipurwo Kecamatan Kuwarasan	1	lbg	7.800.000	7.800.000,00
	TK Pamardi Yoga PGRI	Desa Harjodowo Kecamatan Kuwarasan	1	lbg	13.200.000	13.200.000,00
	TK Putra Kartini PGRI	Desa Banjareja Kecamatan Kuwarasan	1	lbg	10.200.000	10.200.000,00
	TK Putra Tama PGRI	Desa Serut Kecamatan Kuwarasan	1	lbg	13.200.000	13.200.000,00
	TK Saka Bakuh PGRI	Desa Bendungan Kecamatan Kuwarasan	1	lbg	19.200.000	19.200.000,00
	TK Setia Budhi PGRI	Desa Pondokgebangsari Kecamatan Kuwarasan	1	lbg	10.200.000	10.200.000,00
	TK Siwi Pinardi PGRI	Desa Purwodadi Kecamatan Kuwarasan	1	lbg	13.200.000	13.200.000,00
	TK Tunas Bangsa PGRI	Desa Madureso Kecamatan Kuwarasan	1	lbg	27.000.000	27.000.000,00
	TK Tunas Harapan PGRI	Desa Tambaksari Kecamatan Kuwarasan	1	lbg	12.000.000	12.000.000,00
	TK Tunas Harapan PGRI	Desa Lemahduwur Kecamatan Kuwarasan	1	lbg	11.400.000	11.400.000,00
	TK Werdhi Asih I PGRI	Desa Wonoyoso Kecamatan Kuwarasan	1	lbg	18.000.000	18.000.000,00
	TK Werdhi Asih II PGRI	Desa Wonoyoso Kecamatan Kuwarasan	1	lbg	16.800.000	16.800.000,00
	KB Mutiara Hati	Desa Pekutan Kecamatan Mirit	1	lbg	16.200.000	16.200.000,00
	KB Muslimat NU 7 Nurul Jannah	Desa Mangunranan Kecamatan Mirit	1	lbg	10.200.000	10.200.000,00
	KB Putra Beteng Sakti	Desa Tlogodepok Kecamatan Mirit	1	lbg	15.600.000	15.600.000,00
	KB Tunas Harapan Mulya	Desa Patukgawemulyo Kecamatan Mirit	1	lbg	13.800.000	13.800.000,00
	KB Tunas Cendekia	Desa Wiromartan Kecamatan Mirit	1	lbg	15.000.000	15.000.000,00
	Pos PAUD Al Hidayah	Desa Karanggede Kecamatan Mirit	1	lbg	12.600.000	12.600.000,00
	Pos PAUD Anggrek	Desa Sitibentar Kecamatan Mirit	1	lbg	13.200.000	13.200.000,00
	Pos PAUD Bunda	Desa Krubungan Kecamatan Mirit	1	lbg	10.800.000	10.800.000,00
	Pos PAUD Cindelaras	Desa Winong Kecamatan Mirit	1	lbg	13.200.000	13.200.000,00
	Pos PAUD Harapan Bunda	Desa Kertodeso Kecamatan Mirit	1	lbg	13.800.000	13.800.000,00
	Pos PAUD Kasih Bunda	Desa Patukrejomulyo Kecamatan Mirit	1	lbg	11.400.000	11.400.000,00
	Pos PAUD Mugi Lestari	Desa Sarwogadung Kecamatan Mirit	1	lbg	12.000.000	12.000.000,00
	Pos PAUD Pelita Hati	Desa Miritpetikusan Kecamatan Mirit	1	lbg	17.400.000	17.400.000,00
	Pos PAUD Permata Hati	Desa Mangunranan Kecamatan Mirit	1	lbg	21.600.000	21.600.000,00

KODE REKENING	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
	Pos PAUD Sri Ayomi	Desa Wergonayan Kecamatan Mirit	1	lbg	12.000.000	12.000.000,00
	Pos PAUD Tunas Bangsa	Desa Wirogaten Kecamatan Mirit	1	lbg	12.600.000	12.600.000,00
	Pos PAUD Tunas Harapan	Desa Tlogopragoto Kecamatan Mirit	1	lbg	16.800.000	16.800.000,00
	Pos PAUD Tunas Karya Muda	Desa Ngabean Kecamatan Mirit	1	lbg	18.000.000	18.000.000,00
	Pos PAUD Melati	Desa Rowo Kecamatan Mirit	1	lbg	12.000.000	12.000.000,00
	Pos PAUD Manbaul Ulum	Desa Lembupurwo Kecamatan Mirit	1	lbg	9.000.000	9.000.000,00
	TK Insan Mulya	Desa Patukgawemulyo Kecamatan Mirit	1	lbg	7.200.000	7.200.000,00
	TK Pertiwi 14.05.01	Desa Mirit Kecamatan Mirit	1	lbg	25.800.000	25.800.000,00
	TK Pertiwi 14.05.02	Desa Selotumpeng Kecamatan Mirit	1	lbg	15.000.000	15.000.000,00
	TK Pertiwi 14.05.03	Desa Wergonayan Kecamatan Mirit	1	lbg	19.800.000	19.800.000,00
	TK Pertiwi 14.05.04	Desa Singoyudan Kecamatan Mirit	1	lbg	9.600.000	9.600.000,00
	TK PGRI Cempaka Indah	Desa Mangunranan Kecamatan Mirit	1	lbg	7.200.000	7.200.000,00
	TK PGRI Dewi Renges	Desa Tlogopragoto Kecamatan Mirit	1	lbg	10.200.000	10.200.000,00
	TK PGRI Dewi Sartika	Desa Kertodeso Kecamatan Mirit	1	lbg	7.200.000	7.200.000,00
	TK PGRI Handayani	Desa Sitibentar Kecamatan Mirit	1	lbg	18.600.000	18.600.000,00
	TK PGRI Kartini	Desa Rowo Kecamatan Mirit	1	lbg	24.000.000	24.000.000,00
	TK PGRI Lestari Handayani	Desa Sarwogadung Kecamatan Mirit	1	lbg	14.400.000	14.400.000,00
	TK PGRI Mardisiwi	Desa Winong Kecamatan Mirit	1	lbg	10.200.000	10.200.000,00
	TK PGRI Melati Putih	Desa Tlogodepok Kecamatan Mirit	1	lbg	15.000.000	15.000.000,00
	TK PGRI Mustika Budi	Desa Karanggede Kecamatan Mirit	1	lbg	12.000.000	12.000.000,00
	TK PGRI Ngadiluhur	Desa Ngabean Kecamatan Mirit	1	lbg	7.800.000	7.800.000,00
	TK PGRI Putra Nusa Bangsa	Desa Wiromartan Kecamatan Mirit	1	lbg	24.000.000	24.000.000,00
	TK PGRI Rian Astuti	Desa Krubungan Kecamatan Mirit	1	lbg	9.000.000	9.000.000,00
	TK PGRI Sari Asih	Desa Kertodeso Kecamatan Mirit	1	lbg	7.800.000	7.800.000,00
	TK PGRI Siwi Peni	Desa Wirogaten Kecamatan Mirit	1	lbg	7.200.000	7.200.000,00
	TK PGRI Sri Asih	Desa Wirogaten Kecamatan Mirit	1	lbg	7.200.000	7.200.000,00
	TK PGRI Tunas Harapan	Desa Patukrejomulyo Kecamatan Mirit	1	lbg	12.600.000	12.600.000,00
	TK PGRI Tunas Karya 1	Desa Ngabean Kecamatan Mirit	1	lbg	19.200.000	19.200.000,00
	TK PGRI Tunas Karya 2	Desa Ngabean Kecamatan Mirit	1	lbg	9.000.000	9.000.000,00
	TK PGRI Tunas Harapan	Desa Pekutan Kecamatan Mirit	1	lbg	13.200.000	13.200.000,00
	TK Muslimat NU 28 Tarbiyatul Masyithoh	Desa Lembupurwo Kecamatan Mirit	1	lbg	32.400.000	32.400.000,00
	TK PGRI Merak Hijau	Desa Selotumpeng Kecamatan Mirit	1	lbg	9.600.000	9.600.000,00
	KB Karya Sari	Desa Pejengkolan Kecamatan Padureso	1	lbg	18.600.000	18.600.000,00
	KB Muslimat NU 5 Az - Zahra	Desa Balingasal Kecamatan Padureso	1	lbg	10.200.000	10.200.000,00
	Pos PAUD Amanah Bunda	Desa Kaligubug Kecamatan Padureso	1	lbg	13.800.000	13.800.000,00
	Pos PAUD Indah Pratama	Desa Balingasal Kecamatan Padureso	1	lbg	10.800.000	10.800.000,00
	Pos PAUD Manunggal Ceria	Desa Kalijering Kecamatan Padureso	1	lbg	9.000.000	9.000.000,00
	Pos PAUD Mekar Abadi	Desa Sidototo Kecamatan Padureso	1	lbg	18.600.000	18.600.000,00
	Pos PAUD Mutiara Bunda	Desa Sendangdalem Kecamatan Padureso	1	lbg	22.800.000	22.800.000,00
	Pos PAUD Permata Hati	Desa Padureso Kecamatan Padureso	1	lbg	12.000.000	12.000.000,00
	Pos PAUD Tunas Harapan	Desa Pejengkolan Kecamatan Padureso	1	lbg	12.000.000	12.000.000,00
	Pos PAUD Bahrul Ulum	Desa Rahayu Kecamatan Padureso	1	lbg	13.800.000	13.800.000,00
	Pos PAUD Pelita Hati	Desa Merden Kecamatan Padureso	1	lbg	14.400.000	14.400.000,00
	TK Bina Ana Prasa	Desa Kalijering Kecamatan Padureso	1	lbg	9.000.000	9.000.000,00
	TK Bina Ana Prasa 1 Sendangdalem	Desa Sendangdalem Kecamatan Padureso	1	lbg	9.000.000	9.000.000,00
	TK Bina Ana Prasa 2 Sendangdalem	Desa Sendangdalem Kecamatan Padureso	1	lbg	16.200.000	16.200.000,00
	TK Bina Ana Prasa Padureso	Desa Padureso Kecamatan Padureso	1	lbg	11.400.000	11.400.000,00

KODE REKENING	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
	TK Bina Ana Prasa 1 Rahayu	Desa Rahayu Kecamatan Padureso	1	lbg	9.600.000	9.600.000,00
	TK Bina Ana Prasa 2 Rahayu	Desa Rahayu Kecamatan Padureso	1	lbg	9.000.000	9.000.000,00
	TK Bina Ana Prasa Balingasal	Desa Balingasal Kecamatan Padureso	1	lbg	10.200.000	10.200.000,00
	TK Pertiwi Balingasal	Desa Balingasal Kecamatan Padureso	1	lbg	17.400.000	17.400.000,00
	TK Pertiwi Merden	Desa Merden Kecamatan Padureso	1	lbg	15.000.000	15.000.000,00
	TK Pertiwi Padureso	Desa Padureso Kecamatan Padureso	1	lbg	9.600.000	9.600.000,00
	TK PGRI Kaligubug	Desa Kaligubug Kecamatan Padureso	1	lbg	9.000.000	9.000.000,00
	TK PGRI Pejengkolan	Desa Pejengkolan Kecamatan Padureso	1	lbg	9.000.000	9.000.000,00
	TK PGRI Sidototo	Desa Sidototo Kecamatan Padureso	1	lbg	18.000.000	18.000.000,00
	KB Aisyiyah	Desa Pejagoan Kecamatan Pejagoan	1	lbg	12.000.000	12.000.000,00
	KB An-Nisa	Desa Watulawang Kecamatan Pejagoan	1	lbg	10.800.000	10.800.000,00
	KB Harapan Bunda	Desa Peniron Kecamatan Pejagoan	1	lbg	26.400.000	26.400.000,00
	KB Islam Terpadu Ar Risalah	Desa Kedawung Kecamatan Pejagoan	1	lbg	60.000.000	60.000.000,00
	KB Melati	Desa Pejagoan Kecamatan Pejagoan	1	lbg	26.400.000	26.400.000,00
	KB Tunas Harapan	Desa Jemur Kecamatan Pejagoan	1	lbg	26.400.000	26.400.000,00
	KB Tunas Mekar	Desa Kedawung Kecamatan Pejagoan	1	lbg	18.000.000	18.000.000,00
	Pos PAUD An-Nida	Desa Peniron Kecamatan Pejagoan	1	lbg	44.400.000	44.400.000,00
	Pos PAUD An-Nisa	Desa Watulawang Kecamatan Pejagoan	1	lbg	9.600.000	9.600.000,00
	Pos PAUD Cahaya Hati	Desa Kebagoran Kecamatan Pejagoan	1	lbg	14.400.000	14.400.000,00
	Pos PAUD Dahlia	Desa Kedawung Kecamatan Pejagoan	1	lbg	36.000.000	36.000.000,00
	Pos PAUD Kenanga	Desa Kebulusan Kecamatan Pejagoan	1	lbg	9.000.000	9.000.000,00
	Pos PAUD Melati Setyorini	Desa Logede Kecamatan Pejagoan	1	lbg	24.600.000	24.600.000,00
	Pos PAUD Mustika Sari	Desa Kuwayuhan Kecamatan Pejagoan	1	lbg	22.200.000	22.200.000,00
	Pos PAUD Ngesti Rahayu	Desa Aditirto Kecamatan Pejagoan	1	lbg	47.400.000	47.400.000,00
	Pos PAUD Permata Insani	Desa Jemur Kecamatan Pejagoan	1	lbg	38.400.000	38.400.000,00
	Pos PAUD Mutiara Bunda	Desa Karangpoh Kecamatan Pejagoan	1	lbg	23.400.000	23.400.000,00
	TK Adi Purnama	Desa Aditirto Kecamatan Pejagoan	1	lbg	37.200.000	37.200.000,00
	TK Aisyiyah	Desa Pejagoan Kecamatan Pejagoan	1	lbg	34.200.000	34.200.000,00
	TK BAPENDIK	Desa Kuwayuhan Kecamatan Pejagoan	1	lbg	20.400.000	20.400.000,00
	TK Lestari	Desa Logede Kecamatan Pejagoan	1	lbg	40.200.000	40.200.000,00
	TK Mekarsari	Desa Kebulusan Kecamatan Pejagoan	1	lbg	27.600.000	27.600.000,00
	TK Muslimat NU 14 Tarbiyatul Masyithoh	Desa Aditirto Kecamatan Pejagoan	1	lbg	16.800.000	16.800.000,00
	TK Muslimat NU 15 AL Kawaakib	Desa Kedawung Kecamatan Pejagoan	1	lbg	25.800.000	25.800.000,00
	TK Muslimat NU 16 Tarbiyatul Masyithoh	Desa Logede Kecamatan Pejagoan	1	lbg	15.000.000	15.000.000,00
	TK Pertiwi 14.14.01	Desa Kedawung Kecamatan Pejagoan	1	lbg	30.000.000	30.000.000,00
	TK Pertiwi 14.14.02	Desa Pejagoan Kecamatan Pejagoan	1	lbg	15.000.000	15.000.000,00
	TK PGRI Kebagoran	Desa Kebagoran Kecamatan Pejagoan	1	lbg	10.200.000	10.200.000,00
	TK PGRI Peniron	Desa Peniron Kecamatan Pejagoan	1	lbg	9.600.000	9.600.000,00
	TK Rindang Kasih 1	Desa Karangpoh Kecamatan Pejagoan	1	lbg	10.200.000	10.200.000,00
	TK Rindang Kasih 2	Desa Karangpoh Kecamatan Pejagoan	1	lbg	12.000.000	12.000.000,00
	TK Roudlotush Sholihin	Desa Jemur Kecamatan Pejagoan	1	lbg	30.000.000	30.000.000,00
	TK Sinar Kasih	Desa Pengaringan Kecamatan Pejagoan	1	lbg	7.200.000	7.200.000,00
	TK Siti Khodijah	Desa Kuwayuhan Kecamatan Pejagoan	1	lbg	59.400.000	59.400.000,00
	TK Tumbuh Berkembang	Desa Prigi Kecamatan Pejagoan	1	lbg	9.000.000	9.000.000,00
	TK Tunas Bangsa	Desa Prigi Kecamatan Pejagoan	1	lbg	19.200.000	19.200.000,00
	TK Tunas Harapan	Desa Kedawung Kecamatan Pejagoan	1	lbg	28.200.000	28.200.000,00
	TPA Islam Terpadu Ar Risalah	Desa Kedawung Kecamatan Pejagoan	1	lbg	12.000.000	12.000.000,00

KODE REKENING	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
	KB Al Aziz	Desa Karangrejo Kecamatan Petanahan	1	lbg	13.200.000	13.200.000,00
	KB Al Barokah	Desa Karangduwur Kecamatan Petanahan	1	lbg	18.000.000	18.000.000,00
	KB Citra Insani	Desa Petanahan Kecamatan Petanahan	1	lbg	9.600.000	9.600.000,00
	KB Dhian Kencana	Desa Jatimulyo Kecamatan Petanahan	1	lbg	19.200.000	19.200.000,00
	KB Dian Lestari	Desa Sidomulyo Kecamatan Petanahan	1	lbg	19.200.000	19.200.000,00
	KB Kartini	Desa Karangrejo Kecamatan Petanahan	1	lbg	16.200.000	16.200.000,00
	KB Kenanga	Desa Kewangunan Kecamatan Petanahan	1	lbg	16.800.000	16.800.000,00
	KB Khotijah	Desa Kritig Kecamatan Petanahan	1	lbg	13.800.000	13.800.000,00
	KB Lestari	Desa Tegalretno Kecamatan Petanahan	1	lbg	21.000.000	21.000.000,00
	KB Melati	Desa Podourip Kecamatan Petanahan	1	lbg	9.000.000	9.000.000,00
	KB Miftahul Anwar	Desa Grogolpenatus Kecamatan Petanahan	1	lbg	12.600.000	12.600.000,00
	KB Pamardi Siwi	Desa Grujugan Kecamatan Petanahan	1	lbg	16.800.000	16.800.000,00
	KB Putra Nusantara	Desa Nampudadi Kecamatan Petanahan	1	lbg	13.800.000	13.800.000,00
	KB Tunas Bhakti	Desa Jogomertan Kecamatan Petanahan	1	lbg	12.000.000	12.000.000,00
	KB An – Nur	Desa Tanjungsari Kecamatan Petanahan	1	lbg	20.400.000	20.400.000,00
	KB Tunas Harapan	Desa Banjarwinangun Kecamatan Petanahan	1	lbg	14.400.000	14.400.000,00
	KB Cinta Bunda	Desa Ampelsari Kecamatan Petanahan	1	lbg	17.400.000	17.400.000,00
	KB Lentera	Desa Karanggadung Kecamatan Petanahan	1	lbg	9.600.000	9.600.000,00
	Pos PAUD Al Barokah	Desa Kritig Kecamatan Petanahan	1	lbg	19.800.000	19.800.000,00
	Pos PAUD Kenanga Indah	Desa Kewangunan Kecamatan Petanahan	1	lbg	12.000.000	12.000.000,00
	Pos PAUD Kurma	Desa Grogolpenatus Kecamatan Petanahan	1	lbg	14.400.000	14.400.000,00
	Pos PAUD Mardhi Lestari	Desa Kebonsari KecamatanPatanahan	1	lbg	12.000.000	12.000.000,00
	Pos PAUD Mekarsari	Desa Tanjungsari Kecamatan Petanahan	1	lbg	18.000.000	18.000.000,00
	Pos PAUD Melati Putih	Desa Karangduwur Kecamatan Petanahan	1	lbg	14.400.000	14.400.000,00
	Pos PAUD Menur	Desa Podourip Kecamatan Petanahan	1	lbg	10.800.000	10.800.000,00
	Pos PAUD Permata Bunda	Desa Jogomertan Kecamatan Petanahan	1	lbg	18.000.000	18.000.000,00
	Pos PAUD Puspita Indria	Desa Tresnorejo Kecamatan Patanahan	1	lbg	12.600.000	12.600.000,00
	Pos PAUD Putra Bhakti	Desa Munggu Kecamatan Petanahan	1	lbg	9.600.000	9.600.000,00
	Pos PAUD Wijaya Kusuma	Desa Grogolbeningsari Kecamatan Petanahan	1	lbg	11.400.000	11.400.000,00
	TK Aisyiyah Bustanul Athfal	Desa Karangduwur Kecamatan Petanahan	1	lbg	55.200.000	55.200.000,00
	TK Aisyiyah Bustanul Athfal II	Desa Petanahan Kecamatan Petanahan	1	lbg	18.600.000	18.600.000,00
	TK Among Putra PGRI	Desa Podourip Kecamatan Petanahan	1	lbg	14.400.000	14.400.000,00
	TK Dharma Wanita	Desa Karanggadung Kecamatan Petanahan	1	lbg	15.000.000	15.000.000,00
	TK Dharma Wanita	Desa Grogolbeningsari Kecamatan Petanahan	1	lbg	16.800.000	16.800.000,00
	TK Dharma Wanita Ampelsari	Desa Ampelsari Kecamatan Petanahan	1	lbg	10.800.000	10.800.000,00
	TK Dharma Wanita PGRI	Desa Grujugan Kecamatan Petanahan	1	lbg	12.600.000	12.600.000,00
	TK Dharma Wanita	Desa Karangrejo Kecamatan Petanahan	1	lbg	27.600.000	27.600.000,00
	TK Dharma Wanita Kritig 2 PGRI	Desa Kritig Kecamatan Petanahan	1	lbg	12.000.000	12.000.000,00
	TK DHW M. Miftahul Anwar	Desa Grogolpenatus Kecamatan Petanahan	1	lbg	28.800.000	28.800.000,00

KODE REKENING	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
	TK Jaya Bhakti PGRI	Desa Kritig Kecamatan Petanahan	1	lbg	12.600.000	12.600.000,00
	TK Mardi Siwi PGRI	Desa Jatimulyo Kecamatan Petanahan	1	lbg	18.000.000	18.000.000,00
	TK Mardi Utami PGRI	Desa Kebonsari KecamatanPatanahan	1	lbg	13.200.000	13.200.000,00
	TK Mardi Siwi PGRI	Desa Nampudadi Kecamatan Petanahan	1	lbg	10.800.000	10.800.000,00
	TK Muslimat NU 35 Nurul Hidayah	Desa Karanggadung Kecamatan Petanahan	1	lbg	10.800.000	10.800.000,00
	TK Muslimat NU 36 Tarbiyatul Masyithoh	Desa Karangrejo Kecamatan Petanahan	1	lbg	12.000.000	12.000.000,00
	TK Muslimat NU 37 Tarbiyatul Masyithoh	Desa Petanahan Kecamatan Petanahan	1	lbg	46.800.000	46.800.000,00
	TK Perintis PGRI	Desa Banjarwinangun Kecamatan Petanahan	1	lbg	13.200.000	13.200.000,00
	TK Pertiwi 1 PGRI	Desa Karangduwur Kecamatan Petanahan	1	lbg	9.000.000	9.000.000,00
	TK Pertiwi 14.16.2	Desa Karangduwur Kecamatan Petanahan	1	lbg	10.800.000	10.800.000,00
	TK Purba Bhakti PGRI	Desa Tanjungsari Kecamatan Petanahan	1	lbg	9.000.000	9.000.000,00
	TK Tresno Putro PGRI	Desa Tresnorejo Kecamatan Patanahan	1	lbg	9.000.000	9.000.000,00
	TK Tunas Abadi	Desa Tegalretno Kecamatan Petanahan	1	lbg	14.400.000	14.400.000,00
	TK Tunas Bhakti PGRI	Desa Sidomulyo Kecamatan Petanahan	1	lbg	12.600.000	12.600.000,00
	TK Tunas Bhakti PGRI	Desa Jogomertan Kecamatan Petanahan	1	lbg	19.800.000	19.800.000,00
	TK Tunas Budi PGRI	Desa Munggu Kecamatan Petanahan	1	lbg	30.000.000	30.000.000,00
	TK Tunas Karya Kewangunan	Desa Kewangunan Kecamatan Petanahan	1	lbg	18.600.000	18.600.000,00
	KB Kuncup Mekar	Desa Poncowarno Kecamatan Poncowarno	1	lbg	19.800.000	19.800.000,00
	KB Tunas Harapan	Desa Soka Kecamatan Poncowarno	1	lbg	18.000.000	18.000.000,00
	Pos PAUD An Nur	Desa Jatipurus Kecamatan Poncowarno	1	lbg	13.800.000	13.800.000,00
	Pos PAUD Ceria	Desa Soka Kecamatan Poncowarno	1	lbg	18.000.000	18.000.000,00
	Pos PAUD Handayani	Desa Blater Kecamatan Poncowarno	1	lbg	10.800.000	10.800.000,00
	Pos PAUD Kuncup Mekar	Desa Poncowarno Kecamatan Poncowarno	1	lbg	10.800.000	10.800.000,00
	Pos PAUD Lestari	Desa Kebapangan Kecamatan Poncowarno	1	lbg	9.000.000	9.000.000,00
	Pos PAUD Melati	Desa Lerepkebumen Kecamatan Poncowarno	1	lbg	12.000.000	12.000.000,00
	Pos PAUD Puspasari	Desa Tirtomoyo Kecamatan Poncowarno	1	lbg	16.800.000	16.800.000,00
	Pos PAUD Sekar Arum	Desa Tegalrejo Kecamatan Poncowarno	1	lbg	9.000.000	9.000.000,00
	Pos PAUD Srikandi	Desa Jembangan Kecamatan Poncowarno	1	lbg	9.000.000	9.000.000,00
	Pos PAUD Umbul Mulyo	Desa Karangtengah Kecamatan Poncowarno	1	lbg	19.800.000	19.800.000,00
	Pos PAUD Widodo	Desa Kedungdowo Kecamatan Poncowarno	1	lbg	9.000.000	9.000.000,00
	TK Pertiwi 14.09.01	Desa Poncowarno Kecamatan Poncowarno	1	lbg	16.200.000	16.200.000,00
	TKPertiwi 14.09.02	Desa Tirtomoyo Kecamatan Poncowarno	1	lbg	14.400.000	14.400.000,00
	TK Pertiwi 14.09.03	Desa Lerepkebumen Kecamatan Poncowarno	1	lbg	18.000.000	18.000.000,00
	TK Pertiwi 14.09.04	Desa Blater Kecamatan Poncowarno	1	lbg	10.200.000	10.200.000,00
	TK Pertiwi 14.09.05	Desa Jatipurus Kecamatan Poncowarno	1	lbg	18.000.000	18.000.000,00
	TK Pertiwi 14.09.07	Desa Soka Kecamatan Poncowarno	1	lbg	22.800.000	22.800.000,00
	TK Pertiwi 14.09.08	Desa Tegalrejo Kecamatan Poncowarno	1	lbg	10.200.000	10.200.000,00
	TK Shinta Afiyeni PGRI	Desa Karangtengah Kecamatan Poncowarno	1	lbg	19.200.000	19.200.000,00
	TK Tunas Harapan PGRI	Desa Kebapangan Kecamatan Poncowarno	1	lbg	19.800.000	19.800.000,00
	TK Candra Kirana PGRI	Desa Jembangan Kecamatan Poncowarno	1	lbg	18.600.000	18.600.000,00

KODE REKENING	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
	KB Aisyiyah	Desa Tersobo Kecamatan Prembun	1	lbg	13.800.000	13.800.000,00
	KB Dini Kusuma	Desa Kabuaran Kecamatan Prembun	1	lbg	12.000.000	12.000.000,00
	KB Multi Rahayu	Desa Pesuningan Kecamatan Prembun	1	lbg	11.400.000	11.400.000,00
	Pos PAUD An-Nisa	Desa Kedungwaru Kecamatan Prembun	1	lbg	12.600.000	12.600.000,00
	Pos PAUD Baitul Haq	Desa Tunggalroso Kecamatan Prembun	1	lbg	21.000.000	21.000.000,00
	Pos PAUD Kuncup Mekar	Desa Tersobo Kecamatan Prembun	1	lbg	10.200.000	10.200.000,00
	Pos PAUD Lestari	Desa Pecarikan Kecamatan Prembun	1	lbg	13.800.000	13.800.000,00
	Pos PAUD Melati	Desa Mulyosri Kecamatan Prembun	1	lbg	18.000.000	18.000.000,00
	Pos PAUD Permata Bunda	Desa Prembun Kecamatan Prembun	1	lbg	15.000.000	15.000.000,00
	Pos PAUD Suka Maju	Desa Kabekelan Kecamatan Prembun	1	lbg	12.600.000	12.600.000,00
	Pos PAUD Tunas Bangsa	Desa Sembirkadipaten Kecamatan Prembun	1	lbg	12.000.000	12.000.000,00
	Pos PAUD Tunas Bangsa	Desa Sidogede Kecamatan Prembun	1	lbg	10.800.000	10.800.000,00
	Pos PAUD Tunas Bangsa	Desa Kedungbulus Kecamatan Prembun	1	lbg	12.000.000	12.000.000,00
	Pos PAUD Multi Rahayu 1	Desa Pesuningan Kecamatan Prembun	1	lbg	7.800.000	7.800.000,00
	Pos PAUD Dini Lestari	Desa Kabuaran Kecamatan Prembun	1	lbg	9.000.000	9.000.000,00
	Pos PAUD Pelangi	Desa Bagung Kecamatan Prembun	1	lbg	7.800.000	7.800.000,00
	TK Aisyiyah Bustanul Athfal	Desa Tersobo Kecamatan Prembun	1	lbg	57.600.000	57.600.000,00
	TK Bina Ana Prasa	Desa Pesuningan Kecamatan Prembun	1	lbg	7.200.000	7.200.000,00
	TK Pertiwi 14.02.01	Desa Prembun Kecamatan Prembun	1	lbg	20.400.000	20.400.000,00
	TK Pertiwi 14.02.02	Desa Tersobo Kecamatan Prembun	1	lbg	9.600.000	9.600.000,00
	TK Pertiwi 14.02.03	Desa Kabekelan Kecamatan Prembun	1	lbg	7.800.000	7.800.000,00
	TK Pertiwi 14.02.04	Desa Tunggalroso Kecamatan Prembun	1	lbg	16.800.000	16.800.000,00
	TK Pertiwi 14.02.05	Desa Kedungwaru Kecamatan Prembun	1	lbg	10.200.000	10.200.000,00
	TK Pertiwi 14.02.06	Desa Sidogede Kecamatan Prembun	1	lbg	20.400.000	20.400.000,00
	TK Pertiwi 14.02.07	Desa Bagung Kecamatan Prembun	1	lbg	22.800.000	22.800.000,00
	TK Pertiwi 14.02.08	Desa Kabuaran Kecamatan Prembun	1	lbg	13.800.000	13.800.000,00
	TK Pertiwi 14.02.09	Desa Sembirkadipaten Kecamatan Prembun	1	lbg	10.200.000	10.200.000,00
	TK PGRI Kabekelan	Desa Kabekelan Kecamatan Prembun	1	lbg	7.800.000	7.800.000,00
	TK PGRI Kedungbulus	Desa Kedungbulus Kecamatan Prembun	1	lbg	13.800.000	13.800.000,00
	TK PGRI Pecarikan	Desa Pecarikan Kecamatan Prembun	1	lbg	7.200.000	7.200.000,00
	TK PGRI Pesuningan	Desa Pesuningan Kecamatan Prembun	1	lbg	13.200.000	13.200.000,00
	TK PGRI Prembun	Desa Prembun Kecamatan Prembun	1	lbg	11.400.000	11.400.000,00
	TK Sumber Ilmu	Desa Mulyosri Kecamatan Prembun	1	lbg	17.400.000	17.400.000,00
	TK Trisula Prembun	Desa Prembun Kecamatan Prembun	1	lbg	10.800.000	10.800.000,00
	KB AL Fatih	Desa Tukinggedong Kecamatan Puring	1	lbg	27.600.000	27.600.000,00
	KB Assidiqiyah	Desa Kaleng Kecamatan Puring	1	lbg	12.000.000	12.000.000,00
	KB Islam Darul Ulum	Desa Tambakmulyo Kecamatan Puring	1	lbg	17.400.000	17.400.000,00
	KB Islam Terpadu Lukmanul Hakim	Desa Sitiadi Kecamatan Puring	1	lbg	18.600.000	18.600.000,00
	KB Roudhlotut Tullab	Desa Purwosari Kecamatan Puring	1	lbg	16.800.000	16.800.000,00
	KB Muslimat NU 1 Tarbiyatul Masyithoh	Desa Bumirejo Kecamatan Puring	1	lbg	15.000.000	15.000.000,00
	KB Wisma Kusuma	Desa Krandegan Kecamatan Puring	1	lbg	8.400.000	8.400.000,00
	KB Bustanul Ulum	Desa Arjowinangun Kecamatan Puring	1	lbg	12.000.000	12.000.000,00
	Pos PAUD Amanah	Desa Sitiadi Kecamatan Puring	1	lbg	13.200.000	13.200.000,00
	Pos PAUD Az- Zahro	Desa Purwosari Kecamatan Puring	1	lbg	30.000.000	30.000.000,00
	Pos PAUD Bibit Berlian	Desa Surorejan Kecamatan Puring	1	lbg	17.400.000	17.400.000,00

KODE REKENING	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
	Pos PAUD Budi Rahayu	Desa Sidoharjo Kecamatan Puring	1	lbg	24.000.000	24.000.000,00
	Pos PAUD Budi Asih	Desa Banjareja Kecamatan Puring	1	lbg	27.600.000	27.600.000,00
	Pos PAUD Cahaya Berlian	Desa Kedaleman Kulon Kecamatan Puring	1	lbg	12.000.000	12.000.000,00
	Pos PAUD Citra Mulia	Desa Kedaleman Wetan Kecamatan Puring	1	lbg	13.800.000	13.800.000,00
	Pos PAUD Dharma Patria	Desa Tukinggedong Kecamatan Puring	1	lbg	12.600.000	12.600.000,00
	Pos PAUD Generasi Bangsa	Desa Srusuh Jurutengah Kecamatan Puring	1	lbg	13.800.000	13.800.000,00
	Pos PAUD Lestari	Desa Krandegan Kecamatan Puring	1	lbg	15.000.000	15.000.000,00
	Pos PAUD Mawar Merah	Desa Puliharjo Kecamatan Puring	1	lbg	9.000.000	9.000.000,00
	Pos PAUD Miftahul Jannah	Desa Kaleng Kecamatan Puring	1	lbg	9.000.000	9.000.000,00
	Pos PAUD Mugi Rahayu	Desa Sidobunder Kecamatan Puring	1	lbg	16.800.000	16.800.000,00
	Pos PAUD Ngesti Siwi	Desa Waluyorejo Kecamatan Puring	1	lbg	21.000.000	21.000.000,00
	Pos PAUD Putra Bangsa	Desa Purwoharjo Kecamatan Puring	1	lbg	10.200.000	10.200.000,00
	Pos PAUD Setia Bhakti	Desa Tambakmulyo Kecamatan Puring	1	lbg	17.400.000	17.400.000,00
	Pos PAUD Tunas Harapan	Desa Weton Kulon Kecamatan Puring	1	lbg	15.000.000	15.000.000,00
	Pos PAUD Turi Kencana	Desa Weton Wetan Kecamatan Puring	1	lbg	12.000.000	12.000.000,00
	Pos PAUD Mutiara Hati	Desa Madurejo Kecamatan Puring	1	lbg	13.800.000	13.800.000,00
	Pos PAUD Kartini	Desa Pasuruan Kecamatan Puring	1	lbg	12.600.000	12.600.000,00
	TK Dharma Wanita PGRI	Desa Bumirejo Kecamatan Puring	1	lbg	10.800.000	10.800.000,00
	TK Dharma Wanita 1 PGRI	Desa Puliharjo Kecamatan Puring	1	lbg	15.000.000	15.000.000,00
	TK Dharma Wanita 2 PGRI	Desa Puliharjo Kecamatan Puring	1	lbg	13.200.000	13.200.000,00
	TK Dharma Wanita Bhakti PGRI	Desa Banjarejo Kecamatan Puring	1	lbg	9.600.000	9.600.000,00
	TK Dharma Wanita PGRI	Desa Kedaleman Wetan Kecamatan Puring	1	lbg	24.000.000	24.000.000,00
	TK Dharma Wanita PGRI	Desa Tukinggedong Kecamatan Puring	1	lbg	13.800.000	13.800.000,00
	TK Dharma Wanita PGRI	Desa Surorejan Kecamatan Puring	1	lbg	18.600.000	18.600.000,00
	TK Dharma Wanita PGRI	Desa Srusuh Jurutengah Kecamatan Puring	1	lbg	10.800.000	10.800.000,00
	TK Dharma Wanita Sejati PGRI	Desa Banjarejo Kecamatan Puring	1	lbg	10.800.000	10.800.000,00
	TK Islam Bina Muslim PGRI	Desa Tambakmulyo Kecamatan Puring	1	lbg	27.600.000	27.600.000,00
	TK Islam Terpadu Lukmanul Hakim	Desa Sitiadi Kecamatan Puring	1	lbg	54.600.000	54.600.000,00
	TK Kartika PGRI	Desa Tambakmulyo Kecamatan Puring	1	lbg	23.400.000	23.400.000,00
	TK Kartini PGRI	Desa Tambakmulyo Kecamatan Puring	1	lbg	12.000.000	12.000.000,00
	TK Kartini PGRI	Desa Kaleng Kecamatan Puring	1	lbg	37.800.000	37.800.000,00
	TK Mersudi Siwi PGRI	Desa Madurejo Kecamatan Puring	1	lbg	15.000.000	15.000.000,00
	TK Permata Hati PGRI	Desa Banjarejo Kecamatan Puring	1	lbg	19.800.000	19.800.000,00
	TK Pertiwi 1 PGRI	Desa Sitiadi Kecamatan Puring	1	lbg	18.000.000	18.000.000,00
	TK Pertiwi 2 PGRI	Desa Sitiadi Kecamatan Puring	1	lbg	9.600.000	9.600.000,00
	TK Pertiwi PGRI	Desa Krandegan Kecamatan Puring	1	lbg	28.800.000	28.800.000,00
	TK Putra Harapan PGRI	Desa Arjowinangun Kecamatan Puring	1	lbg	11.400.000	11.400.000,00
	TK Remaja Guna Praja PGRI	Desa Weton Wetan Kecamatan Puring	1	lbg	15.000.000	15.000.000,00
	TK Sekar Arum PGRI	Desa Sidobunder Kecamatan Puring	1	lbg	14.400.000	14.400.000,00
	TK Muslimat NU 29 Tarbiyatul Masyithoh	Desa Bumirejo Kecamatan Puring	1	lbg	19.800.000	19.800.000,00
	TK Muslimat NU 30 Tarbiyatul Masyithoh	Desa Purwoharjo Kecamatan Puring	1	lbg	10.200.000	10.200.000,00

KODE REKENING	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
	TK Tunas Bangsa PGRI	Desa Kedaleman Kulon Kecamatan Puring	1	lbg	13.200.000	13.200.000,00
	TK Tunas Karya PGRI	Desa Sidodadi Kecamatan Puring	1	lbg	12.000.000	12.000.000,00
	TK Tunas Wiyata PGRI	Desa Waluyorejo Kecamatan Puring	1	lbg	9.000.000	9.000.000,00
	TK Werdi Asih PGRI	Desa Weton Kulon Kecamatan Puring	1	lbg	13.200.000	13.200.000,00
	TK Wiyata Bhakti PGRI	Desa Surorejan Kecamatan Puring	1	lbg	25.200.000	25.200.000,00
	TK Wiyata Siwi PGRI	Desa Waluyorejo Kecamatan Puring	1	lbg	27.000.000	27.000.000,00
	TK Al Ikhlas PGRI	Desa Purwosari Kecamatan Puring	1	lbg	7.200.000	7.200.000,00
	KB Islam Terpadu Alfa Gama	Desa Pringtutul Kecamatan Rowokele	1	lbg	48.600.000	48.600.000,00
	KB Lestari Khusnul Khotimah	Desa Wonoharjo Kecamatan Rowokele	1	lbg	25.800.000	25.800.000,00
	KB Mugi Rahayu	Desa Giyanti Kecamatan Rowokele	1	lbg	13.200.000	13.200.000,00
	KB Mulya Lestari	Desa Giyanti Kecamatan Rowokele	1	lbg	12.000.000	12.000.000,00
	KB Pertiwi 2	Desa Wonoharjo Kecamatan Rowokele	1	lbg	12.000.000	12.000.000,00
	KB Pertiwi Lestari	Desa Giyanti Kecamatan Rowokele	1	lbg	19.800.000	19.800.000,00
	KB Prima Lestari	Desa Giyanti Kecamatan Rowokele	1	lbg	12.000.000	12.000.000,00
	KB Puspa Lestari	Desa Wonoharjo Kecamatan Rowokele	1	lbg	12.000.000	12.000.000,00
	Pos PAUD Agung Lestari	Desa Bumiagung Kecamatan Rowokele	1	lbg	18.000.000	18.000.000,00
	Pos PAUD Al Barokah	Desa Rowokele Kecamatan Rowokele	1	lbg	7.200.000	7.200.000,00
	Pos PAUD Budi Luhur	Desa Sukomulyo Kecamatan Rowokele	1	lbg	15.000.000	15.000.000,00
	Pos PAUD Dahlia	Desa Kretek Kecamatan Rowokele	1	lbg	15.600.000	15.600.000,00
	Pos PAUD Luhur Mandiri	Desa Jatiluhur Kecamatan Rowokele	1	lbg	16.800.000	16.800.000,00
	Pos PAUD Menur	Desa Kalisari Kecamatan Rowokele	1	lbg	18.000.000	18.000.000,00
	Pos PAUD Nurul Hasanah	Desa Redisari Kecamatan Rowokele	1	lbg	13.200.000	13.200.000,00
	Pos PAUD Pandan Lestari	Desa Wagirpandan Kecamatan Rowokele	1	lbg	11.400.000	11.400.000,00
	Pos PAUD Abadi Jaya	Desa Pringtutul Kecamatan Rowokele	1	lbg	13.200.000	13.200.000,00
	Pos PAUD Anggrek	Desa Wonoharjo Kecamatan Rowokele	1	lbg	14.400.000	14.400.000,00
	TK Pertiwi 14.26.01	Desa Pringtutul Kecamatan Rowokele	1	lbg	13.200.000	13.200.000,00
	TK Pertiwi 14.26.02	Desa Pringtutul Kecamatan Rowokele	1	lbg	15.600.000	15.600.000,00
	TK Pertiwi 14.26.03	Desa Rowokele Kecamatan Rowokele	1	lbg	12.000.000	12.000.000,00
	TK Pertiwi 14.26.04	Desa Rowokele Kecamatan Rowokele	1	lbg	16.200.000	16.200.000,00
	TK Pertiwi 14.26.06	Desa Giyanti Kecamatan Rowokele	1	lbg	12.000.000	12.000.000,00
	TK Pertiwi 14.26.07	Desa Wonoharjo Kecamatan Rowokele	1	lbg	19.800.000	19.800.000,00
	TK Pertiwi 14.26.08	Desa Wagirpandan Kecamatan Rowokele	1	lbg	9.600.000	9.600.000,00
	TK Pertiwi 14.26.09	Desa Kretek Kecamatan Rowokele	1	lbg	11.400.000	11.400.000,00
	TK Pertiwi 14.26.10	Desa Kretek Kecamatan Rowokele	1	lbg	23.400.000	23.400.000,00
	TK Pertiwi 14.26.11	Desa Giyanti Kecamatan Rowokele	1	lbg	16.200.000	16.200.000,00
	TK PGRI Mekar Utami	Desa Bumiagung Kecamatan Rowokele	1	lbg	12.000.000	12.000.000,00
	TK PGRI Tunas Bangsa	Desa Bumiagung Kecamatan Rowokele	1	lbg	13.800.000	13.800.000,00
	TK PGRI Tunas Harapan	Desa Bumiagung Kecamatan Rowokele	1	lbg	12.000.000	12.000.000,00
	TK PGRI Tunas Mawar	Desa Kretek Kecamatan Rowokele	1	lbg	16.200.000	16.200.000,00
	TK PGRI Tunas Mawar 1	Desa Sukomulyo Kecamatan Rowokele	1	lbg	12.000.000	12.000.000,00
	TK Tunas Mawar 2	Desa Sukomulyo Kecamatan Rowokele	1	lbg	15.000.000	15.000.000,00
	TK PGRI Tunas Mawar 3	Desa Sukomulyo Kecamatan Rowokele	1	lbg	9.000.000	9.000.000,00
	TK PGRI Tunas Mawar 4	Desa Sukomulyo Kecamatan Rowokele	1	lbg	9.000.000	9.000.000,00
	KB Aisyiyah I		1	lbg	9.000.000	9.000.000,00
	KB Aisyiyah II	Desa Seboro Kecamatan Sadang	1	lbg	9.000.000	9.000.000,00
	KB Aisyiyah III	Desa Cangkring Kecamatan Sadang	1	lbg	9.000.000	9.000.000,00

KODE REKENING	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
	KB Darul Kasfyil Ulum	Desa Wonosari Kecamatan Sadang	1	lbg	9.000.000	9.000.000,00
	KB Embun Pagi	Desa Kedunggong Kecamatan Sadang	1	lbg	9.000.000	9.000.000,00
	KB Taman Adik	Desa Seboro Kecamatan Sadang	1	lbg	18.600.000	18.600.000,00
	KB Tunas Bangsa	Desa Pucangan Kecamatan Sadang	1	lbg	15.600.000	15.600.000,00
	Pos PAUD Cahaya Gemilang	Desa Sadangkulon Kecamatan Sadang	1	lbg	9.000.000	9.000.000,00
	Pos PAUD Harapan Bangsa	Desa Wonosari Kecamatan Sadang	1	lbg	12.000.000	12.000.000,00
	Pos PAUD Permata Bunda	Desa Kedunggong Kecamatan Sadang	1	lbg	10.800.000	10.800.000,00
	Pos PAUD Persada	Desa Sadangwetan Kecamatan Sadang	1	lbg	9.600.000	9.600.000,00
	Pos PAUD Tunas Harapan	Desa Pucangan Kecamatan Sadang	1	lbg	9.000.000	9.000.000,00
	Pos PAUD Yudha Harapan	Desa Seboro Kecamatan Sadang	1	lbg	15.600.000	15.600.000,00
	Pos PAUD Pelita Harapan	Desa Cangkring Kecamatan Sadang	1	lbg	9.000.000	9.000.000,00
	TK Aisyiyah II Sadang	Desa Seboro Kecamatan Sadang	1	lbg	7.200.000	7.200.000,00
	TK Aisyiyah Bustanul Athfal III	Desa Sadangkulon Kecamatan Sadang	1	lbg	10.800.000	10.800.000,00
	TK Aisyiyah Bustanul Athfal IV	Desa Cangkring Kecamatan Sadang	1	lbg	10.200.000	10.200.000,00
	TK Pertiwi 14.11.1	Desa Pucangan Kecamatan Sadang	1	lbg	23.400.000	23.400.000,00
	TK Pertiwi 14.11.2	Desa Wonosari Kecamatan Sadang	1	lbg	15.600.000	15.600.000,00
	TK Pertiwi 14.11.3	Desa Sadangwetan Kecamatan Sadang	1	lbg	15.000.000	15.000.000,00
	TK Pertiwi 14.11.4	Desa Kedunggong Kecamatan Sadang	1	lbg	18.000.000	18.000.000,00
	TK Muslimat NU 17 Tarbiyatul Masyithoh	Desa Sadangkulon Kecamatan Sadang	1	lbg	21.000.000	21.000.000,00
	TK Muslimat NU 18 Tarbiyatul Masyithoh	Desa Seboro Kecamatan Sadang	1	lbg	25.800.000	25.800.000,00
	TK Muslimat NU 19 Al Ikhsan	Desa Seboro Kecamatan Sadang	1	lbg	15.600.000	15.600.000,00
	TK Muslimat NU 20 Tarbiyatul Masyithoh	Desa Wonosari Kecamatan Sadang	1	lbg	9.600.000	9.600.000,00
	KB Bina Insani	Desa Pekuncen Kecamatan Sempor	1	lbg	13.200.000	13.200.000,00
	KB Ceria	Desa Kenteng Kecamatan Sempor	1	lbg	13.200.000	13.200.000,00
	KB IT Al Hikmah	Desa Selokerto Kecamatan Sempor	1	lbg	24.000.000	24.000.000,00
	KB Islam Daarul Huda	Desa Kalibeji Kecamatan Sempor	1	lbg	13.800.000	13.800.000,00
	Pos PAUD Karunia	Desa Sempor Kecamatan Sempor	1	lbg	13.800.000	13.800.000,00
	Pos PAUD Kasih Bunda	Desa Pekuncen Kecamatan Sempor	1	lbg	7.200.000	7.200.000,00
	Pos PAUD Kenanga	Desa Bonosari Kecamatan Sempor	1	lbg	10.800.000	10.800.000,00
	Pos PAUD Kharisma	Desa Sidoharum Kecamatan Sempor	1	lbg	14.400.000	14.400.000,00
	Pos PAUD Lestari	Desa Jatinegara Kecamatan Sempor	1	lbg	42.000.000	42.000.000,00
	Pos PAUD Melati	Desa Sampang Kecamatan Sempor	1	lbg	24.600.000	24.600.000,00
	Pos PAUD Mutiara Hati	Desa Tunjungseto Kecamatan Sempor	1	lbg	21.600.000	21.600.000,00
	Pos PAUD Puspita	Desa Selokerto Kecamatan Sempor	1	lbg	28.200.000	28.200.000,00
	Pos PAUD Rahayu	Desa Kalibeji Kecamatan Sempor	1	lbg	25.200.000	25.200.000,00
	Pos PAUD Sakura	Desa Semali Kecamatan Sempor	1	lbg	15.000.000	15.000.000,00
	Pos PAUD Tunas Harapan	Desa Somagede Kecamatan Sempor	1	lbg	7.200.000	7.200.000,00
	Pos PAUD Tunas Jati	Desa Kedungjati Kecamatan Sempor	1	lbg	16.800.000	16.800.000,00
	Pos PAUD Nur Harapan	Desa Bejiruyung Kecamatan Sempor	1	lbg	18.000.000	18.000.000,00
	Pos PAUD Miftakhul Khasanah	Desa Donorojo Kecamatan Sempor	1	lbg	10.200.000	10.200.000,00
	TK Aisyiyah IX	Desa Kalibeji Kecamatan Sempor	1	lbg	30.000.000	30.000.000,00
	TK Aisyiyah Plus	Desa Jatinegara Kecamatan Sempor	1	lbg	20.400.000	20.400.000,00
	TK Al Islam Bina Insani	Desa Pekuncen Kecamatan Sempor	1	lbg	70.200.000	70.200.000,00
	TK Al Islam Bina Insani	Desa Kedungwringin Kecamatan Sempor	1	lbg	8.400.000	8.400.000,00
	TK Al-Qur'An Al-Huda	Desa Semali Kecamatan Sempor	1	lbg	11.400.000	11.400.000,00
	TK Islam Al Hikmah	Desa Selokerto Kecamatan Sempor	1	lbg	67.800.000	67.800.000,00
	TK Pertiwi 14.24.09	Desa Donorojo Kecamatan Sempor	1	lbg	26.400.000	26.400.000,00

KODE REKENING	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
	TK Pertiwi 14.24.10	Desa Donorojo Kecamatan Sempor	1	lbg	13.200.000	13.200.000,00
	TK Pertiwi 14.24.11	Desa Somagede Kecamatan Sempor	1	lbg	21.600.000	21.600.000,00
	TK Pertiwi 14.24.12	Desa Kedungwringin Kecamatan Sempor	1	lbg	11.400.000	11.400.000,00
	TK PGRI Jatinegoro I	Desa Jatinegara Kecamatan Sempor	1	lbg	21.000.000	21.000.000,00
	TK PGRI	Desa Sempor Kecamatan Sempor	1	lbg	18.000.000	18.000.000,00
	TK PGRI	Desa Bonosari Kecamatan Sempor	1	lbg	13.200.000	13.200.000,00
	TK PGRI	Desa Kedungjati Kecamatan Sempor	1	lbg	13.800.000	13.800.000,00
	TK Puspasari	Desa Pekuncen Kecamatan Sempor	1	lbg	33.000.000	33.000.000,00
	TK Siwi Aji	Desa Kalibeji Kecamatan Sempor	1	lbg	13.200.000	13.200.000,00
	TK Siwi Jaya	Desa Selokerto Kecamatan Sempor	1	lbg	15.600.000	15.600.000,00
	TK Muslimat NU 25 At-Taqwa	Desa Jatinegara Kecamatan Sempor	1	lbg	84.000.000	84.000.000,00
	TK Muslimat NU 26 Tarbiyatul Masyitoh	Desa Kenteng Kecamatan Sempor	1	lbg	13.800.000	13.800.000,00
	TK Muslimat NU 27 Masyithoh	Desa Sampang Kecamatan Sempor	1	lbg	10.200.000	10.200.000,00
	TK Tunas Bangsa	Desa Kenteng Kecamatan Sempor	1	lbg	18.600.000	18.600.000,00
	TK Tunas Harapan	Desa Sempor Kecamatan Sempor	1	lbg	9.600.000	9.600.000,00
	TK Tunas Harapan	Desa Sidoharum Kecamatan Sempo	1	lbg	21.600.000	21.600.000,00
	TK Tunas Mekar 1	Desa Tunjungseto Kecamatan Sempor	1	lbg	36.000.000	36.000.000,00
	TK Tunas Putra	Desa Bejiruyung Kecamatan Sempor	1	lbg	24.000.000	24.000.000,00
	TPA Islam Terpadu Al - Hikmah	Desa Selokerto Kecamatan Sempor	1	lbg	13.800.000	13.800.000,00
	KB Aisyiyah	Desa Jabres Kecamatan Sruweng	1	lbg	18.000.000	18.000.000,00
	KB Al Fath	Desa Karanggedang Kecamatan Sruweng	1	lbg	11.400.000	11.400.000,00
	KB Among Putro	Desa Donosari Kecamatan Sruweng	1	lbg	9.600.000	9.600.000,00
	KB PKBM Bina Insani	Desa Karangjambu Kecamatan Sruweng	1	lbg	18.000.000	18.000.000,00
	Pos PAUD Anak Ceria	Desa Karangjambu Kecamatan Sruweng	1	lbg	11.400.000	11.400.000,00
	Pos PAUD Ayunda	Desa Karangpule Kecamatan Sruweng	1	lbg	18.000.000	18.000.000,00
	Pos PAUD Cahaya	Desa Jabres Kecamatan Sruweng	1	lbg	17.400.000	17.400.000,00
	Pos PAUD Ceria	Desa Trikarso Kecamatan Sruweng	1	lbg	19.800.000	19.800.000,00
	Pos PAUD HSS Tunas Bangsa	Desa Karangsari Kecamatan Sruweng	1	lbg	18.000.000	18.000.000,00
	Pos PAUD Mekar Sari	Desa Penusupan Kecamatan Sruweng	1	lbg	12.600.000	12.600.000,00
	Pos PAUD Melati	Desa Giwangretno Kecamatan Sruweng	1	lbg	22.800.000	22.800.000,00
	Pos PAUD Permata Bunda	Desa Pandansari Kecamatan Sruweng	1	lbg	24.600.000	24.600.000,00
	Pos PAUD Permata Hati	Desa Tanggeran Kecamatan Sruweng	1	lbg	9.600.000	9.600.000,00
	Pos PAUD Putra Mulia	Desa Sidoharjo Kecamatan Sruweng	1	lbg	7.200.000	7.200.000,00
	Pos PAUD Putra Mandiri	Desa Karanggedang Kecamatan Sruweng	1	lbg	19.800.000	19.800.000,00
	Pos PAUD Sanggar Pertiwi	Desa Klepusanggar Kecamatan Sruweng	1	lbg	9.000.000	9.000.000,00
	Pos PAUD At Taqwa	Desa Condongcampur Kecamatan Sruweng	1	lbg	18.600.000	18.600.000,00
	Pos PAUD Teratai Indah Nurul Barokah	Desa Sidoagung Kecamatan Sruweng	1	lbg	18.600.000	18.600.000,00
	Pos PAUD Harapan Bangsa	Desa Pakuran Kecamatan Sruweng	1	lbg	15.600.000	15.600.000,00
	Pos PAUD Putra Kartini	Desa Menganti Kecamatan Sruweng	1	lbg	12.600.000	12.600.000,00
	TK Aisyiyah	Desa Sruweng Kecamatan Sruweng	1	lbg	39.600.000	39.600.000,00
	TK Al Islam Bina Anak Mulia	Desa Pandansari Kecamatan Sruweng	1	lbg	13.800.000	13.800.000,00
	TK Al Manshuri	Desa Pengempon Kecamatan Sruweng	1	lbg	9.000.000	9.000.000,00
	TK Cempaka PGRI	Desa Penusupan Kecamatan Sruweng	1	lbg	8.400.000	8.400.000,00
	TK Dharma Wanita PGRI	Desa Giwangretno Kecamatan Sruweng	1	lbg	14.400.000	14.400.000,00
	TK Sejati PGRI	Desa Menganti Kecamatan Sruweng	1	lbg	7.800.000	7.800.000,00
	TK Harapan Mulia PGRI	Desa Karangsari Kecamatan Sruweng	1	lbg	7.800.000	7.800.000,00

KODE REKENING	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
	TK Harapan	Desa Sruweng Kecamatan Sruweng	1	lbg	18.600.000	18.600.000,00
	TK Kuncup Melati PGRI	Desa Karangpule Kecamatan Sruweng	1	lbg	9.600.000	9.600.000,00
	TK Mardisiwi PGRI	Desa Sidoharjo Kecamatan Sruweng	1	lbg	15.600.000	15.600.000,00
	TK Mekarsari PGRI	Desa Kejawang Kecamatan Sruweng	1	lbg	14.400.000	14.400.000,00
	TK Mekarsari PGRI	Desa Karanggedang Kecamatan Sruweng	1	lbg	8.400.000	8.400.000,00
	TK Melati PGRI	Desa Trikarso Kecamatan Sruweng	1	lbg	10.800.000	10.800.000,00
	TK Murni PGRI	Desa Jabres Kecamatan Sruweng	1	lbg	25.200.000	25.200.000,00
	TK Perintis PGRI	Desa Pengempon Kecamatan Sruweng	1	lbg	7.200.000	7.200.000,00
	TK Pertiwi 18	Desa Pandansari Kecamatan Sruweng	1	lbg	7.200.000	7.200.000,00
	TK Purnama PGRI	Desa Purwodeso Kecamatan Sruweng	1	lbg	7.200.000	7.200.000,00
	TK Sekar Wijaya Kusuma PGRI	Desa Pakuran Kecamatan Sruweng	1	lbg	17.400.000	17.400.000,00
	TK Slamet Basuki Rahmat PGRI	Desa Karangjambu Kecamatan Sruweng	1	lbg	12.600.000	12.600.000,00
	TK Tunas Bangsa PGRI	Desa Donosari Kecamatan Sruweng	1	lbg	9.600.000	9.600.000,00
	TK Tunas Bangsa	Desa Sidoagung Kecamatan Sruweng	1	lbg	10.800.000	10.800.000,00
	TK Tunas Harapan	Desa Karanggedang Kecamatan Sruweng	1	lbg	16.200.000	16.200.000,00
	TK Yogapeni PGRI	Desa Tanggeran Kecamatan Sruweng	1	lbg	9.600.000	9.600.000,00
	Pembulatan		1	ls	2.265.000.000	2.265.000.000,00
5 . 1 . 4 . 05 . 04	**Belanja Hibah kepada Lembaga Keagamaan**					**2.540.000.000,00**
	Gereja Kristen Jawa Tunjungseto	RT 4 RW 2 Desa Tunjungseto Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen	1	lembaga	25.000.000	25.000.000,00
	Gereja Kristen Jawa Prembun	Gang Cendrawasih No 39 Kecamatan Prembun	1	ls	25.000.000	25.000.000,00
	Madin Al Hikmah	RT 4 RW 1 Desa Kalibangkang Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen	1	ls	12.000.000	12.000.000,00
	Madin Takmilayah Al Ikhlas	Bonjoklor RT 3 RW 2 Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen	1	ls	12.000.000	12.000.000,00
	Madin Ahasy-Syafa'ah	Dukuh Kaliterus Desa Karanggayam Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen	1	ls	12.000.000	12.000.000,00
	Madin Darul Huda	RT 3 RW 5 Desa Kedungwinangun Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen	1	ls	12.000.000	12.000.000,00
	Madin Nurus Salaf	Desa Banjareja RT 3 RW 4 Kecamatan Puring Kab Kebumen	1	ls	12.000.000	12.000.000,00
	Madrasah Diniyah	Desa Sumberadi Dukuh Kemenjing RT 2 RW 5 Kecamatan Kebumen	1	ls	12.000.000	12.000.000,00
	Masjid Jami Al Islah	Dukuh Putihan RT 2 RW 2 Desa Bonjok Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen	1	ls	25.000.000	25.000.000,00
	Masjid Nurul Iman	Desa Tegalsari Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen	1	ls	25.000.000	25.000.000,00
	Masjid Al Muttaqin	RT 2 RW 2 Desa Karangkembang Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen	1	ls	25.000.000	25.000.000,00
	Masjid Jami' Baitul Muttaqin	RT 1 RW 2 Desa Sidorejo Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen	1	ls	25.000.000	25.000.000,00

KODE REKENING	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
	Masjid Surya Al Ikhlas	Dukuh Kesingan Desa Peneket Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen	1	ls	25.000.000	25.000.000,00
	Masjid Al Jabbar	RT 8 RW 1 Desa Jatijajar Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen	1	ls	25.000.000	25.000.000,00
	Masjid Miftahul Huda	RT 2 RW 1 Desa Jintung Kecamatan Ayah; Kabupaten Kebumen	1	ls	25.000.000	25.000.000,00
	Masjid Al Barokah	Dukuh Godi RT 1 RW 6 Desa Setrojenar Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen	1	ls	25.000.000	25.000.000,00
	Masjid Al Hidayah	Dukuh Truntung RT 1 RW 1 Desa Ayam Putih Kecamatan Buluspesantren Kab Kebumen	1	ls	25.000.000	25.000.000,00
	Masjid Nur Hidayah	Desa Ayam Putih Kecamatan Buluspesantren Kab Kebumen	1	ls	25.000.000	25.000.000,00
	Masjid Baiturrohiim	RT 6 RW 3 Desa Wero Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen	1	ls	25.000.000	25.000.000,00
	Masjid Mujahiddin	RT 1 RW 5 Desa Kemukus Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen	1	ls	25.000.000	25.000.000,00
	Masjid Nurul Huda	Dk Karangmaja RT 5 RW 5 Desa Semanding Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen	1	ls	25.000.000	25.000.000,00
	Masjd Nurul Hidayah	RT 4 RW 4 Desa Grenggeng Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen	1	ls	25.000.000	25.000.000,00
	Masjid Al-Hidayah	RT 5 RW 4 Desa Gunungsari Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen	1	ls	25.000.000	25.000.000,00
	Masjid Darul Hikmah	RT 5 RW 2 Desa Logandu Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen	1	ls	25.000.000	25.000.000,00
	Masjid Al Asy'ariyah	Dusun Kalikecot Desa Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen	1	ls	25.000.000	25.000.000,00
	Masjid Al - Huda	Jl. Sriti No.30 Panjer Kabupaten Kebumen	1	ls	250.000.000	250.000.000,00
	Masjid Al Amin	RT 4 RW 8 Kelurahan Panjer Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen	1	ls	25.000.000	25.000.000,00
	Masjid Al Ikhlas	RT 1 RW 3 Watubarut Desa Gemeksekti Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen	1	ls	25.000.000	25.000.000,00
	Masjid Al-Huda	RT 2 RW 3 Desa Kalibagor Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen	1	ls	25.000.000	25.000.000,00
	Masjid Asy - Syifa	RT 3 RW 2 Desa Gesikan Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen	1	ls	25.000.000	25.000.000,00
	Masjid At Taqwa	Desa Tanahsari Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen	1	ls	25.000.000	25.000.000,00
	Masjid Baitul Aminin	RT 6 RW 3 Desa Gemeksekti Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen	1	ls	25.000.000	25.000.000,00
	Masjid Bani Ikhsan	Kelurahan Selang Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen	1	ls	25.000.000	25.000.000,00

KODE REKENING	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
	Masjid Jami' Al Ikhsan	RT 1 RW 2 Desa Kalirejo Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen	1	ls	25.000.000	25.000.000,00
	Masjid Raudlotut Tholibin	Kebanaran RT 1 7 Tamanwinangun Kecamatan Kebumen	1	ls	25.000.000	25.000.000,00
	Masjid Miftahul Hidayah	RT 1 RW 8 Desa Kedungwinangun Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen	1	ls	25.000.000	25.000.000,00
	Masjid Miftahul Hikmah	RT 2 RW 2 Desa Winong Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen	1	ls	25.000.000	25.000.000,00
	Masjid Al Ikhsan	Dukuh Kalimati RT 7 RW 5 Desa Kedawung Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen	1	ls	25.000.000	25.000.000,00
	Masjid At Taqwa	RT 3 RW 1 Desa Podourip Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen	1	ls	25.000.000	25.000.000,00
	Masjid Darussalam	Dukuh Pendil Desa Sidomulyo Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen	1	ls	25.000.000	25.000.000,00
	Masjid Miftahul Jannah	RT 3 RW 1 Desa Munggu Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen	1	ls	25.000.000	25.000.000,00
	Masjid Al Barokah	Dukuh Gunung Krajan RT 2 RW 2 Desa Soka Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen	1	ls	25.000.000	25.000.000,00
	Masjid Darussalam	RT 1 RW 3 Desa Blater Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen	1	ls	25.000.000	25.000.000,00
	Masjid Miftahul Ihsan	RT 3 RW 3 Desa Soka Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen	1	ls	25.000.000	25.000.000,00
	Masjid Jami' An Nuur	RT 3 RW 4 Desa Krandegan Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen	1	ls	25.000.000	25.000.000,00
	Masjid Riyadussolihin	RT 9 RW 1 Desa Madurejo Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen	1	ls	25.000.000	25.000.000,00
	Masjid Jami' Baiturrohman	RT 4 RW 1 Desa Surorejan Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen	1	ls	25.000.000	25.000.000,00
	Masjid Miftahudz Dzikri	RT 5 RW 2 Desa Pringtutul Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen	1	ls	25.000.000	25.000.000,00
	Masjid Nurul Hikmah	Dukuh Rowowungu RT 5 RW 4 Desa Rowokele Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen	1	ls	25.000.000	25.000.000,00
	Masjid Al Hidayah	RT 1 RW 4 Desa Cangkring Kecamatan Sadang; Kabupaten Kebumen	1	ls	25.000.000	25.000.000,00
	Masjid Baiturrohman	Dukuh Lemprak RT 4 RW 7 Desa Kenteng Kecamatan Sempor	1	ls	25.000.000	25.000.000,00
	Masjid Assu'ada Desa Giwangretno	Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen	1	ls	25.000.000	25.000.000,00
	Masjid Baiturrohman	RT 2 RW 5 Desa Purwodeso Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen	1	ls	25.000.000	25.000.000,00
	Masjid Fatkhul Falakh	Dukuh Klapagada RT 1 RW 1 Desa Sruweng Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen	1	ls	25.000.000	25.000.000,00

KODE REKENING	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
	Masjid Jami' Al Hikmah	RT 3 RW 3 Desa Penusupan Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen	1	ls	25.000.000	25.000.000,00
	Masjid Jami' Riyadlotun Nufusiyyah	Desa Karangpule Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen	1	ls	25.000.000	25.000.000,00
	Masjid Nurul Barokah	Desa Sidoagung Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen	1	ls	25.000.000	25.000.000,00
	Musholla AL Huda	Dukuh Karang Jambu RT 2 RW 3 Desa Caruban kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen	1	ls	12.000.000	12.000.000,00
	Musholla AN Nur	Dukuh Putihan RT 4 RW 2 Desa Bonjok Kecamatan Adimulyo Kecamatan Kebumen	1	ls	12.000.000	12.000.000,00
	Musholla Baitul Mukminin	Dukuh Karang Tunjung RT 1 RW 2 Desa Caruban Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen	1	ls	12.000.000	12.000.000,00
	Musholla Baitul Muttaqin	Dukuh Karangtanjung RT 3 RW 3 Desa Caruban Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen	1	ls	12.000.000	12.000.000,00
	Musholla Baiturrohman	RT 1 RW 2 Desa Meles Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen	1	ls	12.000.000	12.000.000,00
	Musholla Lil Muttaqin	Dukuh Karangtanjung RT 2 RW 2 Desa Caruban Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen	1	ls	12.000.000	12.000.000,00
	Mushola Baitul Muhlisin	RT 3 RW 4 Desa Sawangan Kecamatan Alian Kabupten Kebumen	1	ls	12.000.000	12.000.000,00
	Musholla Al Ikhsan	Dukuh Kalikudu RT 1 RW 4 Desa Kaligending Kecamatan Karangsambung Kabupatn Kebumen	1	ls	12.000.000	12.000.000,00
	Musholla Al Ihsan	RT 8 RW 1 Desa Karangtanjung Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen	1	ls	12.000.000	12.000.000,00
	Musholla Al Musolih	RT 1 RW 1 Karangtanjung Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen	1	ls	12.000.000	12.000.000,00
	Musholla Al Mubarok	RT 7 RW 1 Dusun Kelir Desa Jintung Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen	1	ls	12.000.000	12.000.000,00
	Musholla At - Taqwa	Dukuh Klepu Dampak RT 3 RW 4 Desa Pojodadi Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen	1	ls	12.000.000	12.000.000,00
	Musholla Al Hidayah	Dusun Juru Tengah RT 3 RW 4 Desa Rangkah Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen	1	ls	12.000.000	12.000.000,00
	Musholla Al Faqih	Dk Cengkerek RT 1 RW 1 Desa Setrojenar, Kecamatan Bulus Pesantren	1	ls	12.000.000	12.000.000,00
	Musholla Ar-Rahman	Desa Plarangan RT 1 RW 3 Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen	1	ls	12.000.000	12.000.000,00
	Musholla Baitturrohim	Dukuh Randakeli RT 4 RW 4 Desa Pohkumbang Kecamatan Karanganyar;Kabupaten Kebumen	1	ls	12.000.000	12.000.000,00

KODE REKENING	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
	Musholla Al-Iman	RT 3 RW 1 Desa Gunungsari Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen	1	ls	12.000.000	12.000.000,00
	Mushola Al Fatah	RT 1 RW 6 Dukuh Kesren Kelurahan Bumirejo Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen	1	ls	12.000.000	12.000.000,00
	Mushola At Taqwa	RT 2 RW 2 Desa Kalibagor Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen	1	ls	12.000.000	12.000.000,00
	Mushola Darussalam	RT 5 RW 8 Desa Tamanwinangun Kec Kebumen Kabupaten Kebumen	1	ls	12.000.000	12.000.000,00
	Mushola Darul Mukomah	RT 1 RW 1 Desa Wonosigro Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen	1	ls	12.000.000	12.000.000,00
	Mushola Nurul Iman	Desa Kalirejo Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen	1	ls	12.000.000	12.000.000,00
	Mushola Raudlatul Tholibin	RT 1 RW 7 Desa Tamanwinangun Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen	1	ls	12.000.000	12.000.000,00
	Mushola An Nuur	RT 2 RW 4 Desa Kalirancang Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen	1	ls	12.000.000	12.000.000,00
	Musholla Nurul Hidayah	Dukuh Sidomukti RT 5 RW 1 Desa Jemur Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen	1	ls	12.000.000	12.000.000,00
	Musholla Miftachussurur	RT 3 RW 3 Desa Kuwayuhan Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen	1	ls	12.000.000	12.000.000,00
	Musholla AL Amin	Dusun Kauman RT 5 RW 2 Desa Pandanlor Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen	1	ls	12.000.000	12.000.000,00
	Musholla Al Barokah	RT 4 RW 3 Desa Pandanlor Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen	1	ls	12.000.000	12.000.000,00
	Musholla Al Ikhlas	RT 1 RW 1 Desa Wajasari Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen	1	ls	12.000.000	12.000.000,00
	Musholla Nurul Iman	RT 5 RW 1 Desa Klegenrejo Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen	1	ls	12.000.000	12.000.000,00
	Musholla Ar-Rohman	RT 3 RW 3 Desa Pesuningan Kecamantan Prembun Kabupaten Kebumen	1	ls	12.000.000	12.000.000,00
	Mushola Al Hikmah	RT 1 RW 3 Desa Babadsari Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen	1	ls	12.000.000	12.000.000,00
	Mushola Rohmatul Ulya	RT 5 RW 2 Desa Ori Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen	1	ls	12.000.000	12.000.000,00
	Musholla Al Furqon	RT 2 RW II Desa Sawangan Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen	1	ls	12.000.000	12.000.000,00
	Musholla Babussalam	RT 2 RW 2 Desa Kuwaru Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen	1	ls	12.000.000	12.000.000,00
	Mushola Al Hidayah	Dukuh Kemulan RT 4 RW 2 Desa Padureso Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen	1	ls	12.000.000	12.000.000,00

KODE REKENING	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
	Musholla Al Ikhtihaj	Dukuh Sigadu RT 1 RW 1 Desa Kalijering Kecamatan Padureso;Kabupaten Kebumen	1	ls	12.000.000	12.000.000,00
	Musholla Baitul Muttaqin	Dukuh Bantarasem RT 2 RW 2 Desa Sendangdalem Kecamatan Padureso, Kabupaten Kebumen	1	ls	12.000.000	12.000.000,00
	Musholla Muslihudin	Dukuh Sigandu RT 2 RW 2 Desa Kalijering Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen	1	ls	12.000.000	12.000.000,00
	Musholla Nurul Hidayah	RT 5 RW 2 Desa Pengaringan Kecamatann Pejagoan Kabupaten Kebumen	1	ls	12.000.000	12.000.000,00
	Musholla Baitul Mutaqin	RT 2 RW 4 Desa Karangrejo Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen	1	ls	12.000.000	12.000.000,00
	Musholla Nurul Hikmah	RT 4 RW 2 Desa Jogomertan Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen	1	ls	12.000.000	12.000.000,00
	Musholla Al Ikhlas	Dukuh Ngentak RT 3 RW 3 Desa Tunggalroso Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen	1	ls	12.000.000	12.000.000,00
	Musholla Al Ikhlas	RT 1 RW 2 Desa Padureso Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen	1	ls	12.000.000	12.000.000,00
	Mushola Baiturrohmah	RT 6 RW 2 Dukuh Dadu Desa Madurejo Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen	1	ls	12.000.000	12.000.000,00
	Musholla Al Mu'min	RT 2 RW 2 Desa Madurejo Kecamatan Puring; Kabupaten Kebumen	1	ls	12.000.000	12.000.000,00
	Musholla Baitullatif	RT 6 RW 3 Desa Waluyorejo Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen	1	ls	12.000.000	12.000.000,00
	Musholla Miftahul Jannah	RT 2 RW 5 Desa Banjareja Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen	1	ls	12.000.000	12.000.000,00
	Musholla Nurul Hikmah	RT 4 RW 4 Dukuh Gedong Desa Tambakmulyo Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen	1	ls	12.000.000	12.000.000,00
	Musholla Nurul 'Ibad	RT 3 RW 2 Dukuh Sroja Desa Madurejo Kecamatan Puring; Kabupaten Kebumen	1	ls	12.000.000	12.000.000,00
	Musholla AL Barokah	RT 2 RW 2 Desa Wonoharjo Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen	1	ls	12.000.000	12.000.000,00
	Musholla Al Islah	RT 3 RW 2 Desa Rowokele Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen	1	ls	12.000.000	12.000.000,00
	Musholla Nurul Iman	RT 7 RW 3 Desa Wagirpandan Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen	1	ls	12.000.000	12.000.000,00
	Musholla Sabilul Hidayah	Dukuh Borang RT 5 RW 3 Desa Wagirpandan Kecamatan Rowokele; Kabupaten Kebumen	1	ls	12.000.000	12.000.000,00
	Musholla Al Bidayah	RT 5 RW 1 Desa Seboro Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen	1	ls	12.000.000	12.000.000,00
	Musholla AN Nur	RT 3 RW 2 Desa Cangkring Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen	1	ls	12.000.000	12.000.000,00

KODE REKENING	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
	Musholla Baiturohim	RT 1 RW 2 Desa Pucangan Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen	1	ls	12.000.000	12.000.000,00
	Musholla Al Hidayah	Dukuh Serut RT 2 RW 2 Desa Jabres Kecamatan Sruweng Kabupaten	1	ls	12.000.000	12.000.000,00
	Musholla Al Ikhlas	RT 1 RW 1 Desa Karangpule Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen	1	ls	12.000.000	12.000.000,00
	Musholla Al Islah	Desa Pengempon Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen	1	ls	12.000.000	12.000.000,00
	Musholla Darussalam	Dukuh Jatingarang RT 7 RW 4 Desa Trikarso Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen	1	ls	12.000.000	12.000.000,00
	Musholla Nurul Hidayah	Desa Kejawang Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen	1	ls	12.000.000	12.000.000,00
	Musholla Nurul Huda	RT 2 RW 3 Desa Giwangretno Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen	1	ls	12.000.000	12.000.000,00
	Pondok Pesantren Salafiyah Wonoyoso Bumirejo	Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen	1	ls	55.000.000	55.000.000,00
	Ponpes Ad Diin	Desa Mangli Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen	1	ls	25.000.000	25.000.000,00
	TPQ As Salam	RT 1 RW 4 Desa Kalirancang Kecamatan Alian; Kabupaten Kebumen	1	ls	12.000.000	12.000.000,00
	TPQ Khayatul Islam	Dukuh Sumur Kidul Desa Ambal Kumolo Kecamatan Buluspesantren Kab Kebumen	1	ls	12.000.000	12.000.000,00
	TPQ Al Munawaroh	Dukuh Jerakah Desa Sinungrejo Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen	1	ls	12.000.000	12.000.000,00
	TPQ Baiturrohim	RT 1 RW 5 Desa Semanding Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen	1	ls	12.000.000	12.000.000,00
	TPQ Al Amin	RT 1 RW 7 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen	1	ls	12.000.000	12.000.000,00
	TPQ Al Hidayah	RT 1 RW 2 Desa Murtirejo Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen	1	ls	12.000.000	12.000.000,00
	TPQ Riyadhotuth Tholabah	Dukuh Lerep RT 2 RW 2 Karangsari Kecamatan Kutowinangun Kabupaten	1	ls	12.000.000	12.000.000,00
	TPQ As Salafiyah	Desa Lemahduwur Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen	1	ls	12.000.000	12.000.000,00
	TPQ Al Hikmah	RT 1 RW 3 Dukuh Kembaran Desa Kewangunan Kecamatan Petanahan	1	ls	12.000.000	12.000.000,00
	TPQ Baitusholihin	Dukuh Salak RT 1 RW 5 Desa Karangduwur Kecamatan Petanahan Kabupaten	1	ls	12.000.000	12.000.000,00
	TPQ Al Huda	Dukuh Bengkelung RT 4 RW 6 Desa Redisari Kecamatan Rowokele	1	ls	12.000.000	12.000.000,00
5 . 1 . 4 . 06 . 01	**Belanja Hibah kepada Kelompok/Organisasi Masyarakat**					**550.000.000,00**

KODE REKENING	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
	Hibah kepada Komisi Penanggulangan Aids (KPA)	Kabupaten Kebumen	1	ls	200.000.000	200.000.000,00
	Hibah kepada Aisyah	Kabupaten Kebumen	1	ls	100.000.000	100.000.000,00
	Hibah kepada Fatayat NU Kabupaten Kebumen	Kabupaten Kebumen	1	ls	100.000.000	100.000.000,00
	Hibah kepada PCNU	Kabupaten Kebumen	1	ls	150.000.000	150.000.000,00

BUPATI KEBUMEN

ttd

YAZID MAHFUDZ

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 72 TAHUN 2019
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR PENERIMA, ALAMAT DAN BESARNYA ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA

KODE REKENING	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
5 . 1 . 5	**Belanja Bantuan Sosial**					**29.467.249.000,00**
5 . 1 . 5 . 01	**Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan**					**4.107.970.000,00**
5 . 1 . 5 . 01 . 02	Belanja Bantuan Sosial Pendidikan					4.107.970.000,00
	Beasiswa paket A		1	ls	52.000.000,00	52.000.000,00
	Beasiswa paket B		1	ls	37.500.000,00	37.500.000,00
	Beasiswa paket C		1	ls	16.200.000,00	16.200.000,00
	Beasiswa miskin SD/MI (4.278 siswa @400.000)					
	- Belanja bantuan beasiswa siswa kurang mampu SD/MI		1	ls	1.711.200.000,00	1.711.200.000,00
	Beasiswa miskin SMPN/MTs (2.039 siswa @730.000)					
	- Belanja bantuan beasiswa siswa kurang mampu SMP/MTs		1	ls	1.488.470.000,00	1.488.470.000,00
	Penghargaan peserta didik dan pendidik berprestasi					
	- Belanja bantuan /penghargaan peserta didik dan pendidik berprestasi		1	ls	802.600.000,00	802.600.000,00
5 . 1 . 5 . 03	**Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat**					**25.359.279.000,00**
5 . 1 . 5 . 03 . 01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Miskin					24.346.279.000,00
	Bantuan Sosial PAMSIMAS					
	- Bantuan Sosial PAMSIMAS		1	ls	624.000.000,00	624.000.000,00
	Bantuan Sosial SANIMAS					
	- Bantuan Sosial SANIMAS		1	ls	200.000.000,00	200.000.000,00
	Bantuan Sosial PMKS					
	-Belanja Bantuan Sosial kepada PMKS 184 orang PMKS/Kehabisan Bekal		1	ls	46.000.000,00	46.000.000,00
	Bantuan Sosial kepada Penyandang cacat					
	- Belanja bantuan sosial kepada Penyandang Cacat		1	ls	200.000.000,00	200.000.000,00
	Belanja Bantuan Sosial Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu (DAK Perumahan dan Permukiman Reguler)					
	- Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di kawasan permukiman kumuh Desa Tersobo Kec. Prembun (DAK) Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di kawasan permukiman kumuh	Desa Tersobo Kec. Prembun (DAK)	17	Unit	17.500.000,00	297.500.000,00
	- Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di kawasan permukiman kumuh Desa Prembun Kec. Prembun (DAK) Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di kawasan permukiman kumuh	Desa Prembun Kec. Prembun (DAK)	18	Unit	17.500.000,00	315.000.000,00

KODE REKENING	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
	- Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di kawasan permukiman kumuh Desa Kuwarisan Kec. Kutowinangun (DAK) Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di kawasan permukiman kumuh	Desa Kuwarisan Kec. Kutowinangun (DAK)	15	Unit	17.500.000,00	262.500.000,00
	- Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di kawasan permukiman kumuh Desa Mekarsari Kec. Kutowinangun (DAK) Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di kawasan permukiman kumuh	Desa Mekarsari Kec. Kutowinangun (DAK)	18	Unit	17.500.000,00	315.000.000,00
	- Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di kawasan permukiman kumuh Desa Muktisari Kec. Kebumen (DAK) Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di kawasan permukiman kumuh	Desa Muktisari Kec. Kebumen (DAK)	18	Unit	17.500.000,00	315.000.000,00
	- Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di kawasan permukiman kumuh Desa Depokrejo Kec. Kebumen (DAK) Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di kawasan permukiman kumuh	Desa Depokrejo Kec. Kebumen (DAK)	15	Unit	17.500.000,00	262.500.000,00
	- Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di kawasan permukiman kumuh Desa Jatisari Kec. Kebumen (DAK) Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di kawasan permukiman kumuh	Desa Jatisari Kec. Kebumen (DAK)	15	Unit	17.500.000,00	262.500.000,00
	- Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di kawasan permukiman kumuh Desa Wonosari Kec. Kebumen (DAK) Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di kawasan permukiman kumuh	Desa Wonosari Kec. Kebumen (DAK)	16	Unit	17.500.000,00	280.000.000,00
	- Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di kawasan permukiman kumuh	Desa Klopogodo	15	Unit	17.500.000,00	262.500.000,00
	- Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di kawasan permukiman kumuh Desa Giripurno Kec. Karanganyar (DAK) Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di kawasan permukiman kumuh	Desa Giripurno Kec. Karanganyar (DAK)	16	Unit	17.500.000,00	280.000.000,00
	- Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di kawasan permukiman kumuh Desa Karangkemiri Kec. Karanganyar (DAK) Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di kawasan permukiman kumuh	Desa Karangkemiri Kec. Karanganyar (DAK)	15	Unit	17.500.000,00	262.500.000,00
	- Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di kawasan permukiman kumuh Desa Grenggeng Kec. Karanganyar (DAK) Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di kawasan permukiman kumuh	Desa Grenggeng Kec. Karanganyar (DAK)	17	Unit	17.500.000,00	297.500.000,00
	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) (DAK Sanitasi Penugasan)					
	- Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan	Desa Patukrejo Kec. Bonorowo	50	Unit	5.000.000,00	250.000.000,00
	- Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan	Desa Tersobo Kec Prembun	50	Unit	5.000.000,00	250.000.000,00
	- Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan	Desa Prembun Kec. Prembun	50	Unit	5.000.000,00	250.000.000,00
	- Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan	Desa Bagung Kec. Prembun	50	Unit	5.000.000,00	250.000.000,00
	- Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan	Desa Kuwarisan Kec. Kutowinangun	50	Unit	5.000.000,00	250.000.000,00
	- Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan	Desa Kutowinangun Kec. Kutowinangun	50	Unit	5.000.000,00	250.000.000,00
	- Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan	Desa Mekarsari Kec. Kutowinangun	50	Unit	5.000.000,00	250.000.000,00
	- Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan	Desa Sawangan Kec. Alian	50	Unit	5.000.000,00	250.000.000,00
	- Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan	Desa Adikarso Kec. Kebumen	50	Unit	5.000.000,00	250.000.000,00
	- Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan	Desa Tanahsari Kec. Kebumen	50	Unit	5.000.000,00	250.000.000,00
	- Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan	Desa Kebumen Kec. Kebumen	75	Unit	5.000.000,00	375.000.000,00
	- Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan	Desa Jemur Kec. Kebumen	50	Unit	5.000.000,00	250.000.000,00
	- Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan	Desa Panjangsari Kec. Gombong	50	Unit	5.000.000,00	250.000.000,00

KODE REKENING	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
	- Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan	Desa Patemon Kec. Gombong	50	Unit	5.000.000,00	250.000.000,00
	- Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan	Desa Kedungpuji Kec. Gombong	50	Unit	5.000.000,00	250.000.000,00
	- Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan	Desa Panjatan Kec. Karanganyar	50	Unit	5.000.000,00	250.000.000,00
	- Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan	Desa Jatiluhur Kec. Karanganyar	50	Unit	5.000.000,00	250.000.000,00
	- Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan	Desa Rangkah Kec. Buayan	50	Unit	5.000.000,00	250.000.000,00
	- Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan	Desa Indrosari Kec. Buluspesantren	50	Unit	5.000.000,00	250.000.000,00
	- Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan	Desa Plempukankembaran Kec. Ambal	50	Unit	5.000.000,00	250.000.000,00
	- Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan	Desa Kaibonpetangkuran Kec. Ambal	50	Unit	5.000.000,00	250.000.000,00
	- Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan	Desa Kebagoran Kec. Pejagoan	75	Unit	5.000.000,00	375.000.000,00
	- Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan	Desa Temanggal Kec. Adimulyo	75	Unit	5.000.000,00	375.000.000,00
	- Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan	Desa Pagebangan Kec. Karanggayam	50	Unit	5.000.000,00	250.000.000,00
	Pembulatan		1	Ls	88.779.000,00	88.779.000,00
	Belanja Bantuan Sosial Pembangunan Perumahan masyarakat Kurang Mampu (P2MKM)					
	Belanja Bantuan Sosial Pembangunan Perumahan masyarakat Kurang Mampu (P2MKM)		1	Ls	13.400.000.000,00	13.400.000.000,00
5 . 1 . 5 . 03 . 02	Belanja Bantuan Sosial Kepada Korban Bencana Alam					778.000.000,00
	Belanja Bantuan Sosial kepada Korban Bencana Alam					
	Korban Bencana Alam (hanya untuk korban bencana alam, tidak untuk korban kebakaran)		1	ls	175.000.000,00	175.000.000,00
	Belanja bantuan stimulan rehabilitasi rumah bagi korban bencana alam					
	Korban Bencana Alam (hanya untuk korban bencana alam, tidak untuk korban kebakaran)		1	ls	603.000.000,00	603.000.000,00
5 . 1 . 5 . 03 . 03	Belanja Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan					235.000.000,00
	Belanja bantuan sosial kepada anggota hansip/linma					
	Belanaja Bantuan Sosial bagi Anggota Hansip/Linmas yang meninggal dunia		1	th	35.000.000,00	35.000.000,00
	Belanja bantuan sosial kepada korban bencana alam					
	Korban Bencana Alam (hanya untuk korban bencana alam, tidak untuk korban kebakaran)		1	ls	200.000.000,00	200.000.000,00

BUPATI KEBUMEN

ttd

YAZID MAHFUDZ