

Nama Program : PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
Nama Kegiatan : Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
Nama Sub Kegiatan : Gelar Budaya Jogja

No	No Rekening	Uraian	Satuan		Anggaran	Jumlah	BULAN											
							JANUARI	PEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMB	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	2.22 08 2.09 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis																
	2.22 08 2.09 07 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				2.160.000												
		Alat Tulis Spesifikasi : KEISTIMEWAAN Cartridge printer	1	buah	250.000	250.000								250.000				
		Amplop Spesifikasi : Amplop Tanggung	10	dos	15.000	150.000							30.000	120.000				
		Beban Penggandaan Spesifikasi : KEISTIMEWAAN Fotocopy	544	lembar	250	136.000								136.000				
		Kertas HVS Spesifikasi : KEISTIMEWAAN HVS 70 gram Folio	4	rim	55.000	220.000							55.000	165.000				
		Ordner dan Map Spesifikasi : Stofmap Folio	100	buah	1.000	100.000							20.000	80.000				
		Barang Cetakan Spesifikasi : KEISTIMEWAAN Leaflet	100	buah	3.000	300.000								300.000				
		Barang Cetakan Spesifikasi : cetak undangan	50	lembar	3.000	150.000								150.000				
		Barang Cetakan Spesifikasi : KEISTIMEWAAN Cetak Cocard	50	buah	3.000	150.000								150.000				
		Spanduk Gelar Budaya Hari Keistimewaan DIY (2m x 4m x 2 buah)	16	Meter	44.000	704.000								704.000				
	2.22 08 2.09 07 5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer				100.000								-				
		Tinta printer Spesifikasi : Tinta printer	2	buah	50.000	100.000								100.000				
														-				
	2.22 08 2.09 07 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				15.890.000								-				
		Makan minum Kelompok Seni (35 orang x 6 kelompok)	210	or	25.000	5.250.000								5.250.000				
		Makan minum snack Tamu Undangan dan Panitia	100	os	35.000	3.500.000								3.500.000				
		Minum dan snack Rapat Gelar Budaya Hari Keistimewaan DIY	150	os	14.000	2.100.000							700.000	1.400.000				
		Minum snack Latihan Kelompok Seni (2 latihan x 30 orang x 6 kelompok)	360	os	14.000	5.040.000								5.040.000				
														-				
	2.22 08 2.09 07 5 1 02 01 01 0074	Belanja Pakaian Adat Daerah				13.500.000								-				
		Sewa Kostum Pemain (15 or x 6 kelompok) Beban Sewa Pakaian Adat/Tradisional Spesifikasi : Sewa Pakaian Adat/Tradisional	90	set	100.000	9.000.000								9.000.000				
		Sewa Kostum Pengrawit (15 or x 6 kelompok) Beban Sewa Pakaian Adat/Tradisional Spesifikasi : Sewa Pakaian Adat/Tradisional	90	set	50.000	4.500.000								4.500.000				
														-				
	2.22 08 2.09 07 5 1 02 02 01 0003	Belanja Jasa Kantor												-				
		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				47.600.000								-				
		Crew Panggung Gelar Budaya Hari Keistimewaan DIY (2 orang x 6 group)	12	oh	100.000	1.200.000								1.200.000				
		Penata Irianan Spesifikasi : Penata Irianan	6	orang/pentas	500.000	3.000.000								3.000.000				
		Penata Rias dan Busana Spesifikasi : Penata Rias dan Busana	6	op	300.000	1.800.000								1.800.000				
		Penata Tari/Penata Laku/Sutradara Spesifikasi : Penata Tari/Penata Laku/Sutradara	6	op	700.000	4.200.000								4.200.000				
		Perias Spesifikasi : Perias	6	op	150.000	900.000								900.000				
		MC Gelar Budaya Hari Keistimewaan DIY	2	oh	250.000	500.000								500.000				
		Pemain Seni (30 or x 6 group)	180	op	200.000	36.000.000								36.000.000				
														-				
	2.22 08 2.09 07 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan				220.000								-				

		Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Kategori Umum Spesifikasi : KEISTIMEWAAN PENYELENGGARAAN PAMERAN Kebersihan	4	Oh	55.000	220.000								220.000				
2.22 08 2.09 07 5 1 02 02 01 0031		Belanja Jasa Tenaga Keamanan					570.000							-				
		Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : KEISTIMEWAAN Honor Tenaga Keamanan	10	OA	57.000	570.000								570.000				
														-				
2.22 08 2.09 07 5 1 02 02 01		Belanja Sewa Peralatan dan Mesin												-				
2.22 08 2.09 07 5 1 02 02 01 0123		Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					3.660.000							-				
		Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya Spesifikasi : KEISTIMEWAAN Dekorasi Landscape	1	paket	3.000.000	3.000.000								3.000.000				
		Sewa Kursi Gelar Budaya Hari Keistimewaan DIY Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya Spesifikasi : KEISTIMEWAAN SEWA TEMPAT DAN PERLENGKAPAN PERTEMUAN Sewa kursi/meja	200	buah	3.000	600.000								600.000				
		Sewa Meja Gelar Budaya Hari Keistimewaan DIY Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya Spesifikasi : KEISTIMEWAAN SEWA TEMPAT DAN PERLENGKAPAN PERTEMUAN Sewa kursi/meja	20	buah	3.000	60.000								60.000				
														-				
2.22 08 2.09 07 5 1 02 02 01 0132		Belanja Sewa Peralatan Studio Audio					3.000.000							-				
		Belanja Sewa Soundsystem Gelar Budaya Hari Keistimewaan DIY	1	Hari	3.000.000	3.000.000								3.000.000				
2.22 08 2.09 07 5 1 02 02 01 0137		Belanja Sewa Alat Studio Lainnya					3.000.000							-				
		Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya Spesifikasi : KEISTIMEWAAN Sewa lighting	1	set/hari	3.000.000	3.000.000								3.000.000				
														-				
2.22 08 2.09 07 5 1 02 02 07		Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya												-				
2.22 08 2.09 07 5 1 02 02 07 0137		Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian					6.700.000							-				
		Belanja Sewa Gamelan Gelar Budaya Hari Keistimewaan DIY	1	unit/hari	2.500.000	2.500.000								2.500.000				
		Sewa Panggung Gamelan Gelar Budaya Hari Keistimewaan DIY	48	1 m2/hari	25.000	1.200.000								1.200.000				
		Sewa Panggung Ringgung gelar Budaya Hari Keistimewaan DIY	120	1 m2/hari	25.000	3.000.000								3.000.000				
2.22 08 2.09 07 5 1 02 04 01		Belanja Perjalanan dinas dalam negeri												-				
2.22 08 2.09 07 5 1 02 04 01 0001		Belanja Perjalanan dinas dalam kota					1.600.000							-				
		Belanja Perjalanan Dinas Golongan IV Gelar Budaya Hari Keistimewaan DIY	4	Oh	100.000	400.000								400.000				
		Belanja Perjalanan Dinas Golongan III Gelar Budaya Hari Keistimewaan DIY	8	Oh	80.000	640.000								640.000				
		Belanja Perjalanan Dinas Golongan II Gelar Budaya Hari Keistimewaan DIY	8	Oh	70.000	560.000								560.000				
														-				
2.22 08 2.09 07 5 1 02 05 02		Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					2.000.000							-				
2.22 08 2.09 07 5 1 02 05 02 0001		Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : KEISTIMEWAAN Dokumentasi rekaman foto/video	2	paket	1.000.000	2.000.000								2.000.000				
J U M L A H							100.000.000							805.000	99.195.000			
														805.000	#####	#####	#####	#####

Nama Program : PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN
Nama Kegiatan : Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan
Nama Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kelembagaan Asli

No	No Rekening	Uraian	Satuan		Anggaran	Jumlah	B U L A N											
							JANUARI	PEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMB	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4.01 04 2.01 10 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis																
	4.01 04 2.01 10 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				1.275.000												
		Alat Perekat Spesifikasi : Lem Castol	5	buah	9.000	45.000		45.000										
		Amplop Spesifikasi : Amplop Tanggung	5	dos	15.000	75.000		45.000					30.000					
		Kertas HVS Spesifikasi : KEISTIMEWAAN HVS 70 gram Folio	5	rim	55.000	275.000		110.000					165.000					
		Ordner dan Map Spesifikasi : Stofmap Kertas	100	buah	2.000	200.000		100.000					100.000					
		Belanja Fotocopy/ Penggandaan	2000	lembar	250	500.000			250.000					250.000				
		Belanja Penjilidan Laporan	6	buku	30.000	180.000										180.000		
	4.01 04 2.01 10 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya				5.000.000												
		Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Papan Nama Kapanewon	1	ls	5.000.000	5.000.000					5.000.000							
	4.01 04 2.01 10 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				8.020.000												
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat (20 x 3)	60	os	27.000	1.620.000		540.000				540.000			540.000			
		Makan dan Minum ekspose/sosialisasi (40 x 4)	160	oh	40.000	6.400.000			1.600.000		1.600.000			1.600.000		1.600.000		
	4.01 04 2.01 10 5 1 02 02 01 0003	Belanja Jasa Kantor																
		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				2.900.000												
		Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Honorarium Narasumber Tk. Lokal	4	Oh	600.000	2.400.000			600.000		600.000			600.000		600.000		
		Honor Penyenggaraan Kegiatan	4	Oh	125.000	500.000			125.000		125.000			125.000		125.000		
		Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan				6.975.000												
		Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Pokja	18	OB	325.000	5.850.000			1.950.000				1.950.000			1.950.000		
		Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Koordinator Pokja	3	OB	375.000	1.125.000			375.000				375.000			375.000		
	4.01 04 2.01 10 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan dinas dalam negeri																
	4.01 04 2.01 10 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				1.800.000												
		Perjalanan Dinas Gol II/III	12	Oh	100.000	1.200.000		200.000	200.000	200.000		200.000		200.000		200.000		
	4.01 04 2.01 10 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan dinas dalam kota																
		Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV	6	Oh	100.000	600.000		100.000	100.000	100.000		100.000		100.000		100.000		
		J U M L A H				25.970.000	-	1.140.000	5.200.000	300.000	7.325.000	840.000	2.620.000	2.875.000	540.000	5.130.000	-	-
							-	1.140.000	6.340.000	6.640.000	13.965.000	14.805.000	17.425.000	20.300.000	20.840.000	25.970.000	25.970.000	25.970.000

Nama Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Nama Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

No	No Rekening	Uraian	Satuan		Anggaran	Jumlah	BULAN											
							JANUARI	PEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMB	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	7.01 01 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis																
	7.01 01 2.01 01 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				660.000			-									
		Belanja Fotocopy/ Penggandaan Renja	1200	lembar	300	360.000						360.000						
		Belanja Fotocopy/ Penggandaan Renja Perubahan	1000	lembar	300	300.000								300.000				
	7.01 01 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat																
		Belanja Minum dan snack Rapat Penyusunan Renja	10	Or	10.000	100.000						100.000						
		Belanja Minum dan snack Rapat Penyusunan Renja Perubahan	10	Or	10.000	100.000								100.000				
	7.01 01 2.01 01 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi				20.160.000												
		Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap Kategori Umum																
		Upah THL Tenaga Administrasi DIII	247	hr	80.000	19.760.000	1.680.000	1.440.000	1.760.000	1.600.000	1.440.000	1.680.000	1.680.000	1.760.000	1.760.000	1.680.000	1.760.000	1.520.000
		Tunjangan Hari Raya (THR)	1	or	400.000	400.000				400.000								
	7.01 01 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan dinas dalam negeri																
	7.01 01 2.01 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan dinas dalam kota				1.300.000												
		Belanja Perjalanan Dinas Golongan III	14	Oh	70.000	980.000						280.000	210.000	280.000	210.000	-	-	-
		Belanja Perjalanan Dinas Golongan IV	4	Oh	80.000	320.000						160.000		80.000	80.000	-	-	-
		J U M L A H				22.320.000	1.680.000	1.440.000	1.760.000	2.000.000	1.440.000	2.580.000	1.890.000	2.520.000	2.050.000	1.680.000	1.760.000	1.520.000
							3.120.000	4.880.000	6.880.000	8.320.000		10.900.000	12.790.000	15.310.000	17.360.000	19.040.000	20.800.000	22.320.000

4.960.000

Nama Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Nama Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Nama Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

No	No Rekening	Uraian	Satuan		Anggaran	Jumlah	BULAN											
							JANUARI	PEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMB	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	7.01 01 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis																
	7.01 01 2.01 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				90.000			-									
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Spesifikasi : PENGGANDAAN kertas hvs folio 70 gram	300	lembar	300	90.000	90.000											
	7.01 01 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat																
		Belanja Minum dan snack rapat Penyusunan RKA	12	OR	10.000	120.000	120.000											
	7.01 01 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan dinas dalam negeri																
	7.01 01 2.01 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan dinas dalam kota				290.000												
		Belanja Perjalanan Dinas Golongan IV	1	Oh	80.000	80.000	80.000											
		Belanja Perjalanan Dinas Golongan III	3	Oh	70.000	210.000	210.000											
		J U M L A H				500.000	500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							500.000	500.000		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

Nama Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Nama Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Nama Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

No	No Rekening	Uraian	Satuan		Anggaran	Jumlah	BULAN											
							JANUARI	PEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMB	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	7.01 01 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis																
	7.01 01 2.01 03 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				52.500												
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Spesifikasi : PENGGANDAAN kertas hvs folio 70 gram	175	lembar	300	52.500									52.500			
	7.01 01 2.01 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				80.000												
		Belanja Minum dan snack rapat Penyusunan RKA Perubahan	8	OR	10.000	80.000									80.000			
	7.01 01 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan dinas dalam negeri																
	7.01 01 2.01 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan dinas dalam kota				70.000												
		Belanja Perjalanan Dinas Golongan III	1	Oh	70.000	70.000									70.000			
	JUMLAH					202.500	-	-	-	-	-	-	-	-	202.500	-	-	-

Nama Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Nama Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Nama Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

No	No Rekening	Uraian	Satuan		Anggaran	Jumlah	BULAN											
							JANUARI	PEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMB	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	7.01 01 2.01 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis																
	7.01 01 2.01 04 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				300.000												
		Belanja Fotocopy / Penggandaan Dokumen ROPK	600	lembar	300	180.000	180.000											
		Belanja Fotocopy / Penggandaan DPA	400	lembar	300	120.000	120.000											
	7.01 01 2.01 04 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				340.000												
		Belanja Minum dan snack rapat Penyusunan DPA	10	Or	10.000	100.000	100.000											
		Belanja Minum dan snack rapat Penyusunan Perjanjian Kinerja	12	Or	10.000	120.000	120.000											
		Belanja Minum dan snack rapat Penyusunan ROPK	12	Or	10.000	120.000	120.000											
	7.01 01 2.01 04 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan dinas dalam negeri																
	7.01 01 2.01 04 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan dinas dalam kota				440.000												
		Belanja Perjalanan Dinas Golongan IV	2	Oh	80.000	160.000	160.000											
		Belanja Perjalanan Dinas Golongan III	4	Oh	70.000	280.000	280.000											
	JUMLAH					1.080.000	1.080.000											

1.080.000

1.080.000

1.080.000

1.080.000

1.080.000

1.080.000

1.080.000

1.080.000

1.080.000

1.080.000

1.080.000

1.080.000

1.080.000

1.080.000

1.080.000

1.080.000

1.080.000

1.080.000

1.080.000

Nama Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Nama Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Nama Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

No	No Rekening	Uraian	Satuan		Anggaran	Jumlah	BULAN											
							JANUARI	PEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMB	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	7.01 01 2.01 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis																
	7.01 01 2.01 05 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				60.000			-									
		Belanja Penggandaan/Fotocopy Perubahan DPA	200	lembar	300	60.000									60.000			
	7.01 01 2.01 05 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				100.000												
		Belanja Minum dan snack rapat Penyusunan DPA Perubahan	10	OR	10.000	100.000									100.000			
	7.01 01 2.01 05 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan dinas dalam negeri																
	7.01 01 2.01 05 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan dinas dalam kota				140.000												
		Belanja Perjalanan Dinas Golongan III	2	Oh	70.000	140.000									140.000			
	J U M L A H					300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	300.000	-	-	-

300.000

Nama Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Nama Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Nama Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

No	No Rekening	Uraian	Satuan		Anggaran	Jumlah	BULAN											
							JANUARI	PEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMB	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	7.01 01 2.01 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis																
	7.01 01 2.01 07 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				480.000												
		Belanja Fotocopy/ Penggandaan Laporan E-Monev	400	lembar	300	120.000							120.000					
		Belanja Fotocopy/ Penggandaan Laporan Teptra	400	lembar	300	120.000			60.000						60.000			
		Belanja Fotocopy/ Penggandaan LKJ.IP	800	lembar	300	240.000		240.000										
	7.01 01 2.01 07 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				720.000												
		Belanja Minum dan snack rapat Penyusunan Laporan E-monev (12 x2)	24	Or	10.000	240.000			120.000				120.000					
		Belanja Minum dan snack rapat Penyusunan Laporan Teptra (12x3 kali)	36	Or	10.000	360.000			120.000				120.000		120.000			
		Belanja Minum dan snack rapat Penyusunan LKJ.IP	12	Or	10.000	120.000		120.000										
	7.01 01 2.01 07 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan dinas dalam negeri																
	7.01 01 2.01 07 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan dinas dalam kota				1.800.000												
		Belanja Perjalanan Dinas Golongan IV	5	Oh	80.000	400.000		80.000	80.000			80.000			160.000			
		Belanja Perjalanan Dinas Golongan III	20	Oh	70.000	1.400.000		210.000	280.000	140.000		210.000	210.000		140.000	210.000		
	J U M L A H					3.000.000	-	650.000	660.000	140.000	-	410.000	450.000	-	480.000	210.000	-	-
								650.000	1.310.000	1.450.000	1.450.000	1.860.000	2.310.000	2.310.000	2.790.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
								1.310.000				550.000			930.000			210.000

Nama Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Nama Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Nama Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

No	No Rekening	Uraian	Satuan		Anggaran	Jumlah	BULAN											
----	-------------	--------	--------	--	----------	--------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nama Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Nama Kegiatan	:	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Nama Sub Kegiatan	:	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

7

No	No Rekening	Uraian	Satuan	Anggaran	Jumlah	JANUARI	PEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMB	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	7.01 01 2.02 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis															
	7.01 01 2.02 05 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			420.000												
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Spesifikasi : PENGGANDAAN kertas hvs folio 70 gram	1400	lembar	300	420.000	420.000										
	7.01 01 2.02 05 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			220.000												
		Belanja Minum dan snack rapat Penyusunan Laporan Keuangan (11 orx2kali)	22	Or	10.000	220.000	220.000										
	7.01 01 2.02 05 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan dinas dalam negeri															
	7.01 01 2.02 05 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan dinas dalam kota			360.000												
		Belanja Perjalanan Dinas Golongan IV	1	Oh	80.000	80.000	80.000										
		Belanja Perjalanan Dinas Golongan III	4	Oh	70.000	280.000	280.000										
	JUMLAH				1.000.000	1.000.000											

1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

Nama Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Nama Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Nama Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

No	No Rekening	Uraian	Satuan		Anggaran	Jumlah	B U L A N											
1	2	3	4		5	6	JANUARI	PEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMB	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER
	7.01 01 2.02 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	7.01 01 2.02 07 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				2.450.000												
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Spesifikasi : PENGGANDAAN kertas hvs folio 70 gram	5500	lembar	300	1.650.000	300.000		210.000	210.000			150.000		420.000	360.000		
		Materai Spesifikasi : Materai	80	buah	10.000	800.000		400.000				400.000						
	7.01 01 2.02 07 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				480.000												
		Belanja Minum dan snack rapat Penyusunan Laporan Keuangan (12 or x 4 kali)	48	Or	10.000	480.000			120.000			120.000	120.000		120.000			
	7.01 01 2.02 07 5 1 02 01 01	Belanja Jasa Kantor																
	7.01 01 2.02 07 5 1 02 01 01 0071	Belanja Lembur				300.000												
		Belanja lembur Spesifikasi : Uang lembur bagi Pegawai Golongan III dan IV (3 orang x 5 kali)	15	Ok	20.000	300.000			120.000				60.000		120.000			
	7.01 01 2.02 07 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan dinas dalam negeri																
	7.01 01 2.02 07 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan dinas dalam kota				1.450.000												
		Belanja Perjalanan Dinas Golongan IV	5	Oh	80.000	400.000		160.000		80.000			80.000		80.000			
		Belanja Perjalanan Dinas Golongan III	15	Oh	70.000	1.050.000		210.000	140.000	210.000		140.000	140.000		210.000			
	J U M L A H					4.680.000	300.000	770.000	590.000	500.000	-	660.000	550.000	-	950.000	360.000	-	

1.070.000 1.660.000 2.160.000 2.160.000 2.820.000 3.370.000 3.370.000 4.320.000 4.680.000 4.680.000 4.680.000 1.660.000 1.160.000 1.500.000 360.000

Nama Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Nama Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Nama Sub Kegiatan : Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

No	No Rekening	Uraian	Satuan	Jumlah satuan	Anggaran	Jumlah	BULAN											
1	2	3	4	5	6	7	JANUARI	PEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMB	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	7.01 01 2.05 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis															
	7.01 01 2.05 03 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover			1.200.000												
		Belanja Fotocopy/Pengandaan	4000	lembar	300	1.200.000		300.000		300.000		300.000		300.000			
	7.01 01 2.05 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				1.200.000											
		Belanja Minum dan Snack	120	Or	10.000	1.200.000		400.000		400.000			400.000				
2	7.01 01 2.05 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri															
	7.01 01 2.05 03 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				1.080.000											
		Belanja Perjalanan Dinas Golongan III/II	12	Oh	70.000	840.000		140.000	70.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	70.000		-
		Belanja Perjalanan Dinas Golongan IV	3	Oh	80.000	240.000			80.000			80.000		80.000			
	J U M L A H					3.480.000	-	840.000	150.000	140.000	840.000	220.000	440.000	400.000	450.000	-	-
							-	840.000	990.000	1.130.000	1.970.000	2.190.000	2.630.000	3.030.000	3.480.000	3.480.000	3.480.000
								990.000				1.200.000			1.290.000		-

Nama Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Nama Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Nama Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

No	No Rekening	U r a i a n	Satuan	Jumlah satuan	Anggaran	Jumlah	B U L A N											
1	2	3	4	5	6	7	JANUARI	PEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMB	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	7.01 01 2.06 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis																
	7.01 01 2.06 01 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik				2.000.000												
		Belanja Alat Listrik	12	Bulan	2.000.000	2.000.000		300.000	200.000	300.000	200.000	300.000	200.000	300.000	200.000			
	J U M L A H					2.000.000	-	300.000	200.000	300.000	200.000	300.000	200.000	300.000	200.000	-	-	-
							-	300.000	500.000	800.000	1.000.000	1.300.000	1.500.000	1.800.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
								500.000				800.000		700.000				-

Nama Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Nama kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

No	No Rekening	U r a i a n	Satuan	Jumlah satuan	Anggaran	Jumlah	B U L A N											
1	2	3	4	5	6	7	JANUARI	PEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMB	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	7.01 01 2.06 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis				31.125.000												
	7.01 01 2.06 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor (Lem Kertas, Box Arsip, Spidol, dll)	12	bulan	9.247.000	9.247.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.247.000			
	7.01 01 2.06 02 5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover (Amplop, Kertas HVS)	12	bulan	6.262.000	6.262.000	624.000	720.000	618.000	624.000	698.000	667.000	592.000	724.000	714.000	281.000		
	7.01 01 2.06 02 5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Catridge, Toner, Pita Mesin Ketik, dll)	12	bulan	5.210.000	5.210.000	470.000	460.000	776.000	488.000	488.000	708.000	870.000	360.000	590.000			
	7.01 01 2.06 02 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Lakban, gunting, dll)	12	bulan	406.000	406.000			161.000	135.000				110.000				
2	7.01 01 2.06 02 5 2 02 10 02	Belanja Modal Peralatan Komputer				10.000.000												
	7.01 01 2.06 02 5 2 02 10 02 0002	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	1	unit	10.000.000					10.000.000								
	J U M L A H				31.125.000	31.125.000	2.094.000	2.341.000	2.394.000	12.247.000	2.186.000	2.375.000	2.462.000	2.194.000	2.551.000	281.000	-	-
							2.094.000	4.435.000	6.829.000	19.076.000	21.262.000	23.637.000	26.099.000	28.293.000	30.844.000	31.125.000	31.125.000	31.125.000
								6.829.000				16.808.000			7.207.000			281.000

Nama Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Nama Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

No	No Rekening	U r a i a n	Satuan	Jumlah satuan	Anggaran	Jumlah	B U L A N											
							JANUARI	PEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMB	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	7.01 01 2.06 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis				-											
	7.01 01 2.06 03 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor			2.000.000	300.000		500.000		500.000			400.000	300.000			
		Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	12	Bulan	2.000.000	2.000.000											
	J U M L A H				2.000.000	2.000.000	300.000	-	500.000	-	500.000	-	-	400.000	300.000	-	-
					2.000.000	300.000	300.000	800.000	800.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.700.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
								800.000			500.000			700.000			-

Nama Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Nama kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

No	No Rekening	U r a i a n	Satuan	Jumlah satuan	Anggaran	Jumlah	B U L A N											
1	2	3	4	5	6	7	JANUARI	PEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMB	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER
1	7.01 01 2.06 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis																
	7.01 01 2.06 05 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor				4.500.000												
		Belanja Barang Cetakan (Amplop)	500	buah	1.000	500.000	100.000		100.000	100.000			100.000		100.000			
		Belanja Barang Cetakan (BKP)	25	buah	30.000	750.000	90.000	90.000	90.000	90.000	120.000		90.000	90.000	90.000			
		Belanja Barang Cetakan (Lembar Disposisi)	25	buah	25.000	625.000	75.000	75.000	75.000	75.000	100.000		75.000	75.000	75.000			
		Belanja Penggandaan/Fotocopy	5000	lembar	300	1.500.000		300.000	200.000		200.000	200.000		300.000	300.000			
	7.01 01 2.06 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak																
		Belanja Barang Cetakan (SPPD)	15	buku	75.000	1.125.000	150.000	150.000		150.000	150.000		150.000	150.000	225.000			
	J U M L A H					4.500.000	415.000	615.000	465.000	415.000	570.000	200.000	415.000	615.000	790.000	-	-	-
							415.000	1.030.000	1.495.000	1.910.000	2.480.000	2.680.000	3.095.000	3.710.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
								1.495.000				1.185.000		1.820.000				-

Nama Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Nama Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Nama Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

No	No Rekening	Uraian	Satuan		Anggaran	Jumlah	B U L A N											
							JANUARI	PEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMB	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	70.1 01 2.06 06 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor																
	70.1 01 2.06 06 5 1 02 02 01 0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah				1.320.000												
		Belanja Rekening KR	12	Bulan	110.000	1.320.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
J U M L A H						1.320.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
							110.000	220.000	330.000	440.000	550.000	660.000	770.000	880.000	990.000	1.100.000	1.210.000	1.320.000
							330.000		330.000			330.000			330.000			330.000

Nama Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Nama Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Nama Sub Kegiatan : Fasilitas Kunjungan Tamu

No	No Rekening	Uraian	Satuan		Anggaran	Jumlah	B U L A N											
							JANUARI	PEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMB	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	70.1 01 2.06 08 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis							-									
	70.1 01 2.06 08 5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu				775.000												
		Belanja Minum dan Snack Tamu	40	Or	10.000	400.000		150.000					150.000		100.000			
		Belanja Minum dan Makan Tamu	15	Or	25.000	375.000							375.000					
								</										

Nama Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Nama Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Nama Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

No	No Rekening	U r a i a n	Satuan	Anggaran	Jumlah	B U L A N											
						JANUARI	PEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMB	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

1	70.1 01 2.06 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis							-										
	70.1 01 2.06 09 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				4.100.000													
		Belanja Minum dan Snack Rapat	360	Or	10.000	3.600.000		400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	550.000	350.000	350.000	350.000			
		Belanja Minum dan Makan Rapat	20	Or	25.000	500.000							500.000						
	70.1 01 2.06 09 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa																	
	70.1 01 2.06 09 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota				2	Or	150.000	300.000	300.000				300.000					
	J U M L A H					4.400.000		400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	1.050.000	650.000	350.000	350.000	-	-	-
								400.000	800.000	1.200.000	1.600.000	2.000.000	3.050.000	3.700.000	4.050.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
										1.200.000			1.850.000		1.350.000				-

Nama Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Nama Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Nama Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

No	No Rekening	U r a i a n	Satuan	Anggaran	Jumlah	B U L A N													
						JANUARI	PEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMB	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	7.01 01 2.07 11 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis																	
	7.01 01 2.07 10 5 2 02 18 01 0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar				3.000.000													
		Belanja Modal Tutup Selokan	30	Meter	100.000	3.000.000		3.000.000											
	J U M L A H				3.000.000	-	-	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
								3.000.000			-								

Nama Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Nama Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Nama Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat

No	No Rekening	U r a i a n	Satuan	Anggaran	Jumlah	B U L A N													
						JANUARI	PEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMB	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	7.01 01 2.08 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis																	
	7.01 01 2.08 01 5 1 02 01 01 0004	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor				660.000													
		Belanja Fotocopy/Pengadaan	1200	Lembar	300	360.000		120.000			120.000			120.000					
	7.01 01 2.08 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat																	
		Belanja Minum dan Snack	30	Or	10.000	300.000		100.000			100.000			100.000					
2	7.01 01 2.08 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor																	
	7.01 01 2.08 01 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi				35.380.000													
		Upah THL Tenaga Administrasi SMA	494	Hari	70.000	34.580.000	2.940.000	2.520.000	3.080.000	2.800.000	2.520.000	2.940.000	2.940.000	3.080.000	3.080.000	2.940.000	3.080.000	2.660.000	
		THR THL	2	Or	400.000	800.000			800.000										
3	7.01 01 2.08 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri																	
	7.01 01 2.08 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				440.000													
		Belanja Perjalanan Dinas Golongan III/II	4	Or	70.000	280.000			140.000			140.000							
		Belanja Perjalanan Dinas Golongan IV	2	Or	80.000	160.000			80.000			80.000							
	J U M L A H				36.480.000	2.940.000	2.520.000	3.520.000	3.600.000	2.520.000	3.380.000	2.940.000	3.080.000	3.300.000	2.940.000	3.080.000	2.660.000		
						2.940.000	5.460.000	8.980.000	12.580.000	15.100.000	18.480.000	21.420.000	24.500.000	27.800.000	30.740.000	33.820.000	36.480.000		
								8.980.000			9.500.000			9.320.000			8.680.000		

Nama Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Nama Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Nama Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

No	No Rekening	U r a i a n	Satuan	Anggaran	Jumlah	B U L A N													
						JANUARI	PEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMB	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		

1	7.01 01 2.08 02 5 1 02 01 01	Belanja Jasa Kantor																	
	7.01 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0060	Belanja Tagihan Air				3.000.000													
		Pembayaran rekening dan beban air kantor	12	bulan	150.000	1.800.000		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		Pembayaran rekening dan beban air rumah dinas	12	bulan	100.000	1.200.000		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	7.01 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik				14.160.000													
		Pembayaran rekening dan pembelian token listrik rumah dinas	12	bulan	100.000	1.200.000		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		Pembayaran rekening dan pembelian token listrik kantor	12	bulan	820.000	9.840.000		820.000	820.000	820.000	820.000	820.000	820.000	820.000	820.000	820.000	820.000	820.000	820.000
		Pembayaran rekening dan pembelian token listrik gedung pertemuan	12	bulan	260.000	3.120.000		260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
		JUMLAH				17.160.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000
							1.430.000	2.860.000	4.290.000	5.720.000	7.150.000	8.580.000	10.010.000	11.440.000	12.870.000	14.300.000	15.730.000	17.160.000	
								4.290.000				4.290.000			4.290.000				4.290.000

Nama Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Nama Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Nama Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

No	No Rekening	Uraian	Satuan		Anggaran	Jumlah	BULAN											
							JANUARI	PEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMB	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	7.01 01 2.09 01 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin																
	7.01 01 2.09 01 5 1 02 03 02 0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang				21.400.000												
		Belanja BBM kendaraan dinas roda 4 (empat)	1	unit	15.200.000	15.200.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		Pembayaran Pajak kendaraan dinas roda 4	1	unit	1.200.000	1.200.000											1.200.000	
		Belanja Servis dan penggantian suku cadang kendaraan roda 4 (empat)	1	unit	5.000.000	5.000.000				2.500.000				2.500.000				
	7.01 01 2.09 01 5 1 02 03 02 0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang				13.500.000												
		Belanja BBM kendaraan dinas roda 2 (dua)	9	unit	100.000	10.800.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
		Pembayaran Pajak kendaraan dinas roda 2	9	unit	150.000	1.350.000	300.000	150.000				150.000		150.000	150.000	150.000		300.000
		Belanja Servis dan penggantian suku cadang kendaraan roda 2 (dua)	9	unit	150.000	1.350.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000				
		JUMLAH				34.900.000	2.650.000	2.500.000	2.350.000	4.850.000	2.350.000	2.500.000	2.350.000	2.500.000	4.900.000	2.250.000	3.300.000	2.400.000
							2.650.000	5.150.000	7.500.000	12.350.000	14.700.000	17.200.000	19.550.000	22.050.000	26.950.000	29.200.000	32.500.000	34.900.000
								7.500.000				9.700.000			9.750.000			7.950.000

Nama Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Nama Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Nama Sub Kegiatan : Pemeliharaan Mebel

No	No Rekening	Uraian	Satuan		Anggaran	Jumlah	BULAN											
							JANUARI	PEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMB	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	7.01 01 2.09 05 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan peralatan dan mesin																
	7.01 01 2.09 05 5 1 02 03 02 0118	Belanja pemeliharaan alat rumah tangga-alat rumah tangga-mebel				1.500.000												
		Pemeliharaan Mebel	10	unit	150.000	1.500.000			1.500.000									
		JUMLAH				1.500.000	-	-	1.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							-	-	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
								1.500.000				-		-	-			-

Nama Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Nama Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Nama Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

No	No Rekening	Uraian	Satuan		Anggaran	Jumlah	BULAN											
							JANUARI	PEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMB	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

1	7.01 01 2.09 06 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan peralatan dan mesin																
	7.01 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0113	Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-mesin ketik				500.000												
		Belanja servis dan penggantian sparepart mesin ketik	2	unit	250.000	500.000				500.000								
	7.01 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0117	Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya				1.500.000												
		Belanja servis dan penggantian sparepart Printer	5	unit	300.000	1.500.000			600.000			600.000		300.000				
	7.01 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0405	Belanja pemeliharaan komputer- komputer unit- personal komputer				3.000.000												
		Belanja servis dan penggantian sparepart komputer	3	unit	500.000	1.500.000		500.000			500.000		500.000					
		Belanja servis dan penggantian sparepart laptop	4	unit	250.000	1.000.000		500.000				500.000						
		Belanja servis dan penggantian sparepart LCD	1	unit	500.000	500.000				500.000								
J U M L A H						5.000.000	-	500.000	1.100.000	500.000	500.000	500.000	600.000	500.000	800.000	-	-	-
							-	500.000	1.600.000	2.100.000	2.600.000	3.100.000	3.700.000	4.200.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
									1.600.000			1.500.000			1.900.000			-

Nama Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Nama Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Nama Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

No	No Rekening	U r a i a n	Satuan	Anggaran	Jumlah	B U L A N											
						JANUARI	PEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMB	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	7.01 01 2.09 09 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor															
	7.01 01 2.09 09 5 1 02 02 01 0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum			2.170.000												
		Belanja Pengecatan Gedung Kantor															
		Upah pekerja (5 orang)	5	hari	70.000	1.750.000				1.750.000							
		Belanja Pengecatan Rumah Dinas															
		Upah pekerja (3 orang)	2	hari	70.000	420.000				420.000							
	7.01 01 2.09 09 5 1 02 02 01 0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan			24.125.000												
		Upah THL Penjaga Malam	365	hari	65.000	23.725.000	2.015.000	1.820.000	2.015.000	1.950.000	2.015.000	1.950.000	2.015.000	2.015.000	1.950.000	2.015.000	2.015.000
		Tunjangan Hari Raya Tenaga Harian Lepas	1	orang	400.000	400.000			400.000								
2	7.01 01 2.09 09 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan															
	7.01 01 2.09 09 5 1 02 03 03 0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor			2.955.000												
		Belanja Pengecatan Gedung Kantor															
		Kuas	5	buah	30.000	150.000				150.000							
		Amplas	14	meter	7.500	105.000				105.000							
		Cat	18	kg	90.000	1.620.000				1.620.000							
		Belanja Pengecatan Rumah Dinas															
		Amplas	8	meter	7.500	60.000				60.000							
		Kuas	4	buah	30.000	120.000				120.000							
		Cat	10	kg	90.000	900.000				900.000							
J U M L A H						29.250.000	2.015.000	1.820.000	2.015.000	2.350.000	7.140.000	1.950.000	2.015.000	2.015.000	1.950.000	2.015.000	2.015.000
							2.015.000	3.835.000	5.850.000	8.200.000	15.340.000	17.290.000	19.305.000	21.320.000	23.270.000	25.285.000	27.235.000
								5.850.000				11.440.000		5.980.000			5.980.000

Nama Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Nama Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Nama Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

No	No Rekening	U r a i a n	Satuan	Anggaran	Jumlah	B U L A N											
						JANUARI	PEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMB	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	7.01 01 2.09 10 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan peralatan dan mesin															

7.01 01 2.09 10 5 1 02 03 02 0121	Belanja pemeliharaan alat rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin				3.300.000													
	Belanja Pemeliharaan AC	11	unit	300.000	3.300.000					1.800.000		1.500.000						
J U M L A H					3.300.000	-	-	-	-	1.800.000	-	1.500.000	-	-	-	-	-	-
										1.800.000	1.800.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
												3.300.000						

Nama Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Nama Kegiatan : Penataan Organisasi
Nama Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana

No	No Rekening	Uraian	Satuan		Anggaran	Jumlah	B U L A N											
							JANUARI	PEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMB	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	7.01 01 2.13 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis							-									
	7.01 01 2.13 02 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas				1.800.000												
		Belanja BBM Sosialisasi PERDA	18	ls	100.000	1.800.000								600.000	600.000	600.000		
	7.01 01 2.13 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				13.560.000												
		Belanja Penggandaan/Fotocopy	2000	lembar	300	600.000		150.000					300.000				150.000	
		Belanja Alat Tulis Kantor Sosialisasi Perda (1 ls x 18 kali sosialisasi)	18	ls	100.000	1.800.000								600.000	600.000	600.000		
		Belanja Banner Sosialisasi Perda (1 ls x 18 kali sosialisasi)	18	ls	100.000	1.800.000								600.000	600.000	600.000		
		Belanja Penggandaan/Fotocopy Materi (50 buah x 18 kali sosialisasi)	720	buah	13.000	9.360.000								3.120.000	3.120.000	3.120.000		
	7.01 01 2.13 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				31.950.000												
		Belanja Makan dan Minum Kegiatan Sosialisasi PERDA (50 Orang x 18 kali sosialisasi)	900	OR	35.000	31.500.000								10.500.000	10.500.000	10.500.000		
		Belanja Minum dan Snack Rapat IKM	15	OR	10.000	150.000							150.000					
		Belanja Minum dan Snack Rapat SOP	15	OR	10.000	150.000		150.000										
		Belanja Minum dan Snack Rapat SPIP	15	OR	10.000	150.000									150.000			
2	7.01 01 2.13 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor																
	7.01 01 2.13 02 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia				55.800.000												
		Belanja Moderator Sosialisasi PERDA (1 orang x 1 jpl x 18 kali sosialisasi)	18	jpl	500.000	9.000.000								3.000.000	3.000.000	3.000.000		
		Belanja Narasumber Dewan Sosialisasi PERDA (2 orang x 2 jpl x 18 kali sosialisasi)																
		Belanja Narasumber Dewan (1 org x 2 jpl)	36	jpl	1.000.000	36.000.000								12.000.000	12.000.000	12.000.000		
		Belanja Narasumber OPD Pengampu PERDA (1 orang x 18 kali sosialisasi)	18	jpl	600.000	10.800.000								3.600.000	3.600.000	3.600.000		
	7.01 01 2.13 02 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan				900.000												
		Belanja Jasa Kebersihan Sosialisasi PERDA (2 orang x 18 kali sosialisasi)	36	jpl	25.000	900.000								300.000	300.000	300.000		
3	7.01 01 2.13 02 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan																
	7.01 01 2.13 02 5 1 02 02 05 0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan				5.400.000												
		Belanja sewa tempat dan perlengkapan sosialisasi PERDA (1 ls x 18 kali sosialisasi)	18	ls	300.000	5.400.000								1.800.000	1.800.000	1.800.000		
3	7.01 01 2.13 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri																
	7.01 01 2.13 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				43.850.000												
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Wilayah GK lebih dari 7 KM Golongan III	7	OH	70.000	490.000		140.000				210.000			140.000			
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Wilayah GK lebih dari 7 KM Golongan IV	2	OH	80.000	160.000		80.000							80.000			
		Belanja Perjalanan Dinas Eselon III/IV Sosialisasi PERDA (2 orang x 18 Kali sosialisasi)	36	orang	80.000	2.880.000								960.000	960.000	960.000		

	Belanja Perjalanan Dinas Golongan III/III/II Sosialisasi PERDA (4 orang x 18 Kali sosialisasi)	72	orang	60.000	4.320.000											1.440.000	1.440.000	1.440.000			
	Belanja Transport Peserta Sosialisasi PERDA (40 orang x 18 kali sosialisasi)	720	orang	50.000	36.000.000											12.000.000	12.000.000	12.000.000			
	J U M L A H					153.260.000	-	520.000	-	-	-	-	360.000	300.000	50.520.000	50.890.000	50.670.000		-	-	-
								520.000		520.000	520.000	520.000	880.000	1.180.000	51.700.000	#####	#####	#####	153.260.000		
								520.000					360.000			#####			50.670.000		

Nama Program : Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
Nama Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Nama Sub Kegiatan : Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (SOSIAL)

No	No Rekening	U r a i a n	Satuan		Anggaran	Jumlah	B U L A N													
							JANUARI	PEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMB	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	7.01 02 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis																		
	7.01 02 2.01 01 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas				1.200.000														
		Belanja BBM Sosialisasi PERDA (1 ls x 12 kali sosialisasi)	12	LS	100.000	1.200.000							600.000	600.000						
	7.01 02 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis																		
	7.01 02 2.01 01 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				9.260.000														
		Barang Cetak	8	meter	25.000	200.000														
		Spesifikasi : Banner									200.000									
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1400	lembar	300	420.000														
		Spesifikasi : PENGGANDAAN kertas hvs folio 70 gram									210.000				210.000					
		Belanja ATK Sosialisasi PERDA (1 ls x 12 kali sosialisasi)	12	LS	100.000	1.200.000							600.000	600.000						
		Belanja Banner Sosialisasi PERDA (1 ls x 12 kali sosialisasi)	12	LS	100.000	1.200.000							600.000	600.000						
		Belanja Fotocopy Materi Sosialisasi PERDA (40 buah x 12 kali sosialisasi)	480	buah	13.000	6.240.000							3.120.000	3.120.000						
	7.01 02 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				21.620.000														
		Belanja Makan dan Minum Sosialisasi PERDA (50 orang x 12 kali sosialisasi)	600	orang	35.000	21.000.000								#####	#####					
		Belanja Minum dan snack Pengiriman Kelompok seni dalam even Budaya	31	orang	10.000	310.000									310.000					
		Belanja Minum dan snack peringatan Hari Jadi kabupaten Gunungkidul	31	orang	10.000	310.000					310.000									
	7.01 02 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor																		
	7.01 02 2.01 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				37.200.000														
		Belanja Moderator Sosialisasi PERDA (1 orang x 1 jpl x 12 kali sosialisasi)	12	Jpl	500.000	6.000.000							3.000.000	3.000.000						
		Belanja Narasumber Dewan Sosialisasi PERDA (2 orang x 2 jpl x 12 kali sosialisasi)																		
		KEGIATAN SOSIALISASI PERDA																		
		Spesifikasi : Dewan (1 org x 2 jpl)	24	Jpl	1.000.000	24.000.000							12.000.000	12.000.000						
		Belanja Narasumber OPD Pengampu PERDA (1 orang x 1 jpl x 12 kali sosialisasi)	12	Jpl	600.000	7.200.000							3.600.000	3.600.000						
	7.01 02 2.01 01 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan				600.000														
		Belanja Jasa Kebersihan Sosialisasi PERDA (2 orang x 12 kali sosialisasi)	24	orang	25.000	600.000							300.000	300.000						
	7.01 02 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja sewa peralatan dan mesin																		
	7.01 02 2.01 01 5 1 02 02 04 0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang				3.000.000														
		Pengiriman pesta Porkab/Pordes	2	jam	750.000	1.500.000									1.500.000					
		Pengiriman seni budaya	2	jam	750.000	1.500.000									1.500.000					
	7.01 02 2.01 01 5 1 02 02 04 0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya				250.000														
		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya																		
		Spesifikasi : Dekorasi	1	LS	250.000	250.000									250.000					
	7.01 02 2.01 01 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan																		
	7.01 02 2.01 01 5 1 02 02 05 0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan				3.600.000														
		Belanja Sewa Tempat dan Perlengkapan Sosialisasi PERDA (1 ls x 12 kali sosialisasi)	12	ls	300.000	3.600.000							1.800.000	1.800.000						

7.01 02 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan dinas dalam negeri																		
7.01 02 2.01 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan dinas dalam kota					29.710.000													
	Belanja Perjalanan Dinas Golongan IV dalam wilayah GK lebih dari 7 Km	2	Oh	80.000	160.000										160.000				
	Belanja Perjalanan Dinas Golongan III/II dalam wilayah GK lebih dari 7 Km	5	Oh	70.000	350.000										350.000				
	Gol IV dalam wilayah GK kurang 7 Km	2	Oh	50.000	100.000										100.000				
	Gol III dalam wilayah GK kurang 7 Km	4	Oh	50.000	200.000										200.000				
	Gol II dalam wilayah GK kurang 7 Km	2	Oh	50.000	100.000										100.000				
	Perjalanan Dinas Eselon III/IV Sosialisasi PERDA (2 orang x 12 kali sosialisasi)	24	Oh	80.000	1.920.000								960.000	960.000					
	Perjalanan Dinas Golongan III/II Sosialisasi PERDA (4 orang x 12 kali sosialisasi)	48	Oh	60.000	2.880.000								1.440.000	1.440.000					
	Transport Peserta Sosialisasi PERDA (40 orang x 12 kali sosialisasi)	480	Oh	50.000	24.000.000								12.000.000	12.000.000					
J U M L A H						106.440.000		-	-	-	-	720.000	-	50.520.000	50.520.000	4.680.000	-	-	-
								-	-	-	720.000	720.000	51.240.000	*****	*****	*****	*****	106.440.000	
								-				720.000			*****				

Nama Program : Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
 Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
 Nama Sub Kegiatan : Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (SOSIAL)

No	No Rekening	U r a i a n	Satuan	Anggaran	Jumlah	B U L A N													
						JANUARI	PEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMB	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
7.01 02 2.02 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis																		
7.01 02 2.02 02 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas				600.000														
	Belanja BBM Sosialisasi PERDA (1 ls x 6 kali sosialisasi)	6	LS	100.000	600.000					600.000									
7.01 02 2.02 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis																		
7.01 02 2.02 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat				5.400.000														
	Belanja ATK Sosialisasi PERDA (1 ls x 6 kali)	6	LS	100.000	600.000					600.000									
	Belanja Banner Sosialisasi PERDA (1 ls x 6 kali)	6	LS	100.000	600.000					600.000									
	Belanja Fotocopy Materi Sosialisasi PERDA (40 buah x 6 kali sosialisasi)	240	buah	13.000	3.120.000					3.120.000									
	Belanja Fotocopy/ Penggandaan Bidang Kesehatan	700	lembar	300	210.000						210.000								
	Belanja Fotocopy/ Penggandaan Bimtek SID	700	lembar	300	210.000	210.000													
	Belanja Fotocopy / Penggandaan Kegiatan Pembinaan PMKS	700	lembar	300	210.000			210.000											
	Belanja Fotocopy/ Penggandaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	800	lembar	300	240.000							240.000							
	Belanja Fotocopy/ Penggandaan Monev Bidang Kesejahteraan Sosial	700	lembar	300	210.000							120.000				90.000			
7.01 02 2.02 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				12.300.000														
	Belanja Makan dan Minum Sosialisasi PERDA (50 orang x 6 kali sosialisasi)	300	orang	35.000	10.500.000					10.500.000									
	Belanja minum dan snack Bimtek SID	30	Or	10.000	300.000	300.000													
	Belanja minum dan snack Rapat Bidang Kesehatan	30	Or	10.000	300.000						300.000								
	Belanja minum dan snack Rapat Monev Bidang Kesejahteraan Sosial (30 x2)	60	Or	10.000	600.000							300.000				300.000			
	Belanja minum dan snack Rapat Penanggulangan Kemiskinan	30	Or	10.000	300.000							300.000							
	Belanja minum dan snack Rapat PMKS	30	Or	10.000	300.000			300.000											
7.01 02 2.02 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor																		
7.01 02 2.02 02 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembinas,				19.800.000														
	Belanja Moderator Sosialisasi PERDA (1 orang x 1 jpl x 6 kali sosialisasi)	6	Jpl	500.000	3.000.000					3.000.000									
	Belanja Narasumber Dewan Sosialisasi PERDA (1 orang x 2 jpl x 6 kali sosialisasi)																		
	KEGIATAN SOSIALISASI PERDA	12	Jpl	1.000.000	12.000.000					12.000.000									
	Belanja Narasumber OPD Pengampu PERDA (1 orang x 1 jpl x 6 kali sosialisasi)	6	Jpl	600.000	3.600.000					3.600.000									
	Honorarium Narasumber Bimtek SID	4	Jpl	100.000	400.000	400.000													

Nama Program	:	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
Nama Kegiatan	:	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
Nama Sub Kegiatan	:	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Pelayanan)

17

		Barang Cetakan Spesifikasi : Blanko	2100	lembar	1.000	2.100.000			200.000		400.000		450.000		500.000	550.000			
7.01 02 2.02 03 5 1 02 01 01 0052		Belanja Makanan dan Minuman Rapat																	-
		Belanja Minum dan snack rapat IUMK (30 x2)	60	Or	10.000	600.000	900.000		300.000		300.000								
		Belanja Minum dan snack rapat Pelayanan Umum	30	Or	10.000	300.000		300.000											
																			-
7.01 02 2.02 03 5 1 02 01 01 0053		Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					990.000												-
		Belanja Air Galon	45	galon	22.000	990.000		110.000	198.000		88.000	132.000	154.000	132.000	176.000				-
																			-
7.01 02 2.02 03 5 1 02 02 01 0026		Belanja Jasa Tenaga Administrasi					17.690.000												-
		Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Kategori Umum																	-
		Belanja jasa tenaga administrasi Spesifikasi : Tenaga Harian Lepas Administrasi Umum SMA	247	hr	70.000	17.290.000		1.470.000	1.260.000	1.540.000	1.400.000	1.260.000	1.470.000	1.470.000	1.540.000	1.540.000	1.470.000	1.540.000	1.330.000
		Tunjangan Hari Raya (THR)	1	or	400.000	400.000				400.000									-
																			-
7.01 02 2.02 03 5 1 02 04 01		Belanja Perjalanan dinas dalam negeri																	-
7.01 02 2.02 03 5 1 02 04 01 0003		Belanja Perjalanan dinas dalam kota					1.950.000												-
		Belanja Perjalanan Dinas Golongan III dalam wilayah GK lebih dari 7 Km	5	Oh	70.000	350.000			140.000			140.000		70.000					
		Gol IV dalam wilayah GK kurang 7 Km	10	Oh	50.000	500.000			100.000		150.000		150.000	100.000					
		Gol III dalam wilayah GK kurang 7 Km	15	Oh	50.000	750.000		150.000		200.000	150.000	150.000	100.000						
		Gol II dalam wilayah GK kurang 7 Km	7	Oh	50.000	350.000		100.000	100.000		150.000								
		J U M L A H					25.550.000	1.470.000	3.800.000	6.448.000	8.998.000	11.321.000	13.933.000	16.107.000	18.749.000	21.210.000	22.680.000	24.220.000	25.550.000
										6.448.000			7.485.000			7.277.000			4.340.000

Nama Program : Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
Nama Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Nama Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (JAMUR)

No	No Rekening	U r a i a n	Satuan		Anggaran	Jumlah	B U L A N											
							JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMB	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	7.01 03 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis							-									
	7.01 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				2.019.000												
		Alat Tulis Kantor Kegiatan Bimtek Perencanaan Pembangunan																
		Cutter Spesifikasi : Cutter besar	1	buah	17.000	17.000				17.000								
		Isi Staples Spesifikasi : Staples Kecil	1	dos	20.000	20.000				20.000								
		Ordner dan Map Spesifikasi : Stofmap Kertas	35	buah	2.000	70.000				70.000								
		Staples Spesifikasi : Staples Kecil	1	buah	32.000	32.000				32.000								
		Tinta Tulis, Tinta Stempel Spesifikasi : BPTP hitam	20	buah	4.000	80.000				80.000								
		Belanja Banner Bimtek Perencanaan Pembangunan (6meter x 2 buah)	12	meter	25.000	300.000				300.000								
		Belanja Banner Study Banding Perencanaan Pembangunan (6meter x 2 buah)	12	meter	25.000	300.000				300.000								
		Belanja Fotocopy/ Penggandaan Bimtek Perencanaan Pembangunan	2300	lembar	300	690.000				690.000								
		Belanja Fotocopy/ Penggandaan Kegiatan Musrenbang	1200	lembar	300	360.000	360.000											
		Belanja Fotocopy/ Penggandaan Kegiatan Penyusunan RPKKalurahan	250	lembar	300	75.000						75.000						
		Belanja Fotocopy/ Penggandaan Kegiatan Penyusunan RPJMKalurahan	250	lembar	300	75.000	75.000											
	7.01 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover - Kegiatan Bimtek Perencanaan Pembangunan				57.000												
		HVS 70 gram Folio	1	nim	57.000	57.000				57.000								
	7.01 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer Kegiatan Bimtek Perencanaan Pembangunan				34.000												
		Refil ACACIANA 24 Black	1	buah	34.000	34.000				34.000								
	7.01 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				7.795.000												

19

Nama Program : Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
Nama Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Nama Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (JAMUR)

No	No Rekening	Uraian	Satuan		Anggaran	Jumlah	BULAN											
							JANUARI	PEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMB	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	7.01 03 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis							-									
	7.01 03 2.01 03 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				600.000												
		Belanja Fotocopy/ Penggandaan Kegiatan Evaluasi Perlombaan Kalurahan	1000	Or	300	300.000		300.000										
		Belanja Fotocopy/ Penggandaan Penyusunan Profil Kalurahan	1000	Or	300	300.000						210.000				90.000		
	7.01 03 2.01 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				1.700.000												
		Belanja Minum dan snack rapat kegiatan Evaluasi Perlombaan Kalurahan	70	Or	10.000	700.000		700.000										
		Belanja Minum dan snack rapat kegiatan Pendampingan lomba Tingkat Kabupaten	40	Or	10.000	400.000		400.000										
		Belanja Minum dan snack rapat kegiatan Penyusunan Profil Kalurahan	60	Or	10.000	600.000						300.000				300.000		
	7.01 03 2.01 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan dinas dalam negeri																
	7.01 03 2.01 03 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan dinas dalam kota				1.950.000												
		Gol IV dalam wilayah GK kurang 7 Km	18	Oh	50.000	900.000		250.000	250.000			150.000	150.000			100.000		
		Gol III dalam wilayah GK kurang 7 Km	12	Oh	50.000	600.000		200.000	150.000			100.000	50.000			100.000		
		Gol II dalam wilayah GK kurang 7 Km	9	Oh	50.000	450.000		100.000	150.000			100.000	50.000			50.000		
	7.01 03 2.01 03 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat																
	7.01 03 2.01 03 5 1 02 05 01 0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan				6.000.000												
		uang yang diberikan kepada masyarakat Spesifikasi : hadiah lomba juara III	1	Is	1.000.000	1.000.000		1.000.000										
		Uang Yang di berikan kepada masyarakat Spesifikasi : hadiah lomba juara 2	1	Is	2.000.000	2.000.000		2.000.000										
		Uang Yang di berikan kepada masyarakat Spesifikasi : hadiah lomba juara 1	1	Is	3.000.000	3.000.000		3.000.000										
	J U M L A H					10.250.000	-	7.950.000	550.000	-	-	860.000	250.000	-	-	640.000	-	-
								7.950.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	9.360.000	9.610.000	9.610.000	9.610.000	10.250.000	10.250.000	10.250.000
								8.500.000				860.000			250.000			640.000

Nama Program : Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
Nama Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
Nama Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan (SOSIAL)

No	No Rekening	Uraian	Satuan		Anggaran	Jumlah	BULAN											
							JANUARI	PEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMB	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	7.01 03 2.03 02 5 1 02 05 01	Belanja Barang Pakai Habis																
	7.01 03 2.03 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				720.000												
		Belanja Fotocopy/ Penggandaan Kegiatan karangtaruna	1000	lembar	300	300.000										150.000	150000	
		Belanja Fotocopy/ Penggandaan Kegiatan PKK	1400	lembar	300	420.000			120.000			120.000			120.000		60.000	
	7.01 03 2.03 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				4.200.000												
		Belanja Minum dan snack Rapat Kegiatan PKK	360	Or	10.000	3.600.000	300.000	300.000	300.000	-	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	600.000
		Belanja Minum dan snack rapat Pembinaan Karang Taruna Tingkat Desa	30	Or	10.000	300.000										300.000		

		Belanja Minum dan snack rapat Pembinaan Karang Taruna Tingkat Pelajar	30	Or	10.000	300.000												300.000	
7.01	03	2.03 02 5 1 02 02 01																	
7.01	03	2.03 02 5 1 02 02 01 0003					800.000												
		Narasumber Pembinaan Karangtaruna Tingkat Desa	4	Jpl	100.000	400.000											400.000		
		Narasumber Pembinaan Karangtaruna Tingkat Pelajar	4	Jpl	100.000	400.000												400.000	
7.01	03	2.03 02 5 1 02 04 01																	
7.01	03	2.03 02 5 1 02 04 01 0003					2.400.000												
		Belanja Perjalanan dinas dalam negeri																	
		Belanja Perjalanan dinas dalam kota																	
		Gol IV dalam wilayah GK kurang 7 Km	18	Oh	50.000	900.000			150.000			150.000			150.000	150.000	300.000		
		Gol III dalam wilayah GK kurang 7 Km	25	Oh	50.000	1.250.000			200.000			200.000			200.000	200.000	450.000		
		Gol II dalam wilayah GK kurang 7 Km	5	Oh	50.000	250.000			50.000			50.000			50.000	50.000	50.000		
		J U M L A H					8.120.000	300.000	300.000	820.000	-	300.000	820.000	300.000	300.000	820.000	1.550.000	2.010.000	600.000
								600.000	1.420.000	1.420.000	1.720.000	2.540.000	2.840.000	3.140.000	3.960.000	5.510.000	7.520.000	8.120.000	
									1.420.000	1.120.000					1.420.000			4.160.000	

Nama Program : Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
Nama Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
Nama Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (JAMUR)

No	No Rekening	U r a i a n	Satuan		Anggaran	Jumlah	B U L A N											
							JANUARI	PEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMB	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7.01	03	2.03 04 5 1 02 01 01																
7.01	03	2.03 04 5 1 02 01 01 0004				1.800.000												
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas																
		Belanja BBM Sosialisasi PERDA (1 ls x 18 kali sosialisasi)	18 LS	100.000	1.800.000								1.200.000	600.000				
7.01	03	2.03 04 5 1 02 01 01																
7.01	03	2.03 04 5 1 02 01 01 0024				14.430.000												
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor																
		Belanja ATK Sosialisasi PERDA (1 ls x 18 kali sosialisasi)	18	LS	100.000	1.800.000							1.200.000	600.000				
		Belanja Banner Sosialisasi PERDA (1 ls x 18 kali sosialisasi)	18	LS	100.000	1.800.000							1.200.000	600.000				

Nama Program	:	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
Nama Kegiatan	:	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Nama Sub Kegiatan	:	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (SOSIAL)

22

	-	4.820.000	4.820.000	4.820.000	4.820.000	4.820.000	4.820.000	4.820.000	4.820.000	4.820.000	4.820.000
	-			4.820.000			-				1.180.000

[illegible][illegible]

		Belanja Penggandaan Jilid Lakban	26	buku	4.000	104.000											104.000				
7.01 05 2.01 01 5 1 02 01 01 0052		Belanja Makanan dan Minuman Rapat					28.300.000														
		Acara Detik detik Proklamasi																			
		Belanja Minum dan Snack rapat	360	OR	10.000	3.600.000											3.600.000				
		Acara Kirab Budaya																			
		Belanja Minum dan Snack rapat	30	OR	10.000	300.000											300.000				
		Acara malam resepsi																			
		Belanja Makan dan minum rapat	100	OR	25.000	2.500.000											2.500.000				
		Gladi Bersih Upacara																			
		Belanja Minum dan snack Rapat	160	OR	10.000	1.600.000											1.600.000				
		Latihan Paskibra																			
		Belanja Minum dan snack rapat	640	OR	10.000	6.400.000											6.400.000				
		Belanja Makan dan minum rapat	160	Or	25.000	4.000.000											4.000.000				
		Malam Tirakatan																			
		Belanja Makan dan Minum rapat	100	OR	25.000	2.500.000											2.500.000				
		Pengukuhan Paskibra																			
		Belanja minum dan snack rapat	110	OR	10.000	1.100.000											1.100.000				
		Rapat-rapat Sekretariat																			
		Belanja Minum dan snack rapat	420	Or	10.000	4.200.000										1.000.000	2.200.000	1.000.000			
		Upacara Penurunan Bendera																			
		Belanja Minum dan snack rapat	210	OR	10.000	2.100.000											2.100.000				
7.01 05 2.01 01 5 1 02 01 01 0053		Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					250.000														
		Belanja Nasi Tumpeng Kegiatan HUT	1	paket	250.000	250.000											250.000				
7.01 05 2.01 01 5 1 02 01 01 0064		Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					17.500.000														
		Belanja Sepatu Paskibra	70	pasang	250.000	17.500.000										17.500.000					
7.01 05 2.01 01 5 1 02 02 01		Belanja Jasa Kantor																			
7.01 05 2.01 01 5 1 02 02 01 0003		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					3.800.000														
		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber (5 orang x 7 jam)	35	Jpl	100.000	3.500.000											3.500.000				
		Honorarium Yuri Kirab Budaya	3	Jpl	100.000	300.000											300.000				
7.01 05 2.01 01 5 1 02 02 04		Belanja Sewa Peralatan dan Mesin																			
7.01 05 2.01 01 5 1 02 02 04 0036		Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					700.000														
		Belanja Sewa Kendaraan	2	unit	350.000	700.000											700.000				
7.01 05 2.01 01 5 1 02 02 04 0117		Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					2.700.000														
		Belanja Sewa Tenda Acara Kirab Budaya	2	unit	300.000	600.000											600.000				
		Belanja Sewa Tenda Acara Malam Resepsi	4	unit	300.000	1.200.000											1.200.000				
		Belanja Sewa Tenda Upacara	3	unit	300.000	900.000											900.000				
7.01 05 2.01 01 5 1 02 02 04 0118		Belanja sewa Mebel					2.350.000														
		Belanja Sewa Meja Kursi Acara Detik detik proklamasi	300	buah	3.000	900.000											900.000				
		Belanja Sewa Meja kursi Acara Malam Resepsi	150	buah	3.000	450.000											450.000				
		Belanja Sewa Panggung biasa	1	unit	1.000.000	1.000.000											1.000.000				
7.01 05 2.01 01 5 1 02 02 04 0132		Belanja Sewa Peralatan Studio Audio					6.000.000														
		Belanja Sewa Sound system Acara Kirab Budaya	1	set	1.000.000	1.000.000											1.000.000				
		Belanja Sewa Sound system Acara Malam Resepsi	1	set	2.500.000	2.500.000											2.500.000				

	Belanja Sewa Sound system Acara Upacara	1	set	2.500.000	2.500.000									2.500.000				
7.01 05 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					7.500.000												
7.01 05 2.01 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa																	
	Transport Peserta Paskibra (75 orang x 4 hari)	300	OH	25.000	7.500.000									7.500.000				
7.01 05 2.01 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					350.000												
	Belanja Perjalanan Dinas dalam wilayah GK kurang dari 7 Km Pejabat Eselon IV	2	OH	50.000	100.000									100.000				
	Belanja Perjalanan Dinas dalam wilayah GK kurang dari 7 Km Golongan III	3	orang/ hari	50.000	150.000									150.000				
	Belanja Perjalanan Dinas dalam wilayah GK kurang dari 7 Km Golongan II	2	orang/ hari	50.000	100.000									100.000				
J U M L A H						71.825.000	-	-	-	-	-	-	-	18.500.000	51.275.000	2.050.000	-	-
														-	-	-	-	-
														18.500.000	69.775.000	71.825.000	71.825.000	71.825.000
														-	-	71.825.000	-	-

Nama Program : Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
Nama Sub Kegiatan : Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

No	No Rekening	U r a i a n	Satuan	Anggaran	Jumlah	B U L A N											
						JANUARI	PEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMB	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	7.01 05 2.01 08 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis															
	7.01 05 2.01 08 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor			300.000												
		Belanja Penggandaan/Fotocopy	1000 lembar	300	300.000		90.000			60.000		90.000			60.000		
	7.01 05 2.01 08 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			400.000												
		Belanja Minum dan snack rapat (10 orang x 4 kali)	40 Or	10.000	400.000		100.000			100.000		100.000			100.000		
2	7.01 05 2.01 08 5 1 02 02 01	Belanja Jasa kantor															
	7.01 05 2.01 08 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			2.800.000												
		Honorarium Tim Forkompimca (2 orang x 4 kali)	8 Jpl	350.000	2.800.000		700.000			700.000		700.000			700.000		
3	7.01 05 2.01 08 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri															
	7.01 05 2.01 08 5 1 02 04 01 0003	Beban perjalanan dinas dalam daerah			2.000.000												
		Belanja Perjalanan Dinas dalam wilayah GK kurang dari 7 Km Golongan IV	10 Oh	50.000	500.000		150.000			150.000		100.000			100.000		
		Belanja Perjalanan Dinas dalam wilayah GK kurang dari 7 Km Golongan III	20 Oh	50.000	1.000.000		200.000			300.000		300.000			200.000		
		Belanja Perjalanan Dinas dalam wilayah GK kurang dari 7 Km Golongan II	10 Oh	50.000	500.000		150.000			150.000		100.000			100.000		
J U M L A H						5.500.000	-	1.390.000	-	-	1.460.000	-	1.390.000	-	-	1.260.000	-
							1.390.000	1.390.000	1.390.000	2.850.000	2.850.000	4.240.000	4.240.000	4.240.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
							1.390.000				1.460.000			1.390.000			1.260.000

Nama Program : Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Nama Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Nama Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

No	No Rekening	U r a i a n	Satuan	Anggaran	Jumlah	B U L A N											
						JANUARI	PEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMB	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	7.01 06 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis															
	7.01 06 2.01 01 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			510.000												

	Belanja Penggandaan/Fotocopy	1700	lembar	300	510.000		120.000		150.000					120.000	120.000			
7.01 06 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					600.000												
	Belanja Minum dan snack rapat (2x)	60	Or	10.000	600.000			300.000							300.000			
7.01 06 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan dinas dalam negeri																	
7.01 06 2.01 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan dinas dalam kota					1.190.000												
	Gol II dalam wilayah GK kurang 7 Km	4	Oh	50.000	200.000		50.000		50.000					50.000	50.000			
	Gol III dalam wilayah GK kurang 7 Km	7	Oh	50.000	350.000		50.000	50.000	50.000					100.000	100.000			
	Gol IV dalam wilayah GK kurang 7 Km	4	Oh	50.000	200.000		50.000	50.000	-					50.000	50.000			
	Belanja Perjalanan Dinas Golongan III/II dalam wilayah GK lebih dari 7 Km	4	Oh	70.000	280.000			70.000	70.000					70.000	70.000			
	Belanja Perjalanan Dinas Golongan IV dalam wilayah GK lebih dari 7 Km	2	Oh	80.000	160.000			80.000						80.000				
J U M L A H						2.300.000	270.000	550.000	320.000	-	-	-	-	470.000	690.000	-	-	-
							820.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.610.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	
								1.140.000						1.160.000				

Nama Program : Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Nama Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Nama Sub Kegiatan : Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

No	No Rekening	U r a i a n	Satuan		Anggaran	Jumlah	B U L A N											
							JANUARI	PEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMB	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7.01 06 2.01 02 5 1 02 01 01		Belanja Barang Pakai Habis																
7.01 06 2.01 02 5 1 02 01 01 0024		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				630.000												
		Belanja Fotocopy/penggandaan Kegiatan Intensifikasi PBB	1100	lembar	300	330.000			180.000				150.000					
		Belanja Fotocopy/penggandaan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Monografi	1000	lembar	300	300.000						150.000						150.000
7.01 06 2.01 02 5 1 02 01 01 0052		Belanja Makanan dan Minuman Rapat				650.000												
		Belanja Minum dan snack rapat Kegiatan Intensifikasi PBB	35	Or	10.000	350.000			350.000									
		Belanja Minum dan snack rapat Kegiatan Pendampingan Penyusunan Monografi	30	Or	10.000	300.000						300.000						

7.01 06 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan dinas dalam negeri																		
7.01 06 2.01 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan dinas dalam kota					2.160.000													
	Kegiatan Intensifikasi PBB																		
	Belanja Perjalanan Dinas Golongan IV dalam wilayah GK lebih dari 7 Km	1	Oh	80.000	80.000			80.000											
	Belanja Perjalanan Dinas Golongan III/II dalam wilayah GK lebih dari 7 Km	3	Oh	70.000	210.000			70.000	70.000					70.000					
	Gol IV dalam wilayah GK kurang 7 Km	7	Oh	50.000	350.000			100.000	100.000				50.000	100.000					
	Gol III dalam wilayah GK kurang 7 Km	10	Oh	50.000	500.000			150.000	100.000				150.000	100.000					
	Gol II dalam wilayah GK kurang 7 Km	6	Oh	50.000	300.000			100.000	50.000				100.000	50.000					
	Kegiatan Pendampingan Penyusunan Monografi																		
	Belanja Perjalanan Dinas Golongan IV dalam wilayah GK lebih dari 7 Km	1	Oh	80.000	80.000					80.000									
	Belanja Perjalanan Dinas Golongan III/II dalam wilayah GK lebih dari 7 Km	2	Oh	70.000	140.000					70.000								70.000	
	Gol IV dalam wilayah GK kurang 7 Km	2	Oh	50.000	100.000					50.000	50.000								
	Gol III dalam wilayah GK kurang 7 Km	5	Oh	50.000	250.000					100.000	50.000							100.000	
	Gol II dalam wilayah GK kurang 7 Km	3	Oh	50.000	150.000					50.000	50.000							50.000	
	J U M L A H					3.440.000	-	-	1.030.000	320.000	-	800.000	300.000	300.000	320.000	-	-	370.000	
									-	1.030.000	1.350.000	1.350.000	2.150.000	2.450.000	2.750.000	3.070.000	3.070.000	3.070.000	3.440.000
									1.030.000				1.120.000			920.000			370.000

Nama Program : Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 Nama Kegiatan : Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 Nama Sub Kegiatan : Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

No	No Rekening	U r a i a n	Satuan	Anggaran	Jumlah	B U L A N													
						JANUARI	PEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMB	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
7.01 06 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis																		
7.01 06 2.01 03 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				1.341.000														
	Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa																		
	Cutter	1	buah	17.000	17.000			17.000											
	Spesifikasi : Cutter besar																		
	Isi Staples	1	dos	20.000	20.000			20.000											
	Spesifikasi : Staples Kecil																		
	Ordner dan Map	40	buah	2.000	80.000			80.000											
	Spesifikasi : Stofmap Kertas																		
	Staples	1	buah	32.000	32.000			32.000											
	Spesifikasi : Staples Kecil																		
	Tinta Tulis, Tinta Stempel	40	buah	4.000	160.000			160.000											
	Spesifikasi : BPTP hitam																		

		Belanja Fotocopy/ Penggandaan Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa	1540	lembar	300	462.000				462.000										
		Belanja Fotocopy/ Penggandaan Kegiatan Siklus Tahunan	1300	lembar	300	390.000		90.000				100.000					100.000	100.000		
		Belanja Fotocopy/ Penggandaan Rakor Pengelolaan Tanah Desa	600	lembar	300	180.000							180.000							
7.01	06	2.01 03 5 1 02 01 01 0025					57.000													
		Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa -Kertas HVS	1	rim	57.000	57.000				57.000										
7.01	06	2.01 03 5 1 02 01 01 0029					34.000													
		Kegiatan Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa- Refil ACACIANA 24 Black	1	buah	34.000	34.000				34.000										
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					8.000													
		Kegiatan Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa - Gunting Kecil	1	buah	8.000	8.000				8.000										
7.01	06	2.01 03 5 1 02 01 01 0052					4.000.000													
		Beban Minum dan snack rapat Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa (2x)	70	Or	10.000	700.000				700.000										
		Beban Makan dan minum rapat Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa (2x)	70	Or	25.000	1.750.000				1.750.000										
		Beban Minum dan snack rapat Kegiatan Siklus Tahunan (4x)	120	Or	10.000	1.200.000		300.000				300.000					300.000	300.000		
		Beban Minum dan snack rapat Rakor Pengelolaan Tanah Desa	35	Or	10.000	350.000							350.000							
7.01	06	2.01 03 5 1 02 02 01																		
		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					800.000													
		Narasumber	8	Jpl	100.000	800.000				800.000										
7.01	06	2.01 03 5 1 02 02 12																		
7.01	06	2.01 03 5 1 02 02 12 0001					1.500.000													
		Transport Peserta Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa (30x2)	60	Oh	25.000	1.500.000				1.500.000										
7.01	06	2.01 03 5 1 02 04 01																		
7.01	06	2.01 03 5 1 02 04 01 0003					2.810.000													
		Belanja Perjalanan Dinas Golongan IV dalam wilayah GK lebih dari 7 Km	4	Oh	80.000	320.000			80.000			80.000			80.000		80.000			
		Belanja Perjalanan Dinas Golongan III dalam wilayah GK lebih dari 7 Km	8	Oh	70.000	560.000		70.000	70.000			70.000			70.000		70.000	210.000		
		Gol IV dalam wilayah GK kurang 7 Km	10	Oh	50.000	500.000		50.000	50.000		50.000		200.000		100.000		50.000	-		
		Gol III dalam wilayah GK kurang 7 Km	14	Oh	50.000	700.000		100.000	100.000		100.000		200.000		100.000		100.000			
		Gol II dalam wilayah GK kurang 7 Km	7	Oh	50.000	350.000		50.000	50.000		50.000		100.000		50.000		50.000			
		Perjalanan Dinas Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa																		
		Belanja Perjalanan Dinas Golongan III dalam wilayah GK lebih dari 7 Km	4	Oh	70.000	280.000			280.000											
		Gol III dalam wilayah GK kurang 7 Km	2	Oh	50.000	100.000			100.000											
		J U M L A H					10.550.000	660.000	350.000	6.000.000	200.000	-	550.000	500.000	530.000	400.000	-	750.000	610.000	
										1.010.000	7.010.000	7.210.000	7.210.000	7.760.000	8.260.000	8.790.000	9.190.000	9.190.000	9.940.000	10.550.000
										7.010.000			750.000			1.430.000			1.360.000	

Nama Program : Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Nama Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Nama Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa

No	No Rekening	U r a i a n	Satuan		Anggaran	Jumlah	B U L A N											
							JANUARI	PEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMB	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	7.01 06 2.01 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis																
	7.01 06 2.01 05 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				600.000												
		Belanja Fotocopy/ Penggandaan Kegiatan Kerjasama antar Kalurahan	1000	lembar	300	300.000										150.000	150.000	
		Belanja Fotocopy/ Penggandaan Pembinaan Pamong Kalurahan	1000	lembar	300	300.000							300.000					
	7.01 06 2.01 05 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				700.000												
		Belanja Minum dan snack rapat Kegiatan Kerjasama antar Kalurahan	30	Or	10.000	300.000										300.000		
		Belanja Minum dan snack rapat Pembinaan Pamong Kalurahan	40	Or	10.000	400.000							400.000					
	7.01 06 2.01 05 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan dinas dalam negeri																
	7.01 06 2.01 05 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan dinas dalam kota				800.000												
		Gol IV dalam wilayah GK kurang 7 Km	6	Oh	50.000	300.000								100.000	100.000	100.000		
		Gol III dalam wilayah GK kurang 7 Km	6	Oh	50.000	300.000								100.000	100.000	100.000		
		Gol II dalam wilayah GK kurang 7 Km	4	Oh	50.000	200.000								50.000	100.000	50.000		
		J U M L A H				2.100.000	-	-	-	-	-	-	-	950.000	300.000	700.000	150.000	-
														950.000	1.250.000	1.950.000	2.100.000	2.100.000

Nama Program : Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Nama Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Nama Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

No	No Rekening	U r a i a n	Satuan		Anggaran	Jumlah	B U L A N											
							JANUARI	PEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMB	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	7.01 06 2.01 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis																
	7.01 06 2.01 07 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				360.000												
		Belanja Fotocopy/ Penggandaan	1200	lembar	300	360.000									360.000			
	7.01 06 2.01 07 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				660.000												
		Belanja Minum dan snack rapat (2x)	66	Or	10.000	660.000									660.000			
	7.01 06 2.01 07 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan dinas dalam negeri																
	7.01 06 2.01 07 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan dinas dalam kota				880.000												
		Belanja Perjalanan Dinas Golongan III dalam wilayah GK lebih dari 7 Km	4	Oh	70.000	280.000	70.000	70.000						140.000	-			
		Gol IV dalam wilayah GK kurang 7 Km	5	Oh	50.000	250.000	100.000	100.000						50.000	-			
		Gol III dalam wilayah GK kurang 7 Km	4	Oh	50.000	200.000	50.000	50.000						50.000	50.000			
		Gol II dalam wilayah GK kurang 7 Km	3	Oh	50.000	150.000	50.000	50.000							50.000			

Nama Program	:	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Nama Kegiatan	:	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Nama Sub Kegiatan	:	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Nama Program	: Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Nama Kegiatan	: Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Nama Sub Kegiatan	: Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum(KEAMANAN)

30

7.01 06 2.0111 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					18.320.000													
	Belanja Makan dan Minum Sosialisasi PERDA (50 orang x 10 kali sosialisasi)	500	Or	35.000	17.500.000						17.500.000								
	Belanja Minum dan snack rapat Kegiatan Mitigasi Bencana	42	Or	10.000	420.000						420.000								
	Belanja Minum dan snack rapat Kegiatan Pembinaan Linmas	40	Or	10.000	400.000							400.000							
7.01 06 2.0111 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor																		
7.01 06 2.0111 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					31.800.000													
	Belanja Moderator Sosialisasi PERDA (1 orang x 1 jpl x 10 kali sosialisasi)	10	Jpl	600.000	6.000.000						6.000.000								
	Belanja Narasumber Dewan Sosialisasi PERDA (1 orang x 2 jpl x 10 kali sosialisasi)																		
	KEGIATAN SOSIALISASI PERDA Spesifikasi : Dewan (1 ora x 2 jpl)	20	Jpl	1.000.000	20.000.000						20.000.000								
	Belanja Narasumber OPD Pengampu PERDA (1 orang x 1 jpl x 10 kali sosialisasi)	10	Jpl	500.000	5.000.000						5.000.000								
	Kegiatan Mitigasi Bencana	4	Jpl	100.000	400.000						400.000								
	Kegiatan Pembinaan Linmas	4	Jpl	100.000	400.000							400.000							
7.01 06 2.0111 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					500.000													
	Belanja Jasa Kebersihan Sosialisasi PERDA (2 orang x 10 kali sosialisasi)	20	orang	25.000	500.000						500.000								
7.01 06 2.0111 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan																		
7.01 06 2.0111 5 1 02 02 05 0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					3.000.000													
	Belanja Sewa Tempat dan Perlengkapan Sosialisasi PERDA (1 ls x 10 kali sosialisasi)	10	ls	300.000	3.000.000						3.000.000								
7.01 06 2.0111 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan dinas dalam negeri																		
7.01 06 2.0111 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan dinas dalam kota					25.575.000													
	Gol IV dalam wilayah GK kurang 7 Km	4	Oh	50.000	200.000						100.000	100.000							
	Gol III dalam wilayah GK kurang 7 Km	6	Oh	50.000	300.000						150.000	150.000							
	Gol II dalam wilayah GK kurang 7 Km	4	Oh	50.000	200.000						100.000	100.000							
	Perjalanan Dinas Eselon III/IV Sosialisasi PERDA (2 orang x 10 kali sosialisasi)	20		80.000	1.600.000						1.600.000								
	Perjalanan Dinas Golongan III/II/I Sosialisasi PERDA (4 orang x 10 kali sosialisasi)	40		60.000	2.400.000						2.400.000								
	Transport Peserta Pembinaan Linmas	35		25.000	875.000							875.000							
	Transport Peserta Sosialisasi PERDA (40 orang x 10 kali sosialisasi)	400		50.000	20.000.000						20.000.000								
	J U M L A H					87.447.500	-	-	-	84.200.000	1.192.500	2.055.000	-	-	-	-	-	-	-
										-	84.200.000	85.392.500	87.447.500	87.447.500	87.447.500	87.447.500	87.447.500	87.447.500	87.447.500
												87.447.500							

Nama Program : Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Nama Kegiatan : Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Nama Sub Kegiatan : Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa

No	No Rekening	U r a i a n	Satuan	Anggaran	Jumlah	B U L A N													
						JANUARI	PEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMB	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
7.01 06 2.0115 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis																		
7.01 06 2.0108 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				210.000														
	Belanja Fotocopy/ Penggandaan	700	lembar	300	210.000										210.000				
7.01 06 2.0115 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				320.000														
	Belanja Minum dan snack rapat	32	Or	10.000	320.000										320.000				
7.01 06 2.0115 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan dinas dalam negeri																		
7.01 06 2.0115 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan dinas dalam kota				670.000														
	Belanja Perjalanan Dinas Golongan IV dalam wilayah GK lebih dari 7 Km	1	Oh	80.000	80.000										80.000				
	Belanja Perjalanan Dinas Golongan III dalam wilayah GK lebih dari 7 Km	2	Oh	70.000	140.000									70.000	70.000				
	Gol IV dalam wilayah GK kurang 7 Km	3	Oh	50.000	150.000									50.000	50.000	50.000			
	Gol III dalam wilayah GK kurang 7 Km	3	Oh	50.000	150.000									50.000	50.000	50.000			
	Gol II dalam wilayah GK kurang 7 Km	3	Oh	50.000	150.000									50.000	50.000	50.000			



