



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

NOMOR DPA SKPD

4.01 06 00 00 5 2

**Formulir
DPA SKPD
2.2.1**

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

Tahun Anggaran 2017

Urusan Pemerintahan : 4.01 . 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

Organisasi : 4.01 . 4.01.06 Kecamatan Magelang Tengah

Sumber Dana : 1 Dana Alokasi Umum

Kelompok Sasaran Kegiatan :

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
5	BELANJA				999.039.000,00
5.2	BELANJA LANGSUNG				999.039.000,00
5.2.1	Belanja Pegawai				138.052.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				62.950.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				58.600.000,00
	Honor Panitia Kegiatan				58.600.000,00
	- Penanggung Jawab (1 org x 1 keg)	1,00	ok	300.000,00	300.000,00
	- penanggung jawab	12,00	bln	400.000,00	4.800.000,00
	- Penanggung Jawab (1 org x 1 keg)	2,00	ok	300.000,00	600.000,00
	- Penanggungjawab (1 orang x 1 kegiatan)	1,00	ok	300.000,00	300.000,00
	- Penanggung Jawab (1 org x 1 keg)	3,00	ok	400.000,00	1.200.000,00
	- Honor Pejabat Pembuat Komitmen (1 org x 1 keg)	1,00	ok	200.000,00	200.000,00
	- Penanggung Jawab (1 org x 1 keg)	1,00	ok	400.000,00	400.000,00
	- Penanggung jawab (1 org x 12 bulan)	12,00	Bulan	400.000,00	4.800.000,00
	- Penanggungjawab (1 org x 12 bln)	12,00	ob	400.000,00	4.800.000,00
	- Penanggung Jawab (1 org x 1 keg)	1,00	ok	400.000,00	400.000,00
	- Honor PPKom (1org x 1keg)	1,00	ok	200.000,00	200.000,00
	- Honor PPKom (1org x 1keg)	1,00	ok	350.000,00	350.000,00
	- Honorarium PPKom (1 org x 1 keg)	1,00	ok	200.000,00	200.000,00
	- Ketua (1 org x 1 keg)	1,00	ok	250.000,00	250.000,00
	- ketua	12,00	bln	300.000,00	3.600.000,00
	- Ketua (1 orang x 1 kegiatan)	1,00	ok	250.000,00	250.000,00
	- Ketua (1 org x 1 keg)	2,00	ok	250.000,00	500.000,00
	- Ketua (1 org x 1 keg)	3,00	ok	300.000,00	900.000,00

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
	- Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (1 org x 1 keg)	1,00	ok	150.000,00	150.000,00
	- Ketua (1 org x 1 keg)	1,00	ok	300.000,00	300.000,00
	- Ketua (1 org x 12 bulan)	12,00	Bulan	300.000,00	3.600.000,00
	- Ketua (1 org x 12 bln)	12,00	ob	300.000,00	3.600.000,00
	- Ketua (1 org x 1 keg)	1,00	ok	300.000,00	300.000,00
	- Honor Pejabat Pengadaan (1org x 1keg)	1,00	ok	150.000,00	150.000,00
	- Honor Pejabat Pengadaan (1org x 1keg)	1,00	ok	250.000,00	250.000,00
	- Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (1 org x 1 keg)	1,00	ok	150.000,00	150.000,00
	- Sekretaris (1 org x 1 keg)	1,00	ok	200.000,00	200.000,00
	- sekretaris	12,00	bln	200.000,00	2.400.000,00
	- Sekretaris (1 orang x 1 kegiatan)	1,00	ok	200.000,00	200.000,00
	- Sekretaris (1 org x 1 keg)	2,00	ok	200.000,00	400.000,00
	- Sekretaris (1 org x 1 keg)	3,00	ok	250.000,00	750.000,00
	- Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (1 org x 1 keg)	1,00	ok	100.000,00	100.000,00
	- Sekretaris (1 org x 1 keg)	1,00	ok	250.000,00	250.000,00
	- Sekretaris (1 org x 12 bulan)	12,00	Bulan	250.000,00	3.000.000,00
	- Sekretaris (1 org x 12 bln)	12,00	ob	200.000,00	2.400.000,00
	- Sekretaris (1 org x 1 keg)	1,00	ok	250.000,00	250.000,00
	- Honor PPHP (1org x 1keg)	1,00	ok	100.000,00	100.000,00
	- Honor PPHP (1org x 1keg)	1,00	ok	150.000,00	150.000,00
	- Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (1 org x 1 keg)	1,00	ok	100.000,00	100.000,00
	- Anggota (2 org x 1 keg)	2,00	ok	150.000,00	300.000,00
	- anggota (3 org x 12 bulan)	36,00	org/bln	150.000,00	5.400.000,00
	- Anggota (1 orang x 1 kegiatan)	1,00	ok	150.000,00	150.000,00
	- Anggota (1 org x 1 keg)	1,00	ok	150.000,00	150.000,00
	- Anggota (2 org x 1 keg)	6,00	ok	150.000,00	900.000,00
	- Anggota (2 org x keg)	2,00	ok	150.000,00	300.000,00
	- Anggota (2 org x 1 keg)	2,00	ok	150.000,00	300.000,00
	- Pengelola Kearsipan (2 org x 12 bulan)	24,00	Bulan	150.000,00	3.600.000,00
	- Anggota (3 org x 12 bln)	36,00	ob	125.000,00	4.500.000,00
	- Anggota (1 org x 1 keg)	1,00	ok	150.000,00	150.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				4.350.000,00
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				4.350.000,00
	- Honorarium PPKom (1 org x 1 keg)	1,00	ok	200.000,00	200.000,00
	- Honorarium PPKom (1 org x 1 keg)	1,00	ok	350.000,00	350.000,00
	- Honorarium PPKom (1 org x 1 keg)	2,00	ok	200.000,00	400.000,00
	- Honorarium PPKom (1 org x 1 keg)	3,00	ok	350.000,00	1.050.000,00

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
	- Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (1 org x 1 keg)	1,00	ok	150.000,00	150.000,00
	- Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (1 org x 1 keg)	1,00	ok	250.000,00	250.000,00
	- Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (1 org x 1 keg)	2,00	ok	150.000,00	300.000,00
	- Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (1 org x 1 keg)	3,00	ok	250.000,00	750.000,00
	- Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (1 org x 1 keg)	1,00	ok	100.000,00	100.000,00
	- Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (1 org x 1 keg)	1,00	ok	150.000,00	150.000,00
	- Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (1 org x 1 keg)	1,00	ok	100.000,00	100.000,00
	- Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (1 org x 1 keg)	1,00	ok	100.000,00	100.000,00
	- Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (1 org x 1 keg)	1,00	ok	150.000,00	150.000,00
	- Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (1 org x 1 keg)	2,00	ok	150.000,00	300.000,00
5.2.1.02	Honorarium Non PNS				72.990.000,00
5.2.1.02.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				72.990.000,00
	Honorarium Panitia Kegiatan				72.990.000,00
	- Anggota (3 org x 1 keg)	3,00	ok	150.000,00	450.000,00
	- Anggota (13 org x12 bln)	156,00	org/bln	125.000,00	19.500.000,00
	- Petugas Lainnya (52 org x 12 bln)	624,00	org/bln	85.000,00	53.040.000,00
5.2.1.03	Uang Lembur				2.112.000,00
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS				2.112.000,00
	Uang Lembur PNS				2.112.000,00
	- Uang Lembur Hari Libur PNS Gol II (2 org x 6 hari x 6 jam)	72,00	oh	26.000,00	1.872.000,00
	- Uang makan (2 org x 6 hari)	12,00	oh	20.000,00	240.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				713.604.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				27.433.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				20.981.000,00
	Alat Tulis Kantor				20.981.000,00
	- HVS	1,00	rim	48.000,00	48.000,00
	- Kertas Lipat	100,00	buah	4.000,00	400.000,00
	- Blocknote	10,00	buah	5.500,00	55.000,00
	- Blocknote	100,00	buah	6.000,00	600.000,00
	- Buku Folio Isi 100	3,00	buah	20.000,00	60.000,00
	- Kertas HVS Folio 70 gr	1,00	ok	51.000,00	51.000,00
	- Kertas HVS 70 gr	41,00	pak	51.000,00	2.091.000,00
	- Kertas HVS Folio	1,00	pak	51.000,00	51.000,00
	- Kertas HVS Folio 70 gr	10,00	pak	51.000,00	510.000,00

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
	- Kertas HVS Folio 70gr	2,00	pak	51.000,00	102.000,00
	- Kertas HVS Folio 70 gr	2,00	pak	51.300,00	102.600,00
	- Stopmap	40,00	buah	1.250,00	50.000,00
	- Stop Map	10,00	buah	1.200,00	12.000,00
	- Stopmap	15,00	buah	1.200,00	18.000,00
	- Stopmap Folio	35,00	buah	1.200,00	42.000,00
	- Ballpoint	10,00	buah	3.200,00	32.000,00
	- Ballpoint	105,00	buah	3.500,00	367.500,00
	- Bolpoint	10,00	buah	3.500,00	35.000,00
	- LKS Buku Mewarnai	100,00	buah	4.000,00	400.000,00
	- Stopmap Plastik	5,00	buah	8.800,00	44.000,00
	- Toner Refill	1,00	buah	250.000,00	250.000,00
	- Spidol Besar	1,00	dos	70.000,00	70.000,00
	- Kertas Buram	7,00	pak	30.000,00	210.000,00
	- Ballpoint	10,00	buah	5.000,00	50.000,00
	- Stopmap Folio	4,00	buah	1.100,00	4.400,00
	- Buku Tulis	156,00	buah	3.100,00	483.600,00
	- Ballpoint	6,00	buah	3.500,00	21.000,00
	- Pensil Hitam	110,00	buah	4.000,00	440.000,00
	- Ballpoint Boxy	3,00	buah	10.700,00	32.100,00
	- Binder Clip Besar	1,00	doos	25.000,00	25.000,00
	- Kertas Kraft	50,00	lembar	2.000,00	100.000,00
	- Karbon Folio	1,00	pak	70.000,00	70.000,00
	- Buku Tulis isi 58	6,00	buah	4.500,00	27.000,00
	- Snelhecter Plastik	15,00	buah	6.000,00	90.000,00
	- Spidol Besar	10,00	buah	7.500,00	75.000,00
	- Spidol	3,00	buah	8.700,00	26.100,00
	- Buku Kuarto Garis	6,00	buah	11.550,00	69.300,00
	- Crayon	20,00	buah	15.000,00	300.000,00
	- Clip	20,00	doos	3.000,00	60.000,00
	- Piagam	4,00	lembar	5.000,00	20.000,00
	- Snelhecter Folio	10,00	buah	2.200,00	22.000,00
	- Kertas Sampul	10,00	buah	2.500,00	25.000,00
	- Ballpoint	9,00	buah	3.700,00	33.300,00
	- Pensil Hitam	4,00	buah	3.850,00	15.400,00
	- Penghapus Cair	2,00	buah	8.000,00	16.000,00
	- Spidol Besar Snowman	1,00	doos	87.000,00	87.000,00
	- Kertas Gambar Putih	75,00	lembar	3.900,00	292.500,00

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
	- Tali Rafia	2,00	rol	14.000,00	28.000,00
	- Pembulatan	1,00	buah	500,00	500,00
	- Pembulatan	1,00	buah	600,00	600,00
	- Stopmap Folio	10,00	buah	1.200,00	12.000,00
	- Penggaris Mika	1,00	buah	2.800,00	2.800,00
	- Setip Biasa	2,00	buah	3.000,00	6.000,00
	- Pensil Hitam	12,00	buah	4.000,00	48.000,00
	- Kertas Manila	5,00	buah	4.100,00	20.500,00
	- Blocknote	3,00	buah	5.000,00	15.000,00
	- Map Gantung	50,00	buah	6.000,00	300.000,00
	- Pembulatan	1,00	buah	700,00	700,00
	- Stop Map Folio	50,00	buah	1.200,00	60.000,00
	- Lem Kental Tanggung	2,00	buah	3.500,00	7.000,00
	- Gunting	1,00	buah	13.000,00	13.000,00
	- Hechmachine Kecil	2,00	buah	17.000,00	34.000,00
	- File box besar	2,00	buah	17.700,00	35.400,00
	- Isi Pentel	9,00	buah	19.000,00	171.000,00
	- Snelhecter Plastik	10,00	buah	6.000,00	60.000,00
	- Gunting	2,00	buah	9.350,00	18.700,00
	- Pentel	5,00	buah	57.000,00	285.000,00
	- Toner	2,00	buah	715.000,00	1.430.000,00
	- Hectneices Kecil	5,00	doos	4.400,00	22.000,00
	- Bollpoint	62,00	buah	3.500,00	217.000,00
	- Lem Cair Besar	1,00	buah	13.000,00	13.000,00
	- Headmachine	2,00	buah	14.850,00	29.700,00
	- Hectneices Kecil	5,00	doos	4.000,00	20.000,00
	- Gunting	2,00	buah	13.000,00	26.000,00
	- Penghapus Cair	1,00	buah	14.000,00	14.000,00
	- Pervorator	1,00	buah	39.600,00	39.600,00
	- Kertas HVS Folio	4,00	pak	51.000,00	204.000,00
	- Pembulatan	1,00	buah	700,00	700,00
	- Stop Map Folio	20,00	buah	1.200,00	24.000,00
	- Penghapus Cair	2,00	buah	8.000,00	16.000,00
	- Klip No. 3/4	5,00	doos	2.800,00	14.000,00
	- Lem Cair Kecil	5,00	botol	3.800,00	19.000,00
	- Hectneiches	15,00	doos	4.400,00	66.000,00
	- Sampul Plastik Mika Roll	6,00	Roll	14.500,00	87.000,00
	- Lem Cair Tanggung	5,00	botol	4.800,00	24.000,00

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
	- Kertas Buffalo	50,00	lembar	3.000,00	150.000,00
	- Lem Kental Tanggung	5,00	buah	3.800,00	19.000,00
	- Gunting	1,00	buah	13.000,00	13.000,00
	- Stop Map Folio	90,00	buah	1.200,00	108.000,00
	- Pisau Cutter Kecil	1,00	buah	7.000,00	7.000,00
	- Penggaris Mika 30 cm	2,00	buah	3.000,00	6.000,00
	- Stop Map Plastik	35,00	buah	8.800,00	308.000,00
	- Setip Biasa	5,00	buah	3.000,00	15.000,00
	- Pita Mesin Ketik Roll Kecil	2,00	buah	21.000,00	42.000,00
	- Headmachine Besar	1,00	buah	64.000,00	64.000,00
	- Headmachine Kecil	2,00	buah	17.000,00	34.000,00
	- Hectneices Besar	10,00	buah	6.000,00	60.000,00
	- Hectneices Kecil	19,00	buah	4.000,00	76.000,00
	- Perforator type 220	1,00	buah	44.000,00	44.000,00
	- Clips no. 3/4	9,00	doos	3.000,00	27.000,00
	- Amplop Polos Kecil	5,00	doos	8.000,00	40.000,00
	- Snelhecter Folio	223,00	buah	2.000,00	446.000,00
	- Snelhecter Plastik	55,00	buah	6.000,00	330.000,00
	- Binder Clips Besar	4,00	doos	23.000,00	92.000,00
	- Penggaris Mika 30 cm	2,00	buah	3.000,00	6.000,00
	- Stempel Kusen	2,00	buah	8.500,00	17.000,00
	- Ordner Folio	16,00	buah	16.500,00	264.000,00
	- Tinta Stempel	2,00	buah	4.500,00	9.000,00
	- Isolasi Biasa	10,00	roll	1.900,00	19.000,00
	- Plak Ban Kain 2"	5,00	roll	17.800,00	89.000,00
	- Cutter Besar	2,00	buah	16.000,00	32.000,00
	- Isi Cutter	5,00	doos	9.000,00	45.000,00
	- Tali Rafia Besar	2,00	Roll	16.500,00	33.000,00
	- Buku Folio Isi 100	5,00	buah	20.000,00	100.000,00
	- Album Foto	2,00	buah	58.000,00	116.000,00
	- Toner	7,00	buah	750.000,00	5.250.000,00
	- Refill Toner	7,00	buah	250.000,00	1.750.000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)				1.500.000,00
	Belanja Alat Listrik				1.500.000,00
	- Lampu TL 18 Watt	12,00	buah	36.000,00	432.000,00
	- Lampu TL 24 Watt	15,00	buah	46.000,00	690.000,00
	- Lampu Pijar 40 Watt	18,00	buah	10.000,00	180.000,00

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
5 . 2 . 2 . 01 . 05	- Lampu Essensiat 45 Watt	2,00	buah	99.000,00	198.000,00
	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih				3.052.000,00
	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih				3.052.000,00
	- Obat Nyamuk Semprot	4,00	kaleng	65.300,00	261.200,00
	- Kapur Barus	2,00	kg	43.500,00	87.000,00
	- Engkrak Plastik	2,00	buah	15.700,00	31.400,00
	- Gayung Air	2,00	buah	9.700,00	19.400,00
	- Isi bagus	4,00	buah	19.400,00	77.600,00
	- Kain Pel Besar	2,00	buah	16.900,00	33.800,00
	- Tongkat Pel	2,00	buah	41.100,00	82.200,00
	- Kesen Sepet	2,00	buah	50.800,00	101.600,00
	- Kesen Karpet	2,00	buah	62.900,00	125.800,00
	- Pembersih Kaca	2,00	Kaleng	29.600,00	59.200,00
	- Lap Kaca	2,00	buah	9.900,00	19.800,00
	- Pembersih Lantai	6,00	Botol	26.600,00	159.600,00
	- Pembersih Porselin	6,00	buah	23.600,00	141.600,00
	- Pengharum Kamar Mandi	2,00	buah	21.200,00	42.400,00
	- Sabun Cuci Bubuk	6,00	kg	22.550,00	135.300,00
	- Sabun Mandi Antiseptic	6,00	batang	8.800,00	52.800,00
	- Sabun Cuci Tangan	2,00	buah	9.200,00	18.400,00
	- Sabun Cuci Piring	6,00	botol	12.000,00	72.000,00
	- Serbet Makan	4,00	buah	12.000,00	48.000,00
	- Serbet Dapur	2,00	buah	13.900,00	27.800,00
	- Sapu Cemara	2,00	buah	10.900,00	21.800,00
	- Sapu Ijuk	2,00	buah	13.900,00	27.800,00
	- Sapu Lidi	2,00	buah	9.700,00	19.400,00
	- Sapu Lidi + Tongkat Pegangan	2,00	buah	14.850,00	29.700,00
	- Sapu Lowo Lowo	2,00	buah	27.200,00	54.400,00
	- Sikat Kamar Mandi	2,00	buah	15.700,00	31.400,00
	- Sikat WC	2,00	buah	20.600,00	41.200,00
	- Tissue Kotak	4,00	doos	14.500,00	58.000,00
	- Sulak Bulu Gagang Rotan	2,00	buah	29.000,00	58.000,00
	- Tempat Sampah Bulat	2,00	buah	19.400,00	38.800,00
	- Kapur Barus	1,00	kg	46.000,00	46.000,00
	- Kesen Karet	1,00	buah	258.900,00	258.900,00
	- Pengharum ruangan elektrik	1,00	buah	385.000,00	385.000,00
	- Pengharum Ruangan Elektrik Refill	2,00	buah	110.000,00	220.000,00

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
5 . 2 . 2 . 01 . 07	- Tempat Sampah Injak	2,00	buah	82.300,00	164.600,00
	- Pembulatan	1,00	buah	100,00	100,00
	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran				100.000,00
	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran				100.000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 08	- Pengisian Ulang Tabung Pemadam Kebakaran	1,00	tabung	100.000,00	100.000,00
	Belanja Pengisian Tabung Gas				1.800.000,00
	Belanja Pengisian Tabung Gas				1.800.000,00
	- Pengisian Ulang Tabung Gas	12,00	tabung	150.000,00	1.800.000,00
5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material				12.413.000,00
5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman				2.000.000,00
	Belanja Bibit Tanaman				2.000.000,00
	- Tomat	1.000,00	batang	500,00	500.000,00
	- Cabe	1.000,00	batang	500,00	500.000,00
	- Terong	1.000,00	batang	500,00	500.000,00
	- Caisim	1.000,00	Batang	500,00	500.000,00
5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan				3.000.000,00
	Belanja Bahan Percontohan				3.000.000,00
	- Polybag	20,00	kg	50.000,00	1.000.000,00
	- Pupuk Kandang	100,00	kg	6.000,00	600.000,00
	- Pupuk Kompos	200,00	kg	6.000,00	1.200.000,00
	- Pupuk Cair Organik	5,00	liter	40.000,00	200.000,00
5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan				7.413.000,00
	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan				7.413.000,00
	- Keranjang Sampah	6,00	buah	30.000,00	180.000,00
	- Bola Volly	2,00	buah	423.000,00	846.000,00
	- Kain Batik	40,00	potong	125.000,00	5.000.000,00
	- Gancu Sampah	5,00	buah	50.000,00	250.000,00
	- Cat tembok	3,00	galon	92.000,00	276.000,00
	- Shuttle Cock	2,00	pak	72.000,00	144.000,00
	- Kuas	6,00	buah	8.000,00	48.000,00
	- Sapu Lidi	10,00	buah	9.000,00	90.000,00
	- Bola Pingpong	2,00	pak	80.000,00	160.000,00
	- Ampelas	10,00	lembar	4.000,00	40.000,00
	- Cat Kayu	5,00	kg	60.000,00	300.000,00

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
	- Minyak Cat	3,00	kaleng	24.000,00	72.000,00
	- Scrub	2,00	buah	3.500,00	7.000,00
5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor				182.199.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon				1.800.000,00
	Belanja Telepon				1.800.000,00
	- Pembayaran Rekening Telepon	12,00	bulan	150.000,00	1.800.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air				2.400.000,00
	Belanja air				2.400.000,00
	- Pembayaran Rekening PDAM	12,00	bulan	200.000,00	2.400.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik				7.100.000,00
	Belanja Listrik				7.100.000,00
	- Pembayaran Langganan Listrik	12,00	bulan	550.000,00	6.600.000,00
	- Biaya Loss Strum	1,00	hari	250.000,00	250.000,00
	- Biaya loss strum (1 hari x 1 keg)	1,00	hari	250.000,00	250.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah				6.180.000,00
	Belanja Surat Kabar				6.180.000,00
	- Langganan Suara Merdeka	12,00	bulan	120.000,00	1.440.000,00
	- Langganan majalah	12,00	bulan	200.000,00	2.400.000,00
	- Langganan Magelang Ekpres	36,00	eksemplar	65.000,00	2.340.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit				6.000.000,00
	Belanja Internet				4.800.000,00
	- Pembayaran layanan internet	12,00	bulan	400.000,00	4.800.000,00
	Belanja TV Kabel				1.200.000,00
	- Belanja Layanan TV Kabel	12,00	bulan	100.000,00	1.200.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				37.676.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai				37.676.000,00
	- Jasa Front Office (1 org x 12 bulan)	12,00	bulan	1.453.000,00	17.436.000,00
	- Jasa Organ Tunggal	1,00	keg	750.000,00	750.000,00
	- Jasa Organ Tunggal	1,00	keg	800.000,00	800.000,00
	- Upah Tukang Cat (2 org x 3 hari x 2 keg)	12,00	oh	57.500,00	690.000,00
	- Jasa tenaga pengelola perpustakaan (2 org x 12 bulan)	24,00	ok	750.000,00	18.000.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam				17.436.000,00

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
	Belanja Jasa Penjaga Malam				17.436.000,00
	- Honor Jaga Malam (1 org x 12 bulan)	12,00	bulan	1.453.000,00	17.436.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Petugas Lapangan				1.270.000,00
	Belanja Jasa Petugas Lapangan				1.270.000,00
	- Anggota (8 org x 1 keg)	8,00	ok	30.000,00	240.000,00
	- Anggota (9 org x 1 keg)	9,00	ok	30.000,00	270.000,00
	- Petugas Sound System (3 org x 1 keg)	3,00	ok	35.000,00	105.000,00
	- Petugas MC (1 org x 1 keg)	1,00	ok	50.000,00	50.000,00
	- Anggota (7 org x 1 keg)	14,00	org	30.000,00	420.000,00
	- Petugas Protokol (3 org x 1 keg)	3,00	ok	50.000,00	150.000,00
	- Petugas Pembaca Doa (1 org x 1 keg)	1,00	ok	35.000,00	35.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				70.621.000,00
	Belanja jasa kebersihan				70.621.000,00
	- Jasa petugas kebersihan (3 org x 1 keg)	3,00	ok	35.000,00	105.000,00
	- Honor Tenaga Kebersihan (1 org x 12 bulan)	12,00	ob	1.453.000,00	17.436.000,00
	- Jasa Kebersihan (2 org x 1 keg)	2,00	ok	35.000,00	70.000,00
	- Jasa Tenaga Kebersihan (2 org x 1 keg)	2,00	ok	35.000,00	70.000,00
	- Upah Sopir K3 (1 org x 12 bln)	12,00	ob	1.100.000,00	13.200.000,00
	- Jasa kebersihan (4 org x 1 hari)	4,00	oh	35.000,00	140.000,00
	- Upah Crew K3 (2 org x 12 bln)	24,00	ob	800.000,00	19.200.000,00
	- Upah Petugas Kebersihan Sungai (2 org x 12 bln)	24,00	org/bln	850.000,00	20.400.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata				759.000,00
	Belanja Tropy				759.000,00
	- Tropy Juara I s.d III	3,00	buah	253.000,00	759.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi				887.000,00
	Belanja Dokumentasi				887.000,00
	- Cetak Foto 4 R	50,00	lembar	4.000,00	200.000,00
	- Cetak Foto	40,00	lembar	4.900,00	196.000,00
	- Cetak Foto 4 R	100,00	lembar	4.900,00	490.000,00
	- Pembulatan	2,00	buah	500,00	1.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi				5.590.000,00
	Belanja Dekorasi				5.590.000,00
	- Dekorasi Taman	1,00	paket	500.000,00	500.000,00

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
5 . 2 . 2 . 03 . 34	- Belanja Dekorasi Mobil	1,00	unit	5.090.000,00	5.090.000,00
	Belanja pengganti uang transport/uang saku				24.480.000,00
	Belanja Pengganti Uang Transport / Uang Saku				24.480.000,00
	- Transport Mengikuti Kegiatan Tk. Kota (6 org x 5 keg)	30,00	ok	30.000,00	900.000,00
	- Pengganti Transport kontingen kesenian (30 org x 1 keg)	30,00	ok	30.000,00	900.000,00
	- pengganti transport penjaga stand bazaar (24 org x 1 keg)	24,00	ok	30.000,00	720.000,00
	- Pengganti uang transport (10 org x 1 keg)	10,00	ok	30.000,00	300.000,00
	- Pengganti uang transport layanan perpustakaan keliling (2 org x 3 keg)	6,00	ok	30.000,00	180.000,00
	- Pengganti Uang Transport Pengajar PAUD (4 org x 48 keg)	192,00	ok	30.000,00	5.760.000,00
	- Pengganti uang transport/uang saku linmas (5 org x 15 keg)	75,00	ok	30.000,00	2.250.000,00
	- Pengganti uang transport/uang saku peserta musrenbang (80 org x 1 keg)	80,00	ok	30.000,00	2.400.000,00
	- Tim Bola Volly (20 org x 2 keg)	40,00	ok	30.000,00	1.200.000,00
	- Pengganti uang transport menghadiri undangan	80,00	orang	30.000,00	2.400.000,00
	- Pengganti Uang Transport/ Uang Saku Tim Survey (16 org x 3 keg)	48,00	Orang/Kegiatan	30.000,00	1.440.000,00
	- Transport Senam Bersama (100 x 1 keg)	100,00	ok	30.000,00	3.000.000,00
	- Tim Bulu Tangkis (8 org x 2 keg)	16,00	ok	30.000,00	480.000,00
	- Tim Tennis Meja (7 org x 2 keg)	14,00	ok	30.000,00	420.000,00
	- Tim Futsal (12 org x 3 keg)	36,00	ok	30.000,00	1.080.000,00
	- Tim Tennis Lapangan (5 org x 2 keg)	10,00	ok	30.000,00	300.000,00
	- Transport Pembukaan (25 org x 1 keg)	25,00	ok	30.000,00	750.000,00
5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				49.395.000,00
5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service				4.250.000,00
	Belanja Jasa Service				4.250.000,00
	- Jasa Service Perbaikan	1,00	Tahun	2.500.000,00	2.500.000,00
	- Jasa Service Perbaikan Ringan (5 Unit x 1 Tahun)	5,00	unit/th	200.000,00	1.000.000,00
	- Jasa Service Perbaikan Berat (1 Unit x 1 Tahun)	1,00	unit/th	750.000,00	750.000,00
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang				7.500.000,00
	Belanja Penggantian Suku Cadang				7.500.000,00
	- Suku Cadang Perbaikan	1,00	Tahun	5.000.000,00	5.000.000,00
	- Belanja Suku Cadang Perbaikan Ringan	5,00	unit/th	500.000,00	2.500.000,00
5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas				35.745.000,00
	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas				35.745.000,00
	- Pertamina (1 lt x 6 unit x 240 hari)	1.440,00	liter	8.500,00	12.240.000,00
	- Solar (10 liter x 1 unit x 327 hari)	3.270,00	liter/unit/hari	6.500,00	21.255.000,00

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
5 . 2 . 2 . 05 . 04	- Oli (2 liter x 1 unit x 12 bulan)	24,00	liter	50.000,00	1.200.000,00
	- Oli (1 liter x 5 unit x 6 bulan)	30,00	liter	35.000,00	1.050.000,00
	Belanja Jasa KIR				300.000,00
	Belanja Jasa KIR				300.000,00
5 . 2 . 2 . 05 . 05	- Biaya KIR Mobil K3	2,00	Kali/Unit/Tahun	150.000,00	300.000,00
	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor				1.600.000,00
	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor				1.600.000,00
5 . 2 . 2 . 06	- Sepeda Motor	6,00	unit	150.000,00	900.000,00
	- Mobil K3	1,00	unit	700.000,00	700.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak dan Penggandaan				25.362.000,00
	Belanja Cetak				15.845.000,00
	Belanja Cetak				15.845.000,00
	- Kartu Fisis	10,00	buku	10.000,00	100.000,00
	- Cetak Amplop Surat Kop Dinas Besar	15,00	doos	40.000,00	600.000,00
	- Cetak Spanduk	6,00	m	49.500,00	297.000,00
	- Cetak Spanduk (3 Warna)	12,00	m	49.500,00	594.000,00
	- Cetak Spanduk 3 Warna	6,00	m	49.500,00	297.000,00
	- Cetak Spanduk 3 warna (3 buah x 6 m)	18,00	m	49.500,00	891.000,00
	- Cetak Spanduk Kegiatan	6,00	m	49.500,00	297.000,00
	- Cetak surat pengantar RT/RW (rangkap 3)	170,00	buku	35.000,00	5.950.000,00
	- Cetak Spanduk Promosi (3 m x 4 buah)	12,00	m	49.500,00	594.000,00
	- Sekat Folio	80,00	set	10.000,00	800.000,00
	- Cetak Kupon	1,00	buah	700.000,00	700.000,00
	- Cetak Spanduk 3 Warna (6 m x 12 buah)	72,00	m	49.500,00	3.564.000,00
	- Sekat Kartu Kendali	80,00	set	5.000,00	400.000,00
	- Folder Kartu Kendali	80,00	lembar	3.000,00	240.000,00
	- Kartu Kendali Masuk	10,00	Buku	7.000,00	70.000,00
	- Kartu Kendali Keluar	10,00	buku	7.000,00	70.000,00
	- Dos Arsip	21,00	buah	11.000,00	231.000,00
	- Label Dos	50,00	lembar	3.000,00	150.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan				8.521.000,00
	Belanja Penggandaan				8.521.000,00
	- Fotocopy	1.120,00	lbr	200,00	224.000,00
	- Foto Copy	25.020,00	lembar	200,00	5.004.000,00

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
5 . 2 . 2 . 06 . 03	- Fotocopy	15.715,00	lembar	200,00	3.143.000,00
	- fotocopy	750,00	lbr	200,00	150.000,00
	Belanja Penjilidan				996.000,00
	Belanja Penjilidan				996.000,00
	- Jilid Buku	10,00	buku	4.400,00	44.000,00
	- Jilid Softcover	25,00	Softcover	30.000,00	750.000,00
	- Jilid Soft Cover (1 Buku x 12 Bulan)	12,00	buku	15.000,00	180.000,00
	- Jilid Buku	5,00	Buku	4.400,00	22.000,00
5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				900.000,00
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				900.000,00
	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				900.000,00
	- Sewa Mobil Pick Up (1 unit x 3 hari)	3,00	unit/hari	300.000,00	900.000,00
5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				8.650.000,00
5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi				700.000,00
	Belanja Sewa Meja dan Kursi				700.000,00
	- Sewa Meja Rempel	10,00	buah	25.000,00	250.000,00
	- Sewa Meja (40 buah x 1 hari)	40,00	buah/hari	5.000,00	200.000,00
	- Sewa Kursi	100,00	buah	2.500,00	250.000,00
5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda				1.400.000,00
	Belanja Sewa Tenda				1.400.000,00
	- Sewa Tenda	4,00	buah	150.000,00	600.000,00
	- Sewa Tenda (8 buah x 1 hari)	8,00	buah/hari	100.000,00	800.000,00
5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional				4.750.000,00
	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional				4.750.000,00
	- Sewa Pakaian Adat/Tradisional	10,00	stel	100.000,00	1.000.000,00
	- Sewa Pakaian Adat/Tradisional	30,00	stel	125.000,00	3.750.000,00
5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System				1.800.000,00
	Belanja Sewa Sound System				1.800.000,00
	- Sewa Sound System (1 unit x 1 hari)	1,00	unit/hari	300.000,00	300.000,00
	- Sewa Sound System (1 unit x 1 keg)	2,00	unit/keg	750.000,00	1.500.000,00
5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman				84.011.000,00
5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai				3.049.000,00

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai				3.049.000,00
	- Gula Pasir	152,00	kg	15.400,00	2.340.800,00
	- Teh Tubruk Kecil	264,00	bungkus	1.900,00	501.600,00
	- Teh Celup	12,00	doos	7.150,00	85.800,00
	- Kopi Bubuk Besar	12,00	bungkus	10.000,00	120.000,00
	- Pembulatan	1,00	ok	800,00	800,00
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				27.475.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				27.475.000,00
	- Snack (160 org x 1 keg)	160,00	doos	9.000,00	1.440.000,00
	- Snack (80 org x 4 keg)	320,00	doos	11.000,00	3.520.000,00
	- Snack Pertemuan Rutin (20 org x 12 keg)	240,00	doos	11.000,00	2.640.000,00
	- Snack Pra Musrenbang (40 org x 1 keg)	40,00	doos	11.000,00	440.000,00
	- Snack Rapat (40 org x 15 keg)	645,00	doos	11.000,00	7.095.000,00
	- Snack Rapat Koordinasi (15 org x 2 keg)	30,00	doos	11.000,00	330.000,00
	- Snack Rapat (10 org x 5 kegiatan)	50,00	ok	11.000,00	550.000,00
	- Makan (160 org x 1 keg)	160,00	doos	18.000,00	2.880.000,00
	- Makan Pertemuan Rutin (20 org x 12 keg)	240,00	doos	22.000,00	5.280.000,00
	- Snack Musrenbang (100 org x 1 keg)	100,00	ok	11.000,00	1.100.000,00
	- Makan Musrenbang (100 org x 1 keg)	100,00	ok	22.000,00	2.200.000,00
5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu				53.487.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Tamu				53.487.000,00
	- Snack PMT Balita (360 Balita x 12 bulan)	4.320,00	Balita/Bulan	2.000,00	8.640.000,00
	- Snack (10 org x 1 keg)	10,00	doos	11.000,00	110.000,00
	- Snack (10 org x 3 keg)	30,00	doos	11.000,00	330.000,00
	- Snack (60 org x 1 keg)	60,00	doos	11.000,00	660.000,00
	- Snack Pembukaan Porkel (50 org x 1 keg)	50,00	doos	11.000,00	550.000,00
	- Snack Tamu	450,00	doos	11.000,00	4.950.000,00
	- Snack (30 org x 1 keg)	30,00	ok	11.000,00	330.000,00
	- Snack Panitia dan Penjaga Stand (50 org x 1 keg)	50,00	ok	11.000,00	550.000,00
	- Snack Senam Bersama (100 orang x 1 keg)	100,00	ok	11.000,00	1.100.000,00
	- Makan (10 org x 3 keg)	30,00	doos	22.000,00	660.000,00
	- Makan (60 org x 1 keg)	60,00	doos	22.000,00	1.320.000,00
	- Makan Tamu	450,00	doos	22.000,00	9.900.000,00
	- Makan Tim Volly (20 org x 3 keg)	60,00	doos	22.000,00	1.320.000,00
	- Makan (10 org x 1 keg)	10,00	ok	22.000,00	220.000,00
	- Makan (30 org x 1 keg)	30,00	ok	22.000,00	660.000,00

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
	- Makan Panitia dan Penjaga Stand (50 org x 1 keg)	50,00	ok	22.000,00	1.100.000,00
	- Snack PMT lansia (385 orang x 12 bulan)	4.620,00	org/bln	4.000,00	18.480.000,00
	- Makan Tim Bulu Tangkis (8 org x 3 keg)	24,00	doos	22.000,00	528.000,00
	- Makan Tim Tennis Meja (7 org x 3 keg)	21,00	doos	22.000,00	462.000,00
	- Makan Tim Futsal (12 org x 3 keg)	36,00	doos	22.000,00	792.000,00
	- Makan Tim Tennis Lapangan (5 org x 3 keg)	15,00	doos	22.000,00	330.000,00
	- Snack Rapat Koordinasi Porkel (15 org x 3 keg)	45,00	Doos/Kegiatan	11.000,00	495.000,00
5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja				1.641.000,00
5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan				1.641.000,00
	Belanja Pakaian Kerja Lapangan				1.641.000,00
	- Jas Hujan	5,00	buah	57.200,00	286.000,00
	- Sepatu Boot	5,00	buah	88.000,00	440.000,00
	- Werpak	5,00	buah	115.500,00	577.500,00
	- Kaos Kaki	6,00	set	24.200,00	145.200,00
	- sarung Tangan	6,00	set	15.000,00	90.000,00
	- Topi	5,00	buah	20.300,00	101.500,00
	- Pembulatan	1,00	buah	800,00	800,00
5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu				11.000.000,00
5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga				11.000.000,00
	Belanja Pakaian Olahraga				11.000.000,00
	- Kostum Tim Volly (Kaos Pendek Berkerah)	20,00	buah	125.000,00	2.500.000,00
	- Kostum Bulu Tangkis (Kaos Pendek Berkerah)	10,00	buah	125.000,00	1.250.000,00
	- Kostum Tennis Meja (Kaos Pendek Berkerah)	10,00	buah	125.000,00	1.250.000,00
	- Kostum Futsal (Kaos Pendek Berkerah)	15,00	buah	125.000,00	1.875.000,00
	- Kostum Tennis Lapangan (Kaos Pendek Berkerah)	8,00	buah	125.000,00	1.000.000,00
	- Kostum Kontingen Non Atlit (Kaos Pendek Berkerah)	25,00	buah	125.000,00	3.125.000,00
5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas				30.000.000,00
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				30.000.000,00
	Perjalanan Dinas Luar Daerah				30.000.000,00
	- Uang Harian Eselon IV(1 orang x 5 hari x 2 keg)	10,00	org/hari/keg	600.000,00	6.000.000,00
	- Uang Penginapan (1 orang x 4 mlm x 2 keg)	8,00	orang/mlm/keg	610.000,00	4.880.000,00
	- Transport PP (1 orang x 2 keg)	2,00	orang/keg	3.500.000,00	7.000.000,00
	- Uang Harian Eselon IV (1 orang x 2 hari x 7 keg)	14,00	orang/hari/keg	300.000,00	4.200.000,00
	- Uang Penginapan (1 orang x 1 mlm x 7 keg)	7,00	orang/mlm/keg	450.000,00	3.150.000,00
	- Transport PP (1 orang x 7 keg)	6,00	orang/keg	795.000,00	4.770.000,00

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan				274.504.000,00
5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan				86.512.000,00
	Belanja Pemeliharaan Jalan				86.512.000,00
	- Pemeliharaan Jalan Aspal	100,00	m2	165.000,00	16.500.000,00
	- Pemeliharaan Jalan Rabat	10,00	m3	1.000.000,00	10.000.000,00
	- Belanja Pemeliharaan Paving (2m x 60m)	1,00	paket	24.381.000,00	24.381.000,00
	- Belanja Pemeliharaan Aspal	1,00	Paket	27.581.000,00	27.581.000,00
	- Pemasangan Besi Pengaman	115,00	m	70.000,00	8.050.000,00
5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				5.420.000,00
	Belanja jasa untuk pemeliharaan alat-alat kantor dan rumah tangga				5.420.000,00
	- Pemeliharaan Komputer/PC	3,00	unit	640.000,00	1.920.000,00
	- Pemeliharaan Laptop	1,00	unit	1.000.000,00	1.000.000,00
	- Pemeliharaan Printer	3,00	unit	400.000,00	1.200.000,00
	- Pemeliharaan Mesin Ketik	2,00	unit	105.000,00	210.000,00
	- Pemeliharaan UPS	1,00	unit	350.000,00	350.000,00
	- Pemeliharaan LCD Proyektor	1,00	unit	740.000,00	740.000,00
5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				43.072.000,00
	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor				43.072.000,00
	- Pemeliharaan Gedung Kantor	1,00	paket	43.072.000,00	43.072.000,00
5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air				139.500.000,00
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air				139.500.000,00
	- Pemeliharaan Bangunan Air	120,00	m	150.000,00	18.000.000,00
	- Pemeliharaan Saluran Drainase	30,00	m	350.000,00	10.500.000,00
	- Pemeliharaan Saluran Drainase	145,00	m	600.000,00	87.000.000,00
	- Rehab Saluran Drainase	40,00	m	600.000,00	24.000.000,00
5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat				3.250.000,00
5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan				3.250.000,00
	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan				3.250.000,00
	- Juara I	1,00	kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00
	- Juara II	1,00	kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00
	- Juara III	1,00	kegiatan	750.000,00	750.000,00
5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				1.625.000,00
5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				1.625.000,00

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
	Belanja Jasa Instruktur				1.625.000,00
	- Jasa Instruktur Senam (2 org x 1 keg)	1,00	ok	150.000,00	150.000,00
	- Honor Moderator (1 org x 1 keg)	1,00	ok	125.000,00	125.000,00
	- Jasa Juri (3 org x 3 hr)	9,00	ok	150.000,00	1.350.000,00
5 . 2 . 2 . 35	Belanja Peralatan dan Perlengkapan				1.221.000,00
5 . 2 . 2 . 35 . 02	Belanja Perlengkapan kantor				1.221.000,00
	Belanja perlengkapan kantor kelurahan				1.221.000,00
	- Lambang Garuda	1,00	unit	429.000,00	429.000,00
	- Gambar presiden dan wakil plus pigura kaca	1,00	set	792.000,00	792.000,00
5 . 2 . 3	Belanja Modal				147.383.000,00
5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor				41.325.000,00
5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor				18.300.000,00
	Almari Arsip				10.800.000,00
	- Pengadaan Almari Arsip Kantor	3,00	unit	3.600.000,00	10.800.000,00
	Almari Kaca				7.500.000,00
	- Pengadaan Almari dengan Kaca (120x180x40cm)	1,00	unit	7.500.000,00	7.500.000,00
5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya				23.025.000,00
	Pengadaan Alat Kantor Lainnya				23.025.000,00
	- TV LED 32"	1,00	unit	5.650.000,00	5.650.000,00
	- AC Split 1 1/2 Pk	2,00	unit	8.387.500,00	16.775.000,00
	- Honor PPKom (1org x 1keg)	1,00	ok	200.000,00	200.000,00
	- Honor Pejabat Pengadaan (1org x 1keg)	1,00	ok	150.000,00	150.000,00
	- Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (1org x 1keg)	1,00	ok	100.000,00	100.000,00
	- Kertas HVS folio 70gr	1,00	pak	51.000,00	51.000,00
	- Stopmap Folio	5,00	buah	1.200,00	6.000,00
	- Fotocopy	465,00	lbr	200,00	93.000,00
5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga				78.958.000,00
5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair				78.958.000,00
	Pengadaan Meubelair				78.958.000,00
	- Pengadaan Meja Rapat	10,00	unit	2.695.000,00	26.950.000,00
	- Pengadaan Rak/Meja Tape Recorder	1,00	unit	1.826.000,00	1.826.000,00
	- Pengadaan Rak Koran/Majalah	1,00	unit	2.500.000,00	2.500.000,00
	- Pengadaan Rak/Etalase Piala	1,00	unit	3.000.000,00	3.000.000,00

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
	- Honor PPKom (1 org x 1 keg)	1,00	ok	450.000,00	450.000,00
	- Honor Pejabat Pengadaan (1 org x 1 keg)	1,00	ok	350.000,00	350.000,00
	- Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (1 org x 1 keg)	1,00	ok	200.000,00	200.000,00
	- Kertas HVS	1,00	pak	51.000,00	51.000,00
	- Stopmap	5,00	buah	1.200,00	6.000,00
	- Fotocopy	465,00	lbr	200,00	93.000,00
	- Pengadaan Kursi Putar ET170	10,00	unit	2.150.000,00	21.500.000,00
	- Pengadaan Back Drop	1,00	unit	22.032.000,00	22.032.000,00
5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer				14.625.000,00
5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer				14.625.000,00
	Pengadaan Personal Komputer				14.625.000,00
	- PC Unit Laptop	1,00	unit	14.225.000,00	14.225.000,00
	- Honor PPKom (1org x 1keg)	1,00	ok	185.000,00	185.000,00
	- Honor Pejabat Pengadaan (1org x 1keg)	1,00	ok	135.000,00	135.000,00
	- Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (1org x 1keg)	1,00	ok	80.000,00	80.000,00
5 . 2 . 3 . 48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan				12.475.000,00
5 . 2 . 3 . 48 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan				12.475.000,00
	CCTV				12.475.000,00
	- CCTV	1,00	unit	12.125.000,00	12.125.000,00
	- Honor PPKom (1org x 1keg)	1,00	ok	165.000,00	165.000,00
	- Honor Pejabat Pengadaan (1org x 1keg)	1,00	ok	115.000,00	115.000,00
	- Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (1org x 1keg)	1,00	ok	70.000,00	70.000,00

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

Triwulan I	Rp 337.288.000,00	Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH LARSITA, SE, M.Sc NIP. 19661202 199003 1 008	MAGELANG, 5 Januari 2017 LURAH MAGELANG Drs. SUSILO NIP. 19730131 199603 1 002
Triwulan II	Rp 310.417.000,00		
Triwulan III	Rp 248.649.000,00		
Triwulan IV	Rp 102.685.000,00		
Jumlah	Rp 999.039.000,00		