





**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

NOMOR DPA SKPD

4.01 05 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 . 4.01.05 Kecamatan Magelang Selatan

**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	<b>BELANJA</b>				892.367.000,00
5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				892.367.000,00
5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>				156.150.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				58.650.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				56.700.000,00
	Honor panitia pelaksana kegiatan				37.950.000,00
	- Penanggungjawab 1 org	1,00	ok	300.000,00	300.000,00
	- Penanggungjawab	1,00	ok	300.000,00	300.000,00
	- Penanggungjawab 1 org	1,00	ok	400.000,00	400.000,00
	- Penanggung Jawab ( 1 orang x 1 keg )	1,00	OK	400.000,00	400.000,00
	- Penanggung jawab 1 org	2,00	ok	400.000,00	800.000,00
	- Penanggungjawab 1 org	1,00	ok	400.000,00	400.000,00
	- Penanggung jawab 1 org x 1 keg	1,00	ok	300.000,00	300.000,00
	- Penanggungjawab 1 org	1,00	ok	300.000,00	300.000,00
	- Penanggung Jawab 1 orang x 12 bulan	12,00	bulan	400.000,00	4.800.000,00
	- Penanggung Jawab 1 orang x 12 bulan	12,00	OB	400.000,00	4.800.000,00
	- 1 orang penanggung jawab	1,00	OK	300.000,00	300.000,00
	- 1 orang Penanggung Jawab Kegiatan	1,00	OK	300.000,00	300.000,00
	- 1 orang penanggung jawab kegiatan	1,00	ok	400.000,00	400.000,00
	- 1 orang penanggung jawab x 1 kegiatan	1,00	OK	400.000,00	400.000,00
	- 1 penanggung jawab x 1 kegiatan	1,00	OK	400.000,00	400.000,00
	- 1 orang penanggung jawab	1,00	orang	400.000,00	400.000,00
	- 1 penanggung Jawab	1,00	Orang	400.000,00	400.000,00
	- 1 orang x 1 kegiatan	1,00	OK	400.000,00	400.000,00

**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
	- 1 orang Penanggung Jawab	1,00	orang	300.000,00	300.000,00
	- Penanggung jawab 1 orang	1,00	orang	300.000,00	300.000,00
	- Ketua	1,00	ok	250.000,00	250.000,00
	- Ketua 1 org	1,00	ok	250.000,00	250.000,00
	- Ketua ( 1 orang x 1 kegiatan )	1,00	OK	300.000,00	300.000,00
	- Ketua 1 org	4,00	ok	300.000,00	1.200.000,00
	- Ketua 1 org	1,00	ok	250.000,00	250.000,00
	- Ketua 1 org x 1 keg	1,00	ok	250.000,00	250.000,00
	- Ketua 1 orang x 12 bulan	12,00	OB	300.000,00	3.600.000,00
	- Sekretaris	1,00	ok	200.000,00	200.000,00
	- Sekretaris ( 1 org x 1 keg )	1,00	OK	200.000,00	200.000,00
	- Sekretaris 1 org	5,00	ok	200.000,00	1.000.000,00
	- Sekretaris 1 org	1,00	ok	200.000,00	200.000,00
	- Sekretaris 1 org x 1 keg	1,00	ok	200.000,00	200.000,00
	- Sekretaris 1 orang x 12 bulan	12,00	OB	200.000,00	2.400.000,00
	- Anggota ( 3 org x 1 keg )	3,00	OK	150.000,00	450.000,00
	- Anggota 3 org	3,00	ok	150.000,00	450.000,00
	- Anggota 4 org	8,00	ok	150.000,00	1.200.000,00
	- Anggota 6 org	6,00	ok	150.000,00	900.000,00
	- Anggota 8 org	8,00	ok	150.000,00	1.200.000,00
	- Anggota 2 org	2,00	ok	150.000,00	300.000,00
	- Anggota 3 org x 1 keg	3,00	ok	150.000,00	450.000,00
	- Anggota 6 org	6,00	ok	150.000,00	900.000,00
	- Anggota 3 orang x 12 bulan	36,00	OB	150.000,00	5.400.000,00
	<b>Ketua</b>				<b>6.400.000,00</b>
	- Ketua 1 orang x 12 bulan	12,00	bulan	300.000,00	3.600.000,00
	- 1 ketua x 1 kegiatan	1,00	OK	250.000,00	250.000,00
	- 1 orang ketua	1,00	OK	250.000,00	250.000,00
	- 1 ketua x 1 keg	1,00	OK	300.000,00	300.000,00
	- 1 ketua x 1 kegiatan	1,00	OK	300.000,00	300.000,00
	- 1 orang x 1 kegiatan	1,00	OK	300.000,00	300.000,00
	- 1 orang ketua	1,00	orang	250.000,00	250.000,00
	- 1 orang ketua	2,00	orang	300.000,00	600.000,00
	- 1 orang x 1 kegiatan	1,00	OK	300.000,00	300.000,00
	- 1 orang ketua	1,00	orang	250.000,00	250.000,00
	<b>Sekretaris</b>				<b>4.400.000,00</b>
	- Sekretaris 1 orang x 12 bulan	12,00	bulan	200.000,00	2.400.000,00

**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
	- 1 orang sekretaris	1,00	OK	200.000,00	200.000,00
	- 1 orang Sekretaris x 1 kegiatan	2,00	OK	200.000,00	400.000,00
	- 1 orang x 1 kegiatan	1,00	OK	200.000,00	200.000,00
	- 1 sekretaris x 1 kegiatan	1,00	OK	200.000,00	200.000,00
	- 1 orang Sekretaris	2,00	orang	200.000,00	400.000,00
	- 1 orang x 1 keg	1,00	orang	200.000,00	200.000,00
	- 1 sekretaris	1,00	orang	200.000,00	200.000,00
	- 1 orang x 1 kegiatan	1,00	OK	200.000,00	200.000,00
	Anggota				7.950.000,00
	- Anggota 1 orang x 12 bulan	12,00	OB	150.000,00	1.800.000,00
	- 3 orang anggota	3,00	OK	150.000,00	450.000,00
	- 4 anggota x 1 kegiatan	4,00	OK	150.000,00	600.000,00
	- 5 anggota x 1 kegiatan	5,00	OK	150.000,00	750.000,00
	- 5 orang anggota x 1 kegiatan	5,00	OK	150.000,00	750.000,00
	- Anggota 3 orang x 1 kegiatan	3,00	OK	150.000,00	450.000,00
	- 4 anggota x 1 keg	4,00	orang	150.000,00	600.000,00
	- 5 orang anggota	5,00	orang	150.000,00	750.000,00
	- Anggota 3 orang	6,00	orang	150.000,00	900.000,00
	- 6 orang x 1 kegiatan	6,00	OK	150.000,00	900.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				1.950.000,00
	PPKom				1.550.000,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen 1 orang	1,00	OK	350.000,00	350.000,00
	- PPKom	1,00	OK	200.000,00	200.000,00
	- PPKom	1,00	OK	350.000,00	350.000,00
	- Pejabat Pengadaan Barang	1,00	OK	150.000,00	150.000,00
	- Pejabat pengadaan barang	1,00	OK	250.000,00	250.000,00
	- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1,00	OK	100.000,00	100.000,00
	- Pejabat penerima hasil pekerjaan	1,00	OK	150.000,00	150.000,00
	Pejabat Pengadaan				250.000,00
	- Pejabat Pengadaan Barang 1 orang	1,00	OK	250.000,00	250.000,00
	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan				150.000,00
	- Pejabat Penerima hasil Pekerjaan 1 orang	1,00	OK	150.000,00	150.000,00
5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS				97.500.000,00
5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				97.500.000,00

**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
	Honor Panitia Non PNS				97.500.000,00
	- Anggota 13 RW x 12 bulan	156,00	OB	125.000,00	19.500.000,00
	- Anggota 3 orang	3,00	ok	150.000,00	450.000,00
	- Anggota 4 org	4,00	ok	200.000,00	800.000,00
	- Petugas Lain 75 RT x 12 bulan	900,00	OB	85.000,00	76.500.000,00
	- ketua	1,00	ok	250.000,00	250.000,00
5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				611.217.000,00
5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis				22.033.000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor				17.332.000,00
	Alat tulis kantor				16.221.000,00
	- HVS	2,00	rim	47.000,00	94.000,00
	- Kertas HVS	1,00	rim	47.000,00	47.000,00
	- Kertas HVS 70 grm	10,00	rim	47.000,00	470.000,00
	- Kertas HVS	2,00	rim	47.000,00	94.000,00
	- Kertas HVS	70,00	rim	47.000,00	3.290.000,00
	- Kertas HVS	5,00	rim	47.000,00	235.000,00
	- Kertas HVS 70 grm	2,00	rim	47.000,00	94.000,00
	- 1 Rim Kertas HVS	1,00	rim	47.000,00	47.000,00
	- Kertas HVS 2 Rim	2,00	rim	47.000,00	94.000,00
	- Kertas HVS 70 gr 1 rim	1,00	rim	47.000,00	47.000,00
	- Kertas HVS 70 gram	4,00	rim	47.000,00	188.000,00
	- Kertas payung 30 lembar	30,00	lembar	2.000,00	60.000,00
	- Isi ulang toner 2 drum	2,00	buah	250.000,00	500.000,00
	- Amplop kecil	2,00	dos	9.000,00	18.000,00
	- Ballpoint	5,00	lembar	4.000,00	20.000,00
	- Amplop kecil	4,00	dos	9.000,00	36.000,00
	- Bollpoin 30 buah	30,00	buah	4.000,00	120.000,00
	- isi ulang toner	1,00	buah	250.000,00	250.000,00
	- Isi hecneces besar	3,00	dos	6.000,00	18.000,00
	- amplop kecil	4,00	dos	7.000,00	28.000,00
	- Spidol besar isi 12	1,00	dos	75.000,00	75.000,00
	- Tinta isi ulang	4,00	botol	40.000,00	160.000,00
	- Stop map	10,00	bh	1.000,00	10.000,00
	- Buku tulis	20,00	bh	4.000,00	80.000,00
	- Lem Kental Tanggung	30,00	buah	4.000,00	120.000,00
	- Stop map plastik	10,00	bh	2.600,00	26.000,00

**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
	- Stop map plastik	20,00	bh	3.000,00	60.000,00
	- bolpoint 7 buah	7,00	buah	4.000,00	28.000,00
	- Buku kwarto garis	20,00	bh	12.000,00	240.000,00
	- Buku Tulis	61,00	buah	5.000,00	305.000,00
	- Stop map untuk peserta penyuluhan	40,00	bh	1.100,00	44.000,00
	- Catride Tinta tonner	1,00	bh	800.000,00	800.000,00
	- Isi ulang printer tonner	1,00	set	250.000,00	250.000,00
	- Ballpoint	27,00	bh	4.000,00	108.000,00
	- Buku Folio Garis	6,00	buah	20.000,00	120.000,00
	- Isi Hechneches Kecil	24,00	dos	5.000,00	120.000,00
	- Isi Hechneches Besar	10,00	dos	6.000,00	60.000,00
	- Amplop Kecil	15,00	dos	7.000,00	105.000,00
	- Amplop Sedang	12,00	buah	10.000,00	120.000,00
	- Amplop Besar	10,00	dos	12.000,00	120.000,00
	- Pita Mesin Ketik	4,00	buah	15.000,00	60.000,00
	- Buku Kwitansi	4,00	buah	4.000,00	16.000,00
	- Stempel Teser ( Bantalan )	4,00	buah	30.000,00	120.000,00
	- Tinta Printer Isi Ulang	10,00	buah	250.000,00	2.500.000,00
	- Toner Laser Jet	4,00	buah	750.000,00	3.000.000,00
	- Penghapus Cair	6,00	buah	10.000,00	60.000,00
	- Kertas Kraff/ Sampul	50,00	lembar	3.000,00	150.000,00
	- Bolpoin Pentel	15,00	buah	40.000,00	600.000,00
	- Clip	18,00	dos	3.000,00	54.000,00
	- Binder Clip	10,00	dos	12.000,00	120.000,00
	- Penggaris	5,00	buah	7.400,00	37.000,00
	- Isi Bolpoin pentel	23,00	buah	15.000,00	345.000,00
	- Stop Map	149,00	buah	2.000,00	298.000,00
	- Pisau cutter besar	6,00	buah	14.000,00	84.000,00
	- Gunting tanggung	6,00	buah	7.500,00	45.000,00
	- Tinta cap stempel	6,00	botol	4.000,00	24.000,00
	- Isi pisau cutter besar	1,00	dos	7.000,00	7.000,00
	Isi ulang tinta printer tonner				625.000,00
	- 1 buah isi ulang tinta tonner drum	1,00	buah	250.000,00	250.000,00
	- 1 kali isi ulang tinta toner drum	1,00	kali	250.000,00	250.000,00
	- Kardus Arsip 25 buah	25,00	buah	5.000,00	125.000,00
	Buku Fisis				250.000,00
	- Buku Fisis	25,00	buku	10.000,00	250.000,00

**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 . 03	Kertas HVS 3 Rim				188.000,00
	- Kertas HVS 4 rim	4,00	rim	47.000,00	188.000,00
	Bolpoin 2 dos				48.000,00
	- Bolpoin 2 box	2,00	box	24.000,00	48.000,00
	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)				1.159.000,00
	Lampu TL 20 Watt				182.500,00
	- 5 Lampu TL 20 Watt	5,00	buah	36.500,00	182.500,00
	Lampu TL 40 Watt				190.000,00
	- 5 Buah Lampu TL 40 Watt	5,00	buah	38.000,00	190.000,00
	Lampu Essensial 18 Watt				190.000,00
	- 6 buah lampu essensial 18 Watt	5,00	buah	38.000,00	190.000,00
	Travo TL 50 Watt				240.000,00
	- 4 Buah Travo 50 Watt	4,00	buah	60.000,00	240.000,00
	Sekering Otomatis				75.000,00
	- Sekering 1 buah	1,00	buah	75.000,00	75.000,00
	Neon Komplit 40 Watt				200.000,00
	- 2 buah Neon Komplit	2,00	buah	100.000,00	200.000,00
	Klem Kabel				20.000,00
	- 2 pak klem kabel	2,00	pak	10.000,00	20.000,00
	Isolasi				24.000,00
- Isolasi 2 buah	2,00	buah	12.000,00	24.000,00	
Batu batery				37.500,00	
- batu batery kecil untuk mikrofon dan jam dinding	5,00	bungkus	7.500,00	37.500,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih				1.206.000,00
	Pewangi Ruangan				270.000,00
	- 6 kali refill pewangi	6,00	kali	45.000,00	270.000,00
	Pembersih Kaca				50.000,00
	- 2 buah cairan pembersih kaca	2,00	buah	25.000,00	50.000,00
	Sabun Cuci Tangan				72.000,00
	- Sabun Cuci Tangan 6 buah	6,00	buah	12.000,00	72.000,00

**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
	Kreolin Wangi				90.000,00
	- Kreolin Wangi 6 buah	6,00	buah	15.000,00	90.000,00
	Sulak/ Kemucing				17.000,00
	- Sulak 1 buah	1,00	buah	17.000,00	17.000,00
	Tissue Kotak				168.000,00
	- 12 dos Tissue kotak	12,00	dos	14.000,00	168.000,00
	Tempat Sampah Plastik				85.000,00
	- Tempat sampah plastik 2 buah	2,00	buah	25.000,00	50.000,00
	- Tempat sampah besar	1,00	buah	35.000,00	35.000,00
	Kain Pel				75.000,00
	- Kain Pel 5 buah	5,00	buah	15.000,00	75.000,00
	Obat Pembasmi Serangga/ semut				175.000,00
	- 5 buah pembasmi serangga	5,00	buah	35.000,00	175.000,00
	Sikat Kamar Mandi				60.000,00
	- Sikat Kamar Mandi 4 buah	4,00	buah	15.000,00	60.000,00
	Pembersih Lantai				80.000,00
	- Pembersih Lantai 4 botol	4,00	botol	20.000,00	80.000,00
	Gayung air				36.000,00
	- Gayung air	4,00	buah	9.000,00	36.000,00
	Serbet dapur				28.000,00
	- serbet	2,00	buah	14.000,00	28.000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas				416.000,00
	BBM Premium dan oli mesin alat pemotong rumput				416.000,00
	- premium ( 4 liter x 12 bulan )	48,00	liter	7.000,00	336.000,00
	- oli mesin ( 2 liter x 1 tahun )	2,00	liter	40.000,00	80.000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas				1.920.000,00
	Tabung Gas selama 12 bulan				1.920.000,00
	- Belanja Tabung Gas 12 kg selama 12 bulan	12,00	tabung	160.000,00	1.920.000,00
5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material				46.483.000,00
5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan				36.100.000,00



**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 material untuk pemeliharaan/ pengecatan gedung kantor, aula pkk dan Balai				36.100.000,00
	- Cat tempok 25 kg/ pail	7,00	pail	400.000,00	2.800.000,00
	- Semen PC 50 kg	80,00	zak	75.000,00	6.000.000,00
	- Kuas Rol	5,00	buah	30.000,00	150.000,00
	- Pasir Urug	228,00	m3	90.000,00	20.520.000,00
	- Ambril/ Amplas	30,00	lembar	5.000,00	150.000,00
	- Bata Merah	4.980,00	buah	1.000,00	4.980.000,00
	- Semen PC	10,00	zak	75.000,00	750.000,00
	- Pasir ayak 1 rit	1,00	rit	250.000,00	250.000,00
	- Kran Air	2,00	buah	50.000,00	100.000,00
	- Eternit	10,00	lembar	20.000,00	200.000,00
	- Kuas ukuran 4"	3,00	buah	25.000,00	75.000,00
	- Paku	5,00	kg	25.000,00	125.000,00
5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman				583.000,00
	Terong Ungu				133.000,00
	- Bibit Terong 133 batang	133,00	batang	1.000,00	133.000,00
	Tomat				150.000,00
	- Bibit Tomat 150 batang	150,00	batang	1.000,00	150.000,00
	Cabe				100.000,00
	- Cabe 100 batang	100,00	batang	1.000,00	100.000,00
	Sawi Cessin				100.000,00
	- Bibit Sawi Cessin 100 batang	100,00	batang	1.000,00	100.000,00
	Buncis				100.000,00
	- Bibit Buncis 100 batang	100,00	batang	1.000,00	100.000,00
5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan				2.350.000,00
	Media Tanam/ Polibag besar				950.000,00
	- 15 kg polibag	15,00	kg	30.000,00	450.000,00
	- Tumpeng 1 paket	1,00	paket	500.000,00	500.000,00
	Sekam Padi				200.000,00
	- 20 karung sekam padi	20,00	karung	10.000,00	200.000,00
	Kompos/ Pupuk Organik				450.000,00
	- Pupuk Organik	15,00	karung	30.000,00	450.000,00

**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
	Bambu ( rak tanaman )				750.000,00
	- 30 lonjor bambu	30,00	lonjor	25.000,00	750.000,00
5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan				7.450.000,00
	Bin Pemilah 15 set				5.500.000,00
	- 10 set bin pemilah ( 4 ember )	10,00	set	350.000,00	3.500.000,00
	- Bola Volly	1,00	buah	500.000,00	500.000,00
	- Tandu Kirab 1 paket	1,00	paket	1.500.000,00	1.500.000,00
	Komposter				1.950.000,00
	- Komposter 5 buah	5,00	buah	350.000,00	1.750.000,00
	- Net Voly 1	1,00	buah	200.000,00	200.000,00
5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor				195.427.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon				1.200.000,00
	Bayar rekening telepon				1.200.000,00
	- Bayar telepon kantor selama 12 bulan	12,00	bulan	100.000,00	1.200.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air				7.200.000,00
	Bayar Rekening Air Kantor				2.400.000,00
	- Rek Air Kantor selama 12 bulan	12,00	bulan	200.000,00	2.400.000,00
	Bayar Rekening Air Balai				4.800.000,00
	- Rekening Air Balai Kelurahan Magersari selama 12 bulan	12,00	bulan	400.000,00	4.800.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik				9.840.000,00
	Bayar rekening Listrik Kantor Kelurahan Magersari				4.440.000,00
	- Rekening listrik kantor kelurahan 12 bulan	12,00	bulan	370.000,00	4.440.000,00
	Bayar rekening Listrik Balai				5.400.000,00
	- Rek Listrik Balai selama 12 bulan	12,00	bulan	450.000,00	5.400.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah				3.780.000,00
	Langganan Surat Kabar selama 1 tahun				3.780.000,00
	- Belanja surat kabar harian regional jateng	12,00	bulan	90.000,00	1.080.000,00
	- Belanja surat kabar lokal magelang 3 eksemplar x 12 bulan	36,00	buah	75.000,00	2.700.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit				9.000.000,00
	Bayar Internet selama 12 bulan				9.000.000,00
	- Bayar Internet selama 12 bulan	12,00	bulan	650.000,00	7.800.000,00

**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 . 12	- Internet pasca bayar ( 1 unit x 12 bulan x 1 paket internet)	12,00	paket	100.000,00	1.200.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai				31.700.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja jasa petugas pelayanan publik kependudukan				31.700.000,00
	- Honor petugas pelayanan publik kependudukan ( 1 orang x 12 bulan )	12,00	bulan	850.000,00	10.200.000,00
	- Pengelola Perpustakaan 2 orang x 12 bulan	24,00	OB	750.000,00	18.000.000,00
	- Jasa Tukang 2 orang x 25 hari	50,00	ok	70.000,00	3.500.000,00
	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam				17.436.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 15	Jasa penjaga malam kantor kelurahan magersari				17.436.000,00
	- Jasa penjaga kantor kelurahan magersari (1 orang x 12 bulan)	12,00	OK	1.453.000,00	17.436.000,00
	Belanja Jasa Petugas Lapangan				700.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 16	Pemandu dan pengaman gerak jalan santai				600.000,00
	- 20 orang pemandu x 1 kegiatan	20,00	orang	30.000,00	600.000,00
	Pemandu acara gerak jalan santai saat pembagian hadiah/MC				100.000,00
	- 1 orang MC	1,00	orang	100.000,00	100.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah				56.351.000,00
	1 orang x 1 kegiatan				56.351.000,00
	- 1 orang	1,00	OK	35.000,00	35.000,00
	- 3 tenaga kebersihan	3,00	orang	35.000,00	105.000,00
	- 2 orang x 4 kegiatan	8,00	orang	35.000,00	280.000,00
	- Honor Jasa Petugas Kebersihan ( 1 orang 12 bulan )	12,00	bulan	1.453.000,00	17.436.000,00
- Jasa kebersihan 3 org	3,00	ok	35.000,00	105.000,00	
- Jasa kebersihan 1 orang	1,00	ok	35.000,00	35.000,00	
- Jasa kebersihan 2 org	2,00	ok	35.000,00	70.000,00	
- 1 orang x 1 kegiatan	1,00	OK	35.000,00	35.000,00	
- 1 orang x 1 pertemuan	1,00	kali	35.000,00	35.000,00	
- Jasa kebersihan 1 org	1,00	ok	35.000,00	35.000,00	
- Jasa petugas kebersihan 1 org	1,00	ok	35.000,00	35.000,00	
- jasa kebesihan 12 kegiatan x 1 org	12,00	ok	35.000,00	420.000,00	
- Jasa kebersihan 11 keg	11,00	ok	35.000,00	385.000,00	
- Jasa Kebersihan 4 orang x 1 kegiatan jalan santai	4,00	orang	35.000,00	140.000,00	
- Crew mobil sampah 3 orang x 12 bulan	36,00	bulan	600.000,00	21.600.000,00	
- Petugas sampah lingkungan kantor kelurahan 1 orang x 12 bulan	12,00	Bulan	400.000,00	4.800.000,00	
- Petugas Kebersihan 3 RW x 12 bulan	36,00	bulan	300.000,00	10.800.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata				800.000,00

**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 pembinaan lomba kreatifitas anak				800.000,00
	- Thropy Hadiah Per / Set 2 kegiatan	2,00	Kegiatan	250.000,00	500.000,00
	- Bendera besar	1,00	bh	100.000,00	100.000,00
	- Bendera kecil 4	4,00	bh	50.000,00	200.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja Dokumentasi				490.000,00
	Cetak foto				490.000,00
	- Cetak foto 10 lembar	10,00	lembar	2.000,00	20.000,00
	- Cetak foto 4 kegiatan	4,00	lembar	2.000,00	8.000,00
	- 10 lembar cetak foto	10,00	lembar	3.000,00	30.000,00
	- Cetak Foto 5 lembar	5,00	lembar	3.000,00	15.000,00
	- - Cetak foto	20,00	lembar	1.800,00	36.000,00
	- Cetak foto	20,00	lembar	3.000,00	60.000,00
	- cetak foto 3R	10,00	lembar	3.000,00	30.000,00
	- cetak foto	10,00	lembar	1.800,00	18.000,00
	- Cetak foto 3 R 15 lembar	15,00	lembar	1.800,00	27.000,00
	- Cetak foto 1 keg x 7 lbr	12,00	lembar	2.000,00	24.000,00
	- Cetak foto 3 R	30,00	lembar	2.000,00	60.000,00
	- Cetak foto	8,00	lembar	3.000,00	24.000,00
	- Cetak foto 3 R	40,00	lembar	3.000,00	120.000,00
	- Cetak foto 2 kegiatan	10,00	lembar	1.800,00	18.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Dekorasi				8.950.000,00
	Belanja dekorasi mobil hias				8.830.000,00
	- Dekorasi Mobil hias 1 paket	1,00	paket	7.050.000,00	7.050.000,00
	- Spanduk jalan santai 3 meter	3,00	meter	40.000,00	120.000,00
	- spanduk	3,00	meter	40.000,00	120.000,00
	- Dekorasi / spanduk (3 meter) x 4 kegiatan	4,00	buah	90.000,00	360.000,00
	- Pembuatan Dekorasi / Spanduk 1 buah	4,00	m	25.000,00	100.000,00
	- Dekorasi/spanduk 3 m	3,00	m	30.000,00	90.000,00
	- Dekorasi/spanduk kegiatan	3,00	meter	40.000,00	120.000,00
	- Spanduk	2,00	meter	40.000,00	80.000,00
	- Spanduk	3,00	meter	40.000,00	120.000,00
	- Spanduk kegiatan 3 meter	1,00	bh	80.000,00	80.000,00
	- Spanduk 1	1,00	buah	60.000,00	60.000,00
	- Spanduk kegiatan	3,00	meter	40.000,00	120.000,00
	- spanduk kegiatan 1 x	4,00	Meter	40.000,00	160.000,00
	- Taman	1,00	paket	250.000,00	250.000,00

**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
	Spanduk Kegiatan 1 buah				120.000,00
	- Spanduk kegiatan 1 buah	4,00	m	30.000,00	120.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja pengganti uang transport/uang saku				39.580.000,00
	Pengganti uang transport				39.580.000,00
	- Transport 30 orang x 4 kegiatan	120,00	ok	30.000,00	3.600.000,00
	- Transport 30 orang x 11 bulan	330,00	kali	30.000,00	9.900.000,00
	- Transport kader 3 org x 20 keg selama 1 tahun	60,00	ok	30.000,00	1.800.000,00
	- Transport 40 orang x 1 kali	40,00	orang	30.000,00	1.200.000,00
	- Transport 40 lansia	40,00	OK	30.000,00	1.200.000,00
	- Transport 50 org	50,00	ok	30.000,00	1.500.000,00
	- Transport Pra Musren 15 org	15,00	ok	30.000,00	450.000,00
	- Pengganti uang saku 40 orang x 1kegiatan	40,00	orang	30.000,00	1.200.000,00
	- Ketua RW dan Ketua RW (88 orang x 1 Keg)	88,00	orang	30.000,00	2.640.000,00
	- Transport 104 orang linmas untuk 20 kegiatan selama satu tahun	104,00	ok	50.000,00	5.200.000,00
	- Transport peserta 88 org	88,00	ok	30.000,00	2.640.000,00
	- Transport Peserta Pembinaan 40 orang x 1 kegiatan	40,00	ok	30.000,00	1.200.000,00
	- Transport 50 org / 2 hr	100,00	ok	30.000,00	3.000.000,00
	- Transport peseta karnava 20 orang	20,00	orang	30.000,00	600.000,00
	- Transport peserta Musren 115	115,00	ok	30.000,00	3.450.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja Jasa Pengemudi				8.400.000,00
	Sopir mobil sampah				8.400.000,00
	- Sopir mobil sampah (1 org x 12 bln)	12,00	ob	700.000,00	8.400.000,00
5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				48.721.000,00
5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service				3.750.000,00
	Pemeliharaan kendaraan bermotor roda 2				3.750.000,00
	- Servis kendaraan bermotor roda 2 ( 7 unit )	7,00	unit	150.000,00	1.050.000,00
	- servis rutin 6 kali dalam setahun	6,00	kali	450.000,00	2.700.000,00
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang				6.899.000,00
	Ban luar ( 6 unit x 1 buah )				2.700.000,00
	- 1 kali ganti ban x 6 unit kendaraan x 1 tahun	6,00	buah	200.000,00	1.200.000,00
	- 2 buah ban luar	2,00	buah	750.000,00	1.500.000,00
	Ban Dalam ( 6 unit x 1 ban x 1 tahun )				806.000,00
	- 1 ban dalam x 6 unit x 1 tahun	6,00	buah	51.000,00	306.000,00

**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
	- 2 ban dalam	2,00	buah	250.000,00	500.000,00
	Accu				930.000,00
	- 1 Accu	1,00	buah	750.000,00	750.000,00
	- Kampas Rem 6 unit x 1 buah x 1 tahun	6,00	buah	30.000,00	180.000,00
	Accu Motor 3 unit				1.035.000,00
	- 3 unit Accu Motor	3,00	unit	195.000,00	585.000,00
	- 2 pasang kampas rem	2,00	buah	225.000,00	450.000,00
	Kampas Kopling 2 buah				1.428.000,00
	- 4 buah kampas kopling	4,00	buah	357.000,00	1.428.000,00
5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas				34.922.000,00
	BBM Premium dan Oli				33.482.000,00
	- Premium 52 minggu x 6 hari x 8 liter	2.496,00	liter	7.000,00	17.472.000,00
	- Pertamina 7 unit x 21 hari x 12 bulan	1.764,00	liter	8.500,00	14.994.000,00
	- Oli mesin ( 5 liter x 4 penggantian )	20,00	liter	40.000,00	800.000,00
	- Oli persneling ( 1,5liter x 2 penggantian)	2,00	Kaleng	40.000,00	80.000,00
	- Oli Gardan ( 2 penggantian )	2,00	kali	68.000,00	136.000,00
	Oli mesin (7 unit x 1 liter x 8 pengntian )				1.440.000,00
	- 7 unit x 1 liter x 6 penggantian	36,00	liter	40.000,00	1.440.000,00
5 . 2 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR				150.000,00
	Kir Mobil Persampahan				150.000,00
	- Kir Mobil 1 unit	1,00	unit	150.000,00	150.000,00
5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor				3.000.000,00
	Pajak Mobil sampah 2 unit				1.600.000,00
	- 2 unit	2,00	unit	800.000,00	1.600.000,00
	Pajak motor dinas roda 2 = 7 unit				1.400.000,00
	- pajak kendaraan 7 unit	7,00	unit	200.000,00	1.400.000,00
5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan				7.233.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak				5.550.000,00
	Belanja cetak kupon jalan santai				5.265.000,00
	- cetak kupon 14 bendel	14,00	bendel	30.000,00	420.000,00
	- Cetak Piagam Penghargaan 6 buah	6,00	lembar	20.000,00	120.000,00
	- Cetak Buku Profil 3 buah	3,00	buah	15.000,00	45.000,00

**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 . 02	- Cetak Buku Pengantar RT RW 156 buku selama 1 tahun	156,00	buku	30.000,00	4.680.000,00
	Cetak Buku Pelayanan 14				285.000,00
	- Cetak buku pelayanan 14 buah	14,00	buah	15.000,00	210.000,00
	- Cetak Kupon 15 bendel	15,00	bendel	5.000,00	75.000,00
	Belanja Penggandaan				1.527.000,00
	Foto copy				1.527.000,00
	- Foto copy 5005 lembar	5.005,00	lbr	200,00	1.001.000,00
	- Foto copy	10,00	lembar	200,00	2.000,00
	- fotocopy	555,00	lembar	200,00	111.000,00
	- Foto copy	80,00	lbr	200,00	16.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 03	- Foto copy	980,00	lembar	200,00	196.000,00
	- Penggandaan	150,00	lembar	200,00	30.000,00
	- Foto copy dokumen	455,00	ok	200,00	91.000,00
	- Foto copy	400,00	lembar	200,00	80.000,00
	Belanja Penjilidan				156.000,00
	Jilid Buku Profil 3				156.000,00
	- Jilid Buku 3	3,00	buah	8.000,00	24.000,00
	- Jilid buku dokumen	10,00	bh	6.000,00	60.000,00
	- Jilid 4 Dokumen	4,00	dokumen	6.000,00	24.000,00
	- Penjilidan 4 dokumen	4,00	dokumen	6.000,00	24.000,00
5 . 2 . 2 . 08	- Jilid 4 Dokumen	4,00	dokumen	6.000,00	24.000,00
	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				950.000,00
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				950.000,00
	Belanja sewa mobil				950.000,00
	- Sewa mobil pengangkut Tandu Grebeg Getuk	1,00	unit	350.000,00	350.000,00
	- Sewa mobil 1 unit	1,00	unit	600.000,00	600.000,00
5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				9.710.000,00
5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional				7.750.000,00
	Sewa pakaian adat/tradisional				7.500.000,00
	- Sewa pakaian adat 50 org/set	50,00	set	150.000,00	7.500.000,00
	Sewa Pakaian Lurah				250.000,00
	- Sewa Pakaian Lurah	1,00	set	250.000,00	250.000,00
5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar				460.000,00

**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
	Sewa tenda 1 paket				460.000,00
	- sewa tenda 1 paket	1,00	set	460.000,00	460.000,00
5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa Sound System				1.500.000,00
	Sewa Sound system dan Elektone 1 paket				1.500.000,00
	- Sewa Sound dan Elektone 1 paket	1,00	set	1.500.000,00	1.500.000,00
5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman				122.369.000,00
5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai				5.400.000,00
	Teh Celup isi ( 1/2 dos x 20 hari x 12 bulan )				840.000,00
	- 1/2 dos x 20 hari x 12 bulan	120,00	dos	7.000,00	840.000,00
	Gula Pasir ( 1 kg x 20 hari x 12 bulan )				4.080.000,00
	- 1 kg gula pasir x 20 hari x 12 bulan	240,00	kg	17.000,00	4.080.000,00
	Isi Ulang Air Mineral Galon ( 12 galon )				480.000,00
	- Isi ulang air mineral 12 bulan x 2 kali	24,00	galon	20.000,00	480.000,00
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				115.989.000,00
	Makanan dan minuman				44.389.000,00
	- Snack kegiatan	40,00	dos	11.000,00	440.000,00
	- Snack survey 10 org x 6 hr	60,00	dos	11.000,00	660.000,00
	- Snack 50 org	50,00	dos	11.000,00	550.000,00
	- Snack peserta dan pendamping 20 org	20,00	dos	11.000,00	220.000,00
	- Snack Pra Musren 15 org	15,00	dos	11.000,00	165.000,00
	- Snack rapat persiapan 20 org	20,00	dos	11.000,00	220.000,00
	- Snack 100 orang	100,00	dos	11.000,00	1.100.000,00
	- Snack pertemuan rutin 45 org x 11 bln	495,00	dos	11.000,00	5.445.000,00
	- Snack RT/RW, tokoh masy, SKPD dan Pendamping (110 org x 1 Keg)	110,00	dos	11.000,00	1.210.000,00
	- Snack anak dan panitia (45 org x 1 kegiatan )	45,00	dos	11.000,00	495.000,00
	- Snack peserta dan panitia	50,00	dos	11.000,00	550.000,00
	- Snack peserta 40 org x 1 kegiatan	40,00	dos	11.000,00	440.000,00
	- Snack penyuluhan posyandu 40 orang x 1 kegiatan	40,00	dos	11.000,00	440.000,00
	- Snack persiapan lomba K3 15 orang	15,00	Dos	11.000,00	165.000,00
	- Snack peserta 104 orang x 1 pertemuan dalam setahun	104,00	dos	11.000,00	1.144.000,00
	- snack 20 dos	20,00	dos	11.000,00	220.000,00
	- Snack 40 orang	40,00	dos	11.000,00	440.000,00
	- Snack Rapat Staf 20 orang x 12 bulan	240,00	dos	11.000,00	2.640.000,00
	- snack 120 orang	120,00	dos	11.000,00	1.320.000,00



**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 siang	40,00	dos	22.000,00	880.000,00
	- Makan siang 10 org x 6 hr	60,00	dos	22.000,00	1.320.000,00
	- makan siang 50 org	50,00	dos	22.000,00	1.100.000,00
	- Makan siang 20 org peserta dan pendamping	20,00	dos	22.000,00	440.000,00
	- Snack upacara pembukaan 75 org	75,00	dos	11.000,00	825.000,00
	- Makan siang Pra Musren 15 org	15,00	dos	22.000,00	330.000,00
	- Makan siang 100 orang	100,00	dos	22.000,00	2.200.000,00
	- Makan siang RT/RW, tamu, tokoh masyarakat, SKPD dan Pendamping (110 org x 1 Keg)	110,00	dos	22.000,00	2.420.000,00
	- Makan Peserta dan Panitia	50,00	dos	22.000,00	1.100.000,00
	- Makan siang rapat 20 orang x 12 bulan	240,00	dos	22.000,00	5.280.000,00
	- Snack malam tirakatan 100 org	100,00	dos	11.000,00	1.100.000,00
	- Snack rapat persiapan 10 org	10,00	dos	11.000,00	110.000,00
	- Snack peserta Musren 130	130,00	dos	11.000,00	1.430.000,00
	- Makan siang pelaksanaan kegiatan lomba/pertandingan 40 org atlit x 2 hr	80,00	dos	22.000,00	1.760.000,00
	- Air Mineral Rapat selama 1 tahun	8,00	dos	20.000,00	160.000,00
	- Snack pelaksanaan kegiatan 40 org atlit x 2 hr	80,00	dos	11.000,00	880.000,00
	- Makan siang peserta Musren 130 org dan tamu SKPD 10 org	130,00	dos	22.000,00	2.860.000,00
	- makan malam tirakatan 100 orang ( 75 RT dan 13 RW dan staf kel	100,00	dos	22.000,00	2.200.000,00
	- Minuman kemasan botol pelaksanaak karnaval peserta dan pendamping 20 org	20,00	botol	4.500,00	90.000,00
	- Air mineral	2,00	dos	20.000,00	40.000,00
	<b>Belanja Makan dan Minum Latihan Group Kesenian</b>				<b>28.215.000,00</b>
	- Snack 4 grup kesenian barongsai dan jatilan ( 20 orang x 4 kesenian x 11 bulan )	880,00	doos	11.000,00	9.680.000,00
	- Makan siang anak dan panitia ( 45 org x 1 kegiatan )	45,00	dos	22.000,00	990.000,00
	- makan 30 orang x 4 keg	120,00	dos	22.000,00	2.640.000,00
	- makan siang 60 orang	60,00	dos	22.000,00	1.320.000,00
	- Makan 30 Kader x 11 bulan	330,00	dos	22.000,00	7.260.000,00
	- Makan Siang Peserta 40 orang x 1 kegiatan	40,00	ok	22.000,00	880.000,00
	- Makan siang penyuluhan posyandu 40 orang x 1 kegiatan	40,00	dos	22.000,00	880.000,00
	- 20 dos makan siang	20,00	dos	22.000,00	440.000,00
	- Makan 120 dos	120,00	dos	22.000,00	2.640.000,00
	- Snack pelaksanaan penilaian 5 org x 3hr	15,00	dos	11.000,00	165.000,00
	- Snack 30 orang x 4 keg	120,00	dos	11.000,00	1.320.000,00
	<b>Makan siang pelaksanaan penilaian ( 5 org x 3 hari )</b>				<b>16.390.000,00</b>
	- Makan siang pelaksanaan penilaian ( 5 orang x 3 hari )	15,00	dos	22.000,00	330.000,00
	- 13 RW x 20 orang	260,00	dos	11.000,00	2.860.000,00
	- Snack ( 100 orang x 12 bulan )	1.200,00	dos	11.000,00	13.200.000,00

**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
	Air minum kemasan jalan santai 5 dos				26.665.000,00
	- 5 dos air mineral	5,00	dos	20.000,00	100.000,00
	- Makan ( 100 orang x 12 bulan )	1.200,00	dos	22.000,00	26.400.000,00
	- Snack rapat 15 orang	15,00	dos	11.000,00	165.000,00
	Makan siang rapat penentuan juara 15 orang				330.000,00
	- Makan siang rapat 15 orang	15,00	dos	22.000,00	330.000,00
5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu				980.000,00
	Snack tamu ( 10 orang x 8 kegiatan )				880.000,00
	- Snack tamu 10 orang x 8 kegiatan	80,00	dos	11.000,00	880.000,00
	Air Mineral Gelas 5 dos (tamu)				100.000,00
	- 5 dos air mineral gelas	5,00	dos	20.000,00	100.000,00
5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu				11.600.000,00
5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga				11.600.000,00
	Belanja pakaian Olah Raga /seragam Tim Porkel				6.000.000,00
	- Kaos Tim untuk atlit dan peserta pembukaan	75,00	bh	80.000,00	6.000.000,00
	Kaos 70 buah				5.600.000,00
	- kaos 70 buah	70,00	buah	80.000,00	5.600.000,00
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 Provinsi				23.700.000,00
	- Uang Harian Eselon IV( 1 orang x 5 hari x 3 kegiatan)	15,00	org/hari/keg	600.000,00	9.000.000,00
	- Uang Penginapan ( 1 orang x 4 malam x 3 kegiatan)	12,00	orang/mlm/keg	600.000,00	7.200.000,00
	- Transport PP ( 1 org x 3 keg)	3,00	org/keg	2.500.000,00	7.500.000,00
	Perjalanan Dinas Dalam Provinsi				6.300.000,00
	- Uang Harian Eselon IV ( 1 org x 4 hari x 2 kegiatan )	8,00	org/hari/keg	300.000,00	2.400.000,00
	- Uang Penginapan (1 org x 3 malam x 2 keg )	6,00	org/mlm/keg	500.000,00	3.000.000,00
	- Transport PP ( 1 org x 2 keg )	2,00	org/keg	450.000,00	900.000,00
5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan				103.291.000,00
5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan				56.099.000,00
	Perbaikan Jalan dan saluran U30 + tutup				56.099.000,00
	- Perbaikan Jalan dan saluran U30 + tutup	100,00	m	279.320,00	27.932.000,00

**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 . 04	- Rehab saluran air dan pemeliharaan jalan	60,00	m	469.450,00	28.167.000,00		
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				7.100.000,00		
	Servis Sedang PC				2.750.000,00		
	- Servis sedang PC	3,00	unit	600.000,00	1.800.000,00		
	- Telepon	1,00	unit	150.000,00	150.000,00		
	- Sound	1,00	unit	250.000,00	250.000,00		
	- TV	2,00	unit	150.000,00	300.000,00		
	- LCD	1,00	unit	250.000,00	250.000,00		
	Servis sedang printer				1.200.000,00		
	- Servis sedang printer	6,00	unit	200.000,00	1.200.000,00		
	Servis ringan laptop				900.000,00		
	- Servis ringan laptop	3,00	buah	300.000,00	900.000,00		
	Servis sedang mesin ketik				150.000,00		
	- servis mesin ketik	1,00	unit	150.000,00	150.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 05	servis UPS PC				2.100.000,00		
	- Servis UPS PC	3,00	unit	700.000,00	2.100.000,00		
	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				1.200.000,00		
	Jasa pemeliharaan				1.200.000,00		
	- Tukang 2 org x 10 hr	20,00	ok	60.000,00	1.200.000,00		
	5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman				20.760.000,00	
		Belanja jasa tenaga pemeliharaan				10.760.000,00	
		- Ongkos Tukang (4 orang x 4 hari)	16,00	oh	60.000,00	960.000,00	
		- Jasa petugas pemotong rumput ( 2 orang x 12 bulan )	24,00	OK	150.000,00	3.600.000,00	
		- Upah tenaga kebersihan 3 taman x 12 bulan	36,00	OB	150.000,00	5.400.000,00	
		- Ongkos Pembantu Tukang (4 orang x 4 hari)	16,00	oh	50.000,00	800.000,00	
		Pemeliharaan Taman kantor				10.000.000,00	
		- Pemeliharaan taman kantor	10,00	m2	1.000.000,00	10.000.000,00	
		5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air				18.132.000,00
Perbaikan tutup saluran air						18.132.000,00	
- Perbaikan tutup saluran			40,00	m	453.300,00	18.132.000,00	
5 . 2 . 2 . 21			Belanja Jasa Konsultansi				4.750.000,00
			Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan				3.650.000,00

**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
	Jasa konsultansi perencanaan				3.650.000,00
	- Jasa konsultansi perencanaan	1,00	OK	1.200.000,00	1.200.000,00
	- Jasa konsultansi perencanaan	1,00	OK	1.450.000,00	1.450.000,00
	- Jasa konsultansi perencanaan	1,00	OK	1.000.000,00	1.000.000,00
5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan				1.100.000,00
	Jasa Konsultasi Pengawasan				1.100.000,00
	- 1 orang Konsultan pengawasan	1,00	orang	1.100.000,00	1.100.000,00
5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat				2.100.000,00
5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan				2.100.000,00
	Uang Pembinaan Lomba K3				2.100.000,00
	- Juara 1 ( antar RW )	1,00	kali	800.000,00	800.000,00
	- Juara 2 ( antar RW )	1,00	kali	700.000,00	700.000,00
	- Juara 3 ( antar RW )	1,00	kali	600.000,00	600.000,00
5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				6.550.000,00
5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				6.550.000,00
	Honor Narasumber				6.450.000,00
	- Narasumber 2 org	2,00	ok	200.000,00	400.000,00
	- Narasumber 1 orang	1,00	OK	200.000,00	200.000,00
	- Jasa Narasumber dr Capil 1 orang	1,00	ok	200.000,00	200.000,00
	- 5 orang x 3 hari	15,00	OK	150.000,00	2.250.000,00
	- Narasumber 1 orang	1,00	OK	200.000,00	200.000,00
	- Narasumber 1 orang x 4 kegiatan	4,00	OK	200.000,00	800.000,00
	- 2 narasumber	2,00	orang	200.000,00	400.000,00
	- 2 orang x 1 kali	2,00	orang	200.000,00	400.000,00
	- 2 narasumber WPA (Warga Peduli Aids) x 1 kegiatan	2,00	OK	200.000,00	400.000,00
	- Juri Lomba semarak anak 4 org x 2 keg	8,00	ok	150.000,00	1.200.000,00
	Qori/ qoriah 1 orang				100.000,00
	- 1 qori/qoriah	1,00	orang	100.000,00	100.000,00
5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>				125.000.000,00
5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor				30.300.000,00
5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya				30.300.000,00
	Display				24.450.000,00
	- Pengadaan Running Text LED display Out Door	1,00	unit	24.450.000,00	24.450.000,00

**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				450.000,00
	- Honor Pejabat Pembuat Komitmen ( 1 orang x 1 paket)	1,00	org/paket	200.000,00	200.000,00
	- Honor Pejabat Pengadaan (1 orang x 1 paket)	1,00	org/paket	150.000,00	150.000,00
	- Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (1 orang x 1 paket)	1,00	org/paket	100.000,00	100.000,00
	Belanja Alat Tulis Kantor				87.000,00
	- Kertas HVS	1,00	rim	47.000,00	47.000,00
	- Binder clips	1,00	dos	12.000,00	12.000,00
	- stopmap plastik	4,00	buah	7.000,00	28.000,00
	Belanja penggandaan				13.000,00
	- Fotocopy	65,00	lembar	200,00	13.000,00
	Belanja Televisi				5.300.000,00
	- Pengadaan Televisi	1,00	unit	5.300.000,00	5.300.000,00
5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga				60.090.000,00
5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair				41.480.000,00
	Belanja Modal Meubeler				40.730.000,00
	- Kursi Besi bahan kain	10,00	buah	683.000,00	6.830.000,00
	- Kursi lipat	30,00	buah	430.000,00	12.900.000,00
	- Kursi Tunggu Pelayanan	2,00	unit	3.000.000,00	6.000.000,00
	- Meja Pelayanan	5,00	m'	3.000.000,00	15.000.000,00
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa				750.000,00
	- Honor Pejabat Pembuat Komitemen (1orgx 1 paket)	1,00	org/paket	350.000,00	350.000,00
	- Honor Pejabat Pengadaan (1 org x 1 paket)	1,00	org/paket	250.000,00	250.000,00
	- Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan ( 1org x 1 paket)	1,00	org/pkt	150.000,00	150.000,00
5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin				18.610.000,00
	AC Split				18.132.000,00
	- AC Split 1 PK	3,00	unit	6.044.000,00	18.132.000,00
	Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa				450.000,00
	- Honor Pejabat Pembuat Komitmen	1,00	ok	200.000,00	200.000,00
	- Honor Pejabat Pengadaan	1,00	ok	150.000,00	150.000,00
	- Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1,00	ok	100.000,00	100.000,00
	Belanja Penggandaan				28.000,00
	- Penggandaan	140,00	lembar	200,00	28.000,00

**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 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer				6.000.000,00
5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer				6.000.000,00
	Belanja Modal Printer				6.000.000,00
	- Printer	1,00	unit	6.000.000,00	6.000.000,00
5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja				28.610.000,00
5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor				28.610.000,00
	Fisik Rehab Gedung Kantor				27.799.000,00
	- Fisik Rehab Gedung (Ruang Pelayanan)	28,00	m2	850.000,00	23.800.000,00
	- Tulisan Pelayanan Publik Kelurahan	3,00	m	1.333.000,00	3.999.000,00
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa				450.000,00
	- Honor Pejabat Pembuat Komitmen	1,00	org/paket	200.000,00	200.000,00
	- Honor Pejabat Pengadaan	1,00	org/paket	150.000,00	150.000,00
	- Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1,00	org/paket	100.000,00	100.000,00
	Belanja Alat Tulis Kantor				300.000,00
	- Isi toner 1 drum	1,00	buah	250.000,00	250.000,00
	- Kertas HVS	1,00	rim	47.000,00	47.000,00
	- Bolpoint 1 buah	1,00	buah	3.000,00	3.000,00
	Belanja Penggandaan				61.000,00
	- Foto copy	305,00	lembar	200,00	61.000,00

**RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN**

Triwulan I	Rp 360.583.000,00	Mengesahkan, <b>PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</b>  <hr/> <b>LARSITA, SE, M.Sc</b> NIP. 19661202 199003 1 008	MAGELANG, 6 Januari 2017 <b>Lurah Magersari</b>  <hr/> <b>TRI TEGUH WIDADA , S.Sos, M.Si</b> NIP. 19700728 199003 1 001
Triwulan II	Rp 275.684.000,00		
Triwulan III	Rp 142.663.000,00		
Triwulan IV	Rp 113.437.000,00		
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 892.367.000,00</b>		