

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2014

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

ORGANISASI : 1.20.11. - KECAMATAN KARANGTENGAH

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.11.00.00.4.	Pendapatan	0,00	0,00	-	0,00	
	Jumlah Pendapatan	0,00	0,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.00.00.5.	BELANJA DAERAH	1.916.086.000,00	3.268.936.000,00	1.352.850.000,00	70,60	
1.20.1.20.11.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.437.431.000,00	1.452.781.000,00	15.350.000,00	1,07	
1.20.1.20.11.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	1.437.431.000,00	1.452.781.000,00	15.350.000,00	1,07	
1.20.1.20.11.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.354.991.000,00	1.370.341.000,00	15.350.000,00	1,13	
1.20.1.20.11.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	983.657.000,00	983.657.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	96.330.000,00	96.330.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	72.800.000,00	72.800.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	58.500.000,00	58.500.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	76.800.000,00	76.800.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	36.000.000,00	36.000.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	204.000,00	204.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	30.700.000,00	46.050.000,00	15.350.000,00	50,00	
1.20.1.20.11.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	82.440.000,00	82.440.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	82.440.000,00	82.440.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	478.655.000,00	1.816.155.000,00	1.337.500.000,00	279,43	
1.01.1.20.11.15.	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (FORMAL/NON FORMAL)	1.500.000,00	1.500.000,00	-	0,00	
1.01.1.20.11.15.63.	PENYELENGGARAAN KOORDINASI DAN KERJASAMA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	1.500.000,00	1.500.000,00	-	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.20.11.15.63.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.500.000,00	1.500.000,00	-	0,00	
1.01.1.20.11.15.63.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	1.500.000,00	-	0,00	
1.01.1.20.11.15.63.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.500.000,00	1.500.000,00	-	0,00	
1.03.1.20.11.30.	PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN	100.000.000,00	1.400.000.000,00	1.300.000.000,00	1.300,00	
1.03.1.20.11.30.002.	PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PERDESAAN	100.000.000,00	100.000.000,00	-	0,00	
1.03.1.20.11.30.002.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	100.000.000,00	-	0,00	
1.03.1.20.11.30.002.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	100.000.000,00	-	0,00	
1.03.1.20.11.30.002.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	60.000.000,00	60.000.000,00	-	0,00	
1.03.1.20.11.30.002.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	40.000.000,00	40.000.000,00	-	0,00	
1.03.1.20.11.30.1300.	PEMBANGUNAN TALUD DK TEGALSARI DESA REJOSARI KEC KARANGENGAH	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
1.03.1.20.11.30.1300.5.2.3.	BELANJA MODAL	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
1.03.1.20.11.30.1300.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
1.03.1.20.11.30.1300.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
1.03.1.20.11.30.767.	PEMBUATAN TALUD RT 07 DAN RT 08 RW 01 DESA DONOREJO KEC. KARANGTENGAH	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
1.03.1.20.11.30.767.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	
1.03.1.20.11.30.767.5.2.1.01.	Honorarium PNS	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	
1.03.1.20.11.30.767.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
1.03.1.20.11.30.767.5.2.1.01.03.	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	
1.03.1.20.11.30.767.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	
1.03.1.20.11.30.767.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	
1.03.1.20.11.30.767.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	
1.03.1.20.11.30.767.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	
1.03.1.20.11.30.767.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	
1.03.1.20.11.30.767.5.2.3.	BELANJA MODAL	0,00	148.450.000,00	148.450.000,00	0,00	
1.03.1.20.11.30.767.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	0,00	148.450.000,00	148.450.000,00	0,00	
1.03.1.20.11.30.767.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	0,00	148.450.000,00	148.450.000,00	0,00	
1.03.1.20.11.30.768	PEMBUATAN TALUD RT 07 RW 03 DESA DONOREJO KEC.KARANGTENGAH	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
1.03.1.20.11.30.7685.2.1.	BELANJA PEGAWAI	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	
1.03.1.20.11.30.7685.2.1.01.	Honorarium PNS	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	
1.03.1.20.11.30.7685.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.20.11.30.7685.2.1.01.03.	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	
1.03.1.20.11.30.7685.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	
1.03.1.20.11.30.7685.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	
1.03.1.20.11.30.7685.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	
1.03.1.20.11.30.7685.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	
1.03.1.20.11.30.7685.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	
1.03.1.20.11.30.7685.2.3.	BELANJA MODAL	0,00	98.450.000,00	98.450.000,00	0,00	
1.03.1.20.11.30.7685.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	0,00	98.450.000,00	98.450.000,00	0,00	
1.03.1.20.11.30.7685.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	0,00	98.450.000,00	98.450.000,00	0,00	
1.03.1.20.11.30.769.	PEMBUATAN TALUD DESA DONOREJO RW 01 KEC. KARANGTENGAH	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
1.03.1.20.11.30.769.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	
1.03.1.20.11.30.769.5.2.1.01.	Honorarium PNS	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	
1.03.1.20.11.30.769.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
1.03.1.20.11.30.769.5.2.1.01.03.	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	
1.03.1.20.11.30.769.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	
1.03.1.20.11.30.769.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	
1.03.1.20.11.30.769.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	
1.03.1.20.11.30.769.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	
1.03.1.20.11.30.769.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	
1.03.1.20.11.30.769.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	
1.03.1.20.11.30.769.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	
1.03.1.20.11.30.769.5.2.3.	BELANJA MODAL	0,00	198.300.000,00	198.300.000,00	0,00	
1.03.1.20.11.30.769.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	0,00	198.300.000,00	198.300.000,00	0,00	
1.03.1.20.11.30.769.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	0,00	198.300.000,00	198.300.000,00	0,00	
1.03.1.20.11.30.770.	PEMBANGUNAN TALUD DK. BABADAN DESA REJOSARI KEC.KARANGTENGAH	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
1.03.1.20.11.30.770.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	
1.03.1.20.11.30.770.5.2.1.01.	Honorarium PNS	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	
1.03.1.20.11.30.770.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
1.03.1.20.11.30.770.5.2.1.01.03.	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	
1.03.1.20.11.30.770.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	
1.03.1.20.11.30.770.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.20.11.30.770.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	
1.03.1.20.11.30.770.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	
1.03.1.20.11.30.770.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	
1.03.1.20.11.30.770.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	
1.03.1.20.11.30.770.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	
1.03.1.20.11.30.770.5.2.3.	BELANJA MODAL	0,00	198.300.000,00	198.300.000,00	0,00	
1.03.1.20.11.30.770.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	0,00	198.300.000,00	198.300.000,00	0,00	
1.03.1.20.11.30.770.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	0,00	198.300.000,00	198.300.000,00	0,00	
1.03.1.20.11.30.771.	PEMBANGUNAN TALUD DK. DALASEM DESA REJOSARI KEC. KARANGTENGAH	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
1.03.1.20.11.30.771.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	
1.03.1.20.11.30.771.5.2.1.01.	Honorarium PNS	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	
1.03.1.20.11.30.771.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
1.03.1.20.11.30.771.5.2.1.01.03.	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	
1.03.1.20.11.30.771.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	
1.03.1.20.11.30.771.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	
1.03.1.20.11.30.771.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	
1.03.1.20.11.30.771.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	
1.03.1.20.11.30.771.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	
1.03.1.20.11.30.771.5.2.3.	BELANJA MODAL	0,00	98.450.000,00	98.450.000,00	0,00	
1.03.1.20.11.30.771.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	0,00	98.450.000,00	98.450.000,00	0,00	
1.03.1.20.11.30.771.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	0,00	98.450.000,00	98.450.000,00	0,00	
1.03.1.20.11.30.772.	PEMBANGUNAN GORONG-GORONG JALAN RT 05 RW 02 DESA DONOREJO KARANGTENGAH	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
1.03.1.20.11.30.772.5.2.3.	BELANJA MODAL	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
1.03.1.20.11.30.772.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
1.03.1.20.11.30.772.5.2.3.23.12.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
1.03.1.20.11.30.773.	BETONISASI JALAN RT 03 RW 03 DUSUN DONOLOYO DESA DONOREJO KEC. KARANGTENGAH	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
1.03.1.20.11.30.773.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	
1.03.1.20.11.30.773.5.2.1.01.	Honorarium PNS	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	
1.03.1.20.11.30.773.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
1.03.1.20.11.30.773.5.2.1.01.03.	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.20.11.30.773.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	
1.03.1.20.11.30.773.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	
1.03.1.20.11.30.773.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	
1.03.1.20.11.30.773.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	
1.03.1.20.11.30.773.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	
1.03.1.20.11.30.773.5.2.3.	BELANJA MODAL	0,00	98.450.000,00	98.450.000,00	0,00	
1.03.1.20.11.30.773.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	0,00	98.450.000,00	98.450.000,00	0,00	
1.03.1.20.11.30.773.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	0,00	98.450.000,00	98.450.000,00	0,00	
1.03.1.20.11.30.774.	PEMBANGUNAN TALUD RT 1 RW 1 DESA KLITIH KEC. KARANGTENGAH	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
1.03.1.20.11.30.774.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	
1.03.1.20.11.30.774.5.2.1.01.	Honorarium PNS	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	
1.03.1.20.11.30.774.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
1.03.1.20.11.30.774.5.2.1.01.03.	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	
1.03.1.20.11.30.774.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	
1.03.1.20.11.30.774.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	
1.03.1.20.11.30.774.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	
1.03.1.20.11.30.774.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	
1.03.1.20.11.30.774.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	
1.03.1.20.11.30.774.5.2.3.	BELANJA MODAL	0,00	98.450.000,00	98.450.000,00	0,00	
1.03.1.20.11.30.774.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	0,00	98.450.000,00	98.450.000,00	0,00	
1.03.1.20.11.30.774.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	0,00	98.450.000,00	98.450.000,00	0,00	
1.03.1.20.11.30.775.	PEMBANGUNAN TALUD DESA KLITIH RW 1 TIMUR KECAMATAN KARANGTENGAH	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
1.03.1.20.11.30.775.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	
1.03.1.20.11.30.775.5.2.1.01.	Honorarium PNS	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	
1.03.1.20.11.30.775.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
1.03.1.20.11.30.775.5.2.1.01.03.	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	
1.03.1.20.11.30.775.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	
1.03.1.20.11.30.775.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	
1.03.1.20.11.30.775.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	
1.03.1.20.11.30.775.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	
1.03.1.20.11.30.775.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.20.11.30.775.5.2.3.	BELANJA MODAL	0,00	98.450.000,00	98.450.000,00	0,00	
1.03.1.20.11.30.775.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	0,00	98.450.000,00	98.450.000,00	0,00	
1.03.1.20.11.30.775.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	0,00	98.450.000,00	98.450.000,00	0,00	
1.06.1.20.11.21.	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.500.000,00	2.500.000,00	-	0,00	
1.06.1.20.11.21.09.	PENYELENGGARAAN MUSRENBANG RKPD	2.500.000,00	2.500.000,00	-	0,00	
1.06.1.20.11.21.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.500.000,00	2.500.000,00	-	0,00	
1.06.1.20.11.21.09.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.400.000,00	1.400.000,00	-	0,00	
1.06.1.20.11.21.09.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.400.000,00	1.400.000,00	-	0,00	
1.06.1.20.11.21.09.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	320.000,00	320.000,00	-	0,00	
1.06.1.20.11.21.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	320.000,00	320.000,00	-	0,00	
1.06.1.20.11.21.09.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	780.000,00	780.000,00	-	0,00	
1.06.1.20.11.21.09.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	780.000,00	780.000,00	-	0,00	
1.11.1.20.11.18.	PROGRAM PENINGKATAN PERANSERTA ANAK DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN	8.750.000,00	8.750.000,00	-	0,00	
1.11.1.20.11.18.01.	KEGIATAN PEMBINAAN ORGANISASI PEREMPUAN	8.750.000,00	8.750.000,00	-	0,00	
1.11.1.20.11.18.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.750.000,00	8.750.000,00	-	0,00	
1.11.1.20.11.18.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00	800.000,00	-	0,00	
1.11.1.20.11.18.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	800.000,00	800.000,00	-	0,00	
1.11.1.20.11.18.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.920.000,00	1.920.000,00	-	0,00	
1.11.1.20.11.18.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.920.000,00	1.920.000,00	-	0,00	
1.11.1.20.11.18.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.280.000,00	2.280.000,00	-	0,00	
1.11.1.20.11.18.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.280.000,00	2.280.000,00	-	0,00	
1.11.1.20.11.18.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.750.000,00	3.750.000,00	-	0,00	
1.11.1.20.11.18.01.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.750.000,00	3.750.000,00	-	0,00	
1.15.1.20.11.17.	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH	500.000,00	500.000,00	-	0,00	
1.15.1.20.11.17.05.	PEMANTAUAN PENGELOLAAN PENGGUNAAN DANA PEMERINTAH BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH	500.000,00	500.000,00	-	0,00	
1.15.1.20.11.17.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	500.000,00	500.000,00	-	0,00	
1.15.1.20.11.17.05.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	500.000,00	-	0,00	
1.15.1.20.11.17.05.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	500.000,00	500.000,00	-	0,00	
1.17.1.20.11.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	2.000.000,00	2.000.000,00	-	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.17.1.20.11.15.15.	PENGIRIMAN PESERTA MTQ DAN STQ KE TINGKAT KABUPATEN	2.000.000,00	2.000.000,00	-	0,00	
1.17.1.20.11.15.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00	2.000.000,00	-	0,00	
1.17.1.20.11.15.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	-	0,00	
1.17.1.20.11.15.15.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.000.000,00	2.000.000,00	-	0,00	
1.18.1.20.11.17.	PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA	6.000.000,00	6.000.000,00	-	0,00	
1.18.1.20.11.17.01.	PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN BAGI PEMUDA	6.000.000,00	6.000.000,00	-	0,00	
1.18.1.20.11.17.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.000.000,00	6.000.000,00	-	0,00	
1.18.1.20.11.17.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.550.000,00	2.550.000,00	-	0,00	
1.18.1.20.11.17.01.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	2.550.000,00	2.550.000,00	-	0,00	
1.18.1.20.11.17.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.040.000,00	2.040.000,00	-	0,00	
1.18.1.20.11.17.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.040.000,00	2.040.000,00	-	0,00	
1.18.1.20.11.17.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.410.000,00	1.410.000,00	-	0,00	
1.18.1.20.11.17.01.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.410.000,00	1.410.000,00	-	0,00	
1.18.1.20.11.18.	PROGRAM UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA	3.000.000,00	3.000.000,00	-	0,00	
1.18.1.20.11.18.01.	PEMBERIAN PENYULUHAN TENTANG BAHAYA NARKOBA BAGI PEMUDA	3.000.000,00	3.000.000,00	-	0,00	
1.18.1.20.11.18.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	3.000.000,00	-	0,00	
1.18.1.20.11.18.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.785.000,00	1.785.000,00	-	0,00	
1.18.1.20.11.18.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.785.000,00	1.785.000,00	-	0,00	
1.18.1.20.11.18.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.215.000,00	1.215.000,00	-	0,00	
1.18.1.20.11.18.01.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.215.000,00	1.215.000,00	-	0,00	
1.18.1.20.11.20.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA	10.000.000,00	10.000.000,00	-	0,00	
1.18.1.20.11.20.04.	PEMBINAAN CABANG OLAHRAGA PRESTASI DI TINGKAT DAERAH	10.000.000,00	10.000.000,00	-	0,00	
1.18.1.20.11.20.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	10.000.000,00	-	0,00	
1.18.1.20.11.20.04.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	10.000.000,00	-	0,00	
1.18.1.20.11.20.04.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	10.000.000,00	10.000.000,00	-	0,00	
1.19.1.20.11.15.	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	6.000.000,00	6.000.000,00	-	0,00	
1.19.1.20.11.15.05.	PENGENDALIAN KEAMANAN LINGKUNGAN	6.000.000,00	6.000.000,00	-	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.20.11.15.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.000.000,00	6.000.000,00	-	0,00	
1.19.1.20.11.15.05.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	-	0,00	
1.19.1.20.11.15.05.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.000.000,00	6.000.000,00	-	0,00	
1.19.1.20.11.16.	PROGRAM PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT, DAN PECEGAHAN TINDAK KRIMINAL	2.000.000,00	2.000.000,00	-	0,00	
1.19.1.20.11.16.04.	PENINGKATAN KAPASITAS APARAT DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISKAMSWAKARSA	2.000.000,00	2.000.000,00	-	0,00	
1.19.1.20.11.16.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00	2.000.000,00	-	0,00	
1.19.1.20.11.16.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.734.000,00	1.734.000,00	-	0,00	
1.19.1.20.11.16.04.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.734.000,00	1.734.000,00	-	0,00	
1.19.1.20.11.16.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	266.000,00	266.000,00	-	0,00	
1.19.1.20.11.16.04.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	266.000,00	266.000,00	-	0,00	
1.19.1.20.11.22.	PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM	3.250.000,00	3.250.000,00	-	0,00	
1.19.1.20.11.22.01.	PEMANTAUAN DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI POTENSI BENCANA ALAM	3.250.000,00	3.250.000,00	-	0,00	
1.19.1.20.11.22.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.250.000,00	3.250.000,00	-	0,00	
1.19.1.20.11.22.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.250.000,00	3.250.000,00	-	0,00	
1.19.1.20.11.22.01.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.250.000,00	3.250.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	77.365.000,00	77.365.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	815.000,00	815.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	815.000,00	815.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	815.000,00	815.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	815.000,00	815.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	17.000.000,00	17.000.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.000.000,00	17.000.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	17.000.000,00	17.000.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	3.600.000,00	3.600.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja air	3.000.000,00	3.000.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	10.400.000,00	10.400.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	2.700.000,00	2.700.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.700.000,00	2.700.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.700.000,00	2.700.000,00	-	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.11.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium/Upah Bulanan	2.700.000,00	2.700.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	2.650.000,00	2.650.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.650.000,00	2.650.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.650.000,00	2.650.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.650.000,00	2.650.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	3.000.000,00	3.000.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	3.000.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.800.000,00	1.800.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.800.000,00	1.800.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.800.000,00	1.800.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik	1.800.000,00	1.800.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1.200.000,00	1.200.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.200.000,00	1.200.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	1.200.000,00	1.200.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	10.500.000,00	10.500.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.500.000,00	10.500.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.500.000,00	10.500.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.01.17.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	2.000.000,00	2.000.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.000.000,00	7.000.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	1.500.000,00	1.500.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	15.000.000,00	15.000.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	15.000.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.01.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.01.19.	PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON PNS	22.700.000,00	22.700.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.01.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	22.500.000,00	22.500.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.01.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	22.500.000,00	22.500.000,00	-	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.11.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	22.500.000,00	22.500.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	200.000,00	200.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.01.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	200.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.01.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	200.000,00	200.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	159.000.000,00	196.500.000,00	37.500.000,00	23,58	
1.20.1.20.11.02.03.	PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR	140.000.000,00	140.000.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.02.03.5.2.3.	BELANJA MODAL	140.000.000,00	140.000.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.02.03.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	140.000.000,00	140.000.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.02.03.5.2.3.26.15.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan Gedung Olah Raga	140.000.000,00	140.000.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.02.07.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
1.20.1.20.11.02.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
1.20.1.20.11.02.07.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.20.1.20.11.02.07.5.2.3.11.10.	Belanja Modal Pengadaan AC	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.20.1.20.11.02.07.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
1.20.1.20.11.02.07.5.2.3.15.03.	Belanja modal pengadaan vitrage; gordene; dan sejenisnya	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
1.20.1.20.11.02.09.	PENGADAAN PERALATAN KANTOR	0,00	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	
1.20.1.20.11.02.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	0,00	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	
1.20.1.20.11.02.09.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0,00	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	
1.20.1.20.11.02.09.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.20.1.20.11.02.09.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook/Netbook	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.20.1.20.11.02.09.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
1.20.1.20.11.02.21.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS	2.500.000,00	2.500.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.02.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.500.000,00	2.500.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.02.21.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.700.000,00	1.700.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.02.21.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	1.700.000,00	1.700.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.02.21.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	800.000,00	800.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.02.21.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	800.000,00	800.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	12.000.000,00	12.000.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.000.000,00	12.000.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	12.000.000,00	12.000.000,00	-	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.11.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	2.820.000,00	2.820.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.034.000,00	5.034.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.02.24.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	3.096.000,00	3.096.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.02.24.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.050.000,00	1.050.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	4.500.000,00	4.500.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.02.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.500.000,00	4.500.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.02.28.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	4.500.000,00	4.500.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.02.28.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung/Kantor	4.500.000,00	4.500.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	20.000.000,00	20.000.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.05.01.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	20.000.000,00	20.000.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.05.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	20.000.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.05.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	10.000.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.05.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.05.01.5.2.2.17.	Belanja Kursus,Pelatihan,Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	10.000.000,00	10.000.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.05.01.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.16.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH	52.440.000,00	52.440.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.16.01.	DIALOG/AUDIENSI DENGAN TOKOH MASYARAKAT PIMPINAN/ANGGOTA ORMAS	52.440.000,00	52.440.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.16.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	52.440.000,00	52.440.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.16.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	102.000,00	102.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.16.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	102.000,00	102.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.16.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	1.000.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.16.01.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	1.000.000,00	1.000.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.16.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	15.713.000,00	15.713.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.16.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	15.337.500,00	15.337.500,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.16.01.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	200.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.16.01.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	175.500,00	175.500,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.16.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.000.000,00	14.000.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.16.01.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	14.000.000,00	14.000.000,00	-	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.11.16.01.5.2.2.23.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga	21.625.000,00	21.625.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.16.01.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat.	21.625.000,00	21.625.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.17.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	3.500.000,00	3.500.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.17.19.	INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH	3.500.000,00	3.500.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.17.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.500.000,00	3.500.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.17.19.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	2.400.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.17.19.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.400.000,00	2.400.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.17.19.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	765.000,00	765.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.17.19.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	765.000,00	765.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.17.19.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	335.000,00	335.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.17.19.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	335.000,00	335.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.32.	PROGRAM REFORMASI BIROKRASI	10.000.000,00	10.000.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.32.01.	PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN	10.000.000,00	10.000.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.32.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.200.000,00	8.200.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.32.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	125.500,00	125.500,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.32.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	125.500,00	125.500,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.32.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.32.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.000.000,00	4.000.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.32.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	87.000,00	87.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.32.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	87.000,00	87.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.32.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.987.500,00	3.987.500,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.32.01.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.987.500,00	3.987.500,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.32.01.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.800.000,00	1.800.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.32.01.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	1.800.000,00	1.800.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.32.01.5.2.3.13.04.	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	1.800.000,00	1.800.000,00	-	0,00	
1.22.1.20.11.15.	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN	3.500.000,00	3.500.000,00	-	0,00	
1.22.1.20.11.15.06.	FASILITASI LOMBA DESA DAN BBGR	3.500.000,00	3.500.000,00	-	0,00	
1.22.1.20.11.15.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.500.000,00	3.500.000,00	-	0,00	
1.22.1.20.11.15.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	125.000,00	125.000,00	-	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.22.1.20.11.15.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	125.000,00	125.000,00	-	0,00	
1.22.1.20.11.15.06.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.950.000,00	2.950.000,00	-	0,00	
1.22.1.20.11.15.06.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.950.000,00	2.950.000,00	-	0,00	
1.22.1.20.11.15.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	75.000,00	75.000,00	-	0,00	
1.22.1.20.11.15.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	75.000,00	75.000,00	-	0,00	
1.22.1.20.11.15.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	350.000,00	350.000,00	-	0,00	
1.22.1.20.11.15.06.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	350.000,00	350.000,00	-	0,00	
1.22.1.20.11.17.	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	2.500.000,00	2.500.000,00	-	0,00	
1.22.1.20.11.17.04.	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	2.500.000,00	2.500.000,00	-	0,00	
1.22.1.20.11.17.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.500.000,00	2.500.000,00	-	0,00	
1.22.1.20.11.17.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.400.000,00	1.400.000,00	-	0,00	
1.22.1.20.11.17.04.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.400.000,00	1.400.000,00	-	0,00	
1.22.1.20.11.17.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	320.000,00	320.000,00	-	0,00	
1.22.1.20.11.17.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	320.000,00	320.000,00	-	0,00	
1.22.1.20.11.17.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	780.000,00	780.000,00	-	0,00	
1.22.1.20.11.17.04.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	780.000,00	780.000,00	-	0,00	
1.22.1.20.11.18.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITASI APARATUR PEMERINTAH DESA	2.500.000,00	2.500.000,00	-	0,00	
1.22.1.20.11.18.05.	PEMBINAAN ADMINISTRASI DESA	2.500.000,00	2.500.000,00	-	0,00	
1.22.1.20.11.18.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.500.000,00	2.500.000,00	-	0,00	
1.22.1.20.11.18.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	620.000,00	620.000,00	-	0,00	
1.22.1.20.11.18.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	620.000,00	620.000,00	-	0,00	
1.22.1.20.11.18.05.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.880.000,00	1.880.000,00	-	0,00	
1.22.1.20.11.18.05.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.880.000,00	1.880.000,00	-	0,00	
2.04.1.20.11.17.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN	2.350.000,00	2.350.000,00	-	0,00	
2.04.1.20.11.17.03.	PENGEMBANGAN SDM DI BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA BEKERJASAMA DENGAN LEMBAGA LAINNYA	2.350.000,00	2.350.000,00	-	0,00	
2.04.1.20.11.17.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.350.000,00	2.350.000,00	-	0,00	
2.04.1.20.11.17.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.450.000,00	1.450.000,00	-	0,00	
2.04.1.20.11.17.03.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	900.000,00	900.000,00	-	0,00	
2.04.1.20.11.17.03.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	550.000,00	550.000,00	-	0,00	
2.04.1.20.11.17.03.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	500.000,00	500.000,00	-	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
2.04.1.20.11.17.03.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Pakaian	500.000,00	500.000,00	-	0,00	
2.04.1.20.11.17.03.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	400.000,00	400.000,00	-	0,00	
2.04.1.20.11.17.03.5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	400.000,00	400.000,00	-	0,00	
	Jumlah Belanja	1.916.086.000,00	3.268.936.000,00	1.352.850.000,00	70,60	
	Surplus/(Defisit)	(1.916.086.000,00)	(3.268.936.000,00)	(1.352.850.000,00)		
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	0,00	-	0,00	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0,00	0,00	-	0,00	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan					
	Pembiayaan neto					
6.3.	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	(1.916.086.000,00)	(3.268.936.000,00)	(1.352.850.000,00)	70,60	