

**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
PENJABARAN APBD  
TAHUN ANGGARAN 2015**

**URUSAN PEMERINTAHAN** : 1.22. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

**ORGANISASI** : 1.22.01. - BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>1.22.1.22.01.00.00.4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
<b>1.22.1.22.01.00.00.8.</b>	<b>PENDAPATAN - LO</b>		
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		
<b>1.22.1.22.01.00.00.5.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>16.073.766.000,00</b>	
<b>1.22.1.22.01.00.00.9</b>	<b>BEBAN</b>	<b>16.073.766.000,00</b>	
<b>1.22.1.22.01.00.00.5.1.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>8.841.520.000,00</b>	
<b>1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>8.841.520.000,00</b>	
<b>1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.01.</b>	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	<b>7.981.520.000,00</b>	
1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.940.793.000,00	
1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	514.042.000,00	
1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	419.684.000,00	
1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	367.930.000,00	
1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	104.000.000,00	
1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	282.000.000,00	
1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	148.200.000,00	
1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	325.000,00	
1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	175.500.000,00	
1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.01.21.	Iuran Asuransi Ketenagakerjaan	29.046.000,00	
<b>1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.02.</b>	<b>Tambahan Penghasilan PNS</b>	<b>860.000.000,00</b>	
1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	860.000.000,00	
<b>1.22.1.22.01.00.00.5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>7.232.246.000,00</b>	
<b>1.22.1.22.01.01.</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>522.278.000,00</b>	
<b>1.22.1.22.01.01.01.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT</b>	<b>17.645.000,00</b>	
<b>1.22.1.22.01.01.01.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>17.645.000,00</b>	
<b>1.22.1.22.01.01.01.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>17.645.000,00</b>	
1.22.1.22.01.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	17.645.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>1.22.1.22.01.01.02.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK</b>	<b>60.000.000,00</b>	
<b>1.22.1.22.01.01.02.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>60.000.000,00</b>	
<b>1.22.1.22.01.01.02.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>60.000.000,00</b>	
1.22.1.22.01.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	12.600.000,00	
1.22.1.22.01.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja air	6.600.000,00	
1.22.1.22.01.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	40.800.000,00	
<b>1.22.1.22.01.01.07.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN</b>	<b>15.000.000,00</b>	
<b>1.22.1.22.01.01.07.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>15.000.000,00</b>	
<b>1.22.1.22.01.01.07.5.2.1.02.</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>15.000.000,00</b>	
1.22.1.22.01.01.07.5.2.1.02.04.	Honorarium/Upah Bulanan	15.000.000,00	
<b>1.22.1.22.01.01.10.</b>	<b>PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR</b>	<b>48.128.000,00</b>	
<b>1.22.1.22.01.01.10.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>48.128.000,00</b>	
<b>1.22.1.22.01.01.10.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>48.128.000,00</b>	
1.22.1.22.01.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	48.128.000,00	
<b>1.22.1.22.01.01.11.</b>	<b>PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN</b>	<b>5.000.000,00</b>	
<b>1.22.1.22.01.01.11.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>5.000.000,00</b>	
<b>1.22.1.22.01.01.11.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>5.000.000,00</b>	
1.22.1.22.01.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.500.000,00	
1.22.1.22.01.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
<b>1.22.1.22.01.01.12.</b>	<b>PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR</b>	<b>5.500.000,00</b>	
<b>1.22.1.22.01.01.12.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>5.500.000,00</b>	
<b>1.22.1.22.01.01.12.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>5.500.000,00</b>	
1.22.1.22.01.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik	5.500.000,00	
<b>1.22.1.22.01.01.13.</b>	<b>PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	<b>13.900.000,00</b>	
<b>1.22.1.22.01.01.13.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>13.900.000,00</b>	
<b>1.22.1.22.01.01.13.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>13.900.000,00</b>	
1.22.1.22.01.01.13.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	13.900.000,00	
<b>1.22.1.22.01.01.15.</b>	<b>PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<b>5.180.000,00</b>	
<b>1.22.1.22.01.01.15.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>5.180.000,00</b>	
<b>1.22.1.22.01.01.15.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>5.180.000,00</b>	
1.22.1.22.01.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	5.180.000,00	
<b>1.22.1.22.01.01.17.</b>	<b>PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN</b>	<b>39.720.000,00</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>1.22.1.22.01.01.17.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>39.720.000,00</b>	
<b>1.22.1.22.01.01.17.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>39.720.000,00</b>	
1.22.1.22.01.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	39.720.000,00	
<b>1.22.1.22.01.01.18.</b>	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH</b>	<b>228.205.000,00</b>	
<b>1.22.1.22.01.01.18.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>228.205.000,00</b>	
<b>1.22.1.22.01.01.18.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>228.205.000,00</b>	
1.22.1.22.01.01.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	47.550.000,00	
1.22.1.22.01.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	180.655.000,00	
<b>1.22.1.22.01.01.19.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON PNS</b>	<b>84.000.000,00</b>	
<b>1.22.1.22.01.01.19.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>73.800.000,00</b>	
<b>1.22.1.22.01.01.19.5.2.1.02.</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>73.800.000,00</b>	
1.22.1.22.01.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	73.800.000,00	
<b>1.22.1.22.01.01.19.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>10.200.000,00</b>	
<b>1.22.1.22.01.01.19.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>10.200.000,00</b>	
1.22.1.22.01.01.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	10.200.000,00	
<b>1.22.1.22.01.02.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>1.709.072.000,00</b>	
<b>1.22.1.22.01.02.03.</b>	<b>PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR</b>	<b>889.350.000,00</b>	DAK dan Pendamping,
<b>1.22.1.22.01.02.03.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>889.350.000,00</b>	
<b>1.22.1.22.01.02.03.5.2.3.26.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>889.350.000,00</b>	
1.22.1.22.01.02.03.5.2.3.26.28.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan	889.350.000,00	
<b>1.22.1.22.01.02.05.</b>	<b>PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>181.500.000,00</b>	DAK dan Pendamping,
<b>1.22.1.22.01.02.05.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>181.500.000,00</b>	
<b>1.22.1.22.01.02.05.5.2.3.03.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor</b>	<b>181.500.000,00</b>	
1.22.1.22.01.02.05.5.2.3.03.05.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor micro bus	181.500.000,00	
<b>1.22.1.22.01.02.07.</b>	<b>PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR</b>	<b>392.689.000,00</b>	DAK dan Pendamping,
<b>1.22.1.22.01.02.07.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>392.689.000,00</b>	
<b>1.22.1.22.01.02.07.5.2.3.11.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>121.000.000,00</b>	
1.22.1.22.01.02.07.5.2.3.11.29.	Belanja modal perlengkapan UPTB Bapermas	121.000.000,00	
<b>1.22.1.22.01.02.07.5.2.3.12.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>36.300.000,00</b>	
1.22.1.22.01.02.07.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook/Netbook	36.300.000,00	
<b>1.22.1.22.01.02.07.5.2.3.16.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio</b>	<b>36.300.000,00</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22.1.22.01.02.07.5.2.3.16.03.	Belanja modal Pengadaan LCD Proyektor	36.300.000,00	
<b>1.22.1.22.01.02.07.5.2.3.19.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran</b>	<b>199.089.000,00</b>	
1.22.1.22.01.02.07.5.2.3.19.16.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kesehatan	72.600.000,00	
1.22.1.22.01.02.07.5.2.3.19.24.	Belanja Modal Pengadaan Sarana BKB Kit	126.489.000,00	
<b>1.22.1.22.01.02.11.</b>	<b>PENGADAAN BARANG/JASA DI UNIT PELAYANAN PENGADAAN/ PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK</b>	<b>63.600.000,00</b>	
<b>1.22.1.22.01.02.11.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>490.000,00</b>	
<b>1.22.1.22.01.02.11.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>490.000,00</b>	
1.22.1.22.01.02.11.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	300.000,00	
1.22.1.22.01.02.11.5.2.1.01.03.	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	190.000,00	
<b>1.22.1.22.01.02.11.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>63.110.000,00</b>	
<b>1.22.1.22.01.02.11.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>14.010.000,00</b>	
1.22.1.22.01.02.11.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	12.510.000,00	
1.22.1.22.01.02.11.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.500.000,00	
<b>1.22.1.22.01.02.11.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>16.200.000,00</b>	
1.22.1.22.01.02.11.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	16.200.000,00	
<b>1.22.1.22.01.02.11.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>7.000.000,00</b>	
1.22.1.22.01.02.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	
1.22.1.22.01.02.11.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	2.000.000,00	
<b>1.22.1.22.01.02.11.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2.700.000,00</b>	
1.22.1.22.01.02.11.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.700.000,00	
<b>1.22.1.22.01.02.11.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>23.200.000,00</b>	
1.22.1.22.01.02.11.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.800.000,00	
1.22.1.22.01.02.11.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14.400.000,00	
<b>1.22.1.22.01.02.22.</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR</b>	<b>25.000.000,00</b>	
<b>1.22.1.22.01.02.22.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>25.000.000,00</b>	
<b>1.22.1.22.01.02.22.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>20.950.000,00</b>	
1.22.1.22.01.02.22.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	20.950.000,00	
<b>1.22.1.22.01.02.22.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>4.050.000,00</b>	
1.22.1.22.01.02.22.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	4.050.000,00	
<b>1.22.1.22.01.02.24.</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>143.933.000,00</b>	
<b>1.22.1.22.01.02.24.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>143.933.000,00</b>	
<b>1.22.1.22.01.02.24.5.2.2.05.</b>	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>143.933.000,00</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22.1.22.01.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	5.600.000,00	
1.22.1.22.01.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	22.306.000,00	
1.22.1.22.01.02.24.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	93.277.000,00	
1.22.1.22.01.02.24.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	18.250.000,00	
1.22.1.22.01.02.24.5.2.2.05.07.	Belanja Pengecatan Kendaraan	4.500.000,00	
<b>1.22.1.22.01.02.28.</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR</b>	<b>10.000.000,00</b>	
<b>1.22.1.22.01.02.28.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>10.000.000,00</b>	
<b>1.22.1.22.01.02.28.5.2.2.20.</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>10.000.000,00</b>	
1.22.1.22.01.02.28.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung/Kantor	10.000.000,00	
<b>1.22.1.22.01.02.29.</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELAIR</b>	<b>3.000.000,00</b>	
<b>1.22.1.22.01.02.29.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.000.000,00</b>	
<b>1.22.1.22.01.02.29.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>2.250.000,00</b>	
1.22.1.22.01.02.29.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	2.250.000,00	
<b>1.22.1.22.01.02.29.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>750.000,00</b>	
1.22.1.22.01.02.29.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	750.000,00	
<b>1.22.1.22.01.05.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>164.000.000,00</b>	
<b>1.22.1.22.01.05.01.</b>	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL</b>	<b>164.000.000,00</b>	
<b>1.22.1.22.01.05.01.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>156.500.000,00</b>	
<b>1.22.1.22.01.05.01.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>98.000,00</b>	
1.22.1.22.01.05.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	98.000,00	
<b>1.22.1.22.01.05.01.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>153.550.000,00</b>	
1.22.1.22.01.05.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	153.550.000,00	
<b>1.22.1.22.01.05.01.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>2.250.000,00</b>	
1.22.1.22.01.05.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.250.000,00	
<b>1.22.1.22.01.05.01.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>602.000,00</b>	
1.22.1.22.01.05.01.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	602.000,00	
<b>1.22.1.22.01.05.01.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>7.500.000,00</b>	
<b>1.22.1.22.01.05.01.5.2.3.12.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>7.500.000,00</b>	
1.22.1.22.01.05.01.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook/Netbook	7.500.000,00	
<b>1.22.1.22.01.17.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA</b>	<b>100.000.000,00</b>	
<b>1.22.1.22.01.17.12.</b>	<b>BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT (BBGRM)</b>	<b>100.000.000,00</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>1.22.1.22.01.17.12.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>95.500.000,00</b>	
<b>1.22.1.22.01.17.12.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>955.000,00</b>	
1.22.1.22.01.17.12.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	955.000,00	
<b>1.22.1.22.01.17.12.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>10.150.000,00</b>	
1.22.1.22.01.17.12.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.000.000,00	
1.22.1.22.01.17.12.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	450.000,00	
1.22.1.22.01.17.12.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	700.000,00	
<b>1.22.1.22.01.17.12.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>3.795.000,00</b>	
1.22.1.22.01.17.12.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.000.000,00	
1.22.1.22.01.17.12.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	795.000,00	
<b>1.22.1.22.01.17.12.5.2.2.08.</b>	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>1.000.000,00</b>	
1.22.1.22.01.17.12.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.000.000,00	
<b>1.22.1.22.01.17.12.5.2.2.10.</b>	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>13.450.000,00</b>	
1.22.1.22.01.17.12.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	3.500.000,00	
1.22.1.22.01.17.12.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	8.950.000,00	
1.22.1.22.01.17.12.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	1.000.000,00	
<b>1.22.1.22.01.17.12.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>35.900.000,00</b>	
1.22.1.22.01.17.12.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.400.000,00	
1.22.1.22.01.17.12.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	30.500.000,00	
<b>1.22.1.22.01.17.12.5.2.2.14.</b>	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>7.500.000,00</b>	
1.22.1.22.01.17.12.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	7.500.000,00	
<b>1.22.1.22.01.17.12.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>22.750.000,00</b>	
1.22.1.22.01.17.12.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.750.000,00	
1.22.1.22.01.17.12.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.000.000,00	
<b>1.22.1.22.01.17.12.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>4.500.000,00</b>	
<b>1.22.1.22.01.17.12.5.2.3.11.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>4.500.000,00</b>	
1.22.1.22.01.17.12.5.2.3.11.04.	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	4.500.000,00	
<b>1.22.1.22.01.19.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PERDESAAN</b>	<b>140.000.000,00</b>	
<b>1.22.1.22.01.19.01.</b>	<b>PELATIHAN PEREMPUAN DI PERDESAAN DALAM BIDANG USAHA EKONOMI PRODUKTIF</b>	<b>140.000.000,00</b>	
<b>1.22.1.22.01.19.01.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1.980.000,00</b>	
<b>1.22.1.22.01.19.01.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>1.980.000,00</b>	
1.22.1.22.01.19.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.980.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>1.22.1.22.01.19.01.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>138.020.000,00</b>	
<b>1.22.1.22.01.19.01.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>4.958.000,00</b>	
1.22.1.22.01.19.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.958.000,00	
<b>1.22.1.22.01.19.01.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>16.000.000,00</b>	
1.22.1.22.01.19.01.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	16.000.000,00	
<b>1.22.1.22.01.19.01.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>39.200.000,00</b>	
1.22.1.22.01.19.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	35.000.000,00	
1.22.1.22.01.19.01.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	2.200.000,00	
1.22.1.22.01.19.01.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	400.000,00	
1.22.1.22.01.19.01.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.600.000,00	
<b>1.22.1.22.01.19.01.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>3.899.000,00</b>	
1.22.1.22.01.19.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.500.000,00	
1.22.1.22.01.19.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.399.000,00	
<b>1.22.1.22.01.19.01.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>30.063.000,00</b>	
1.22.1.22.01.19.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	9.000.000,00	
1.22.1.22.01.19.01.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	21.063.000,00	
<b>1.22.1.22.01.19.01.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>39.150.000,00</b>	
1.22.1.22.01.19.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	37.450.000,00	
1.22.1.22.01.19.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.700.000,00	
<b>1.22.1.22.01.19.01.5.2.2.26.</b>	<b>Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat</b>	<b>4.750.000,00</b>	
1.22.1.22.01.19.01.5.2.2.26.01.	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	4.750.000,00	
<b>1.22.1.22.01.15.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN</b>	<b>1.897.940.000,00</b>	
<b>1.22.1.22.01.15.01.</b>	<b>PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKAT PERDESAAN</b>	<b>1.897.940.000,00</b>	
<b>1.22.1.22.01.15.01.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>39.385.000,00</b>	
<b>1.22.1.22.01.15.01.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>38.785.000,00</b>	
1.22.1.22.01.15.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	38.785.000,00	
<b>1.22.1.22.01.15.01.5.2.1.02.</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>600.000,00</b>	
1.22.1.22.01.15.01.5.2.1.02.03.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	600.000,00	
<b>1.22.1.22.01.15.01.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.658.555.000,00</b>	
<b>1.22.1.22.01.15.01.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>86.394.900,00</b>	
1.22.1.22.01.15.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	67.189.900,00	
1.22.1.22.01.15.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	4.050.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22.1.22.01.15.01.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	15.155.000,00	
<b>1.22.1.22.01.15.01.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>27.385.000,00</b>	
1.22.1.22.01.15.01.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	27.385.000,00	
<b>1.22.1.22.01.15.01.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>539.695.000,00</b>	
1.22.1.22.01.15.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	483.910.000,00	
1.22.1.22.01.15.01.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	19.885.000,00	
1.22.1.22.01.15.01.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	6.250.000,00	
1.22.1.22.01.15.01.5.2.2.03.31.	Belanja Jasa Media Elektronik	4.150.000,00	
1.22.1.22.01.15.01.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	25.500.000,00	
<b>1.22.1.22.01.15.01.5.2.2.05.</b>	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>10.000.000,00</b>	
1.22.1.22.01.15.01.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	10.000.000,00	
<b>1.22.1.22.01.15.01.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>54.895.800,00</b>	
1.22.1.22.01.15.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	19.050.000,00	
1.22.1.22.01.15.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	35.845.800,00	
<b>1.22.1.22.01.15.01.5.2.2.08.</b>	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>3.250.000,00</b>	
1.22.1.22.01.15.01.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3.250.000,00	
<b>1.22.1.22.01.15.01.5.2.2.10.</b>	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>29.175.300,00</b>	
1.22.1.22.01.15.01.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	10.275.300,00	
1.22.1.22.01.15.01.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	10.500.000,00	
1.22.1.22.01.15.01.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	8.400.000,00	
<b>1.22.1.22.01.15.01.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>331.599.000,00</b>	
1.22.1.22.01.15.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	172.525.000,00	
1.22.1.22.01.15.01.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	159.074.000,00	
<b>1.22.1.22.01.15.01.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>537.560.000,00</b>	
1.22.1.22.01.15.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	444.650.000,00	
1.22.1.22.01.15.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	92.910.000,00	
<b>1.22.1.22.01.15.01.5.2.2.26.</b>	<b>Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat</b>	<b>38.600.000,00</b>	
1.22.1.22.01.15.01.5.2.2.26.01.	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	38.600.000,00	
<b>1.22.1.22.01.15.01.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>	
<b>1.22.1.22.01.15.01.5.2.3.03.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor</b>	<b>190.000.000,00</b>	
1.22.1.22.01.15.01.5.2.3.03.05.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor micro bus	173.000.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22.1.22.01.15.01.5.2.3.03.12.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	17.000.000,00	
<b>1.22.1.22.01.15.01.5.2.3.11.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>10.000.000,00</b>	
1.22.1.22.01.15.01.5.2.3.11.30.	Belanja Modal Pengadaan Etalase	10.000.000,00	
<b>1.22.1.22.01.16.</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN</b>	<b>196.404.000,00</b>	
<b>1.22.1.22.01.16.05.</b>	<b>FASILITASI PERMODALAN BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI PEDESAAN</b>	<b>15.000.000,00</b>	
<b>1.22.1.22.01.16.05.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>15.000.000,00</b>	
<b>1.22.1.22.01.16.05.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2.105.000,00</b>	
1.22.1.22.01.16.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.105.000,00	
<b>1.22.1.22.01.16.05.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1.950.000,00</b>	
1.22.1.22.01.16.05.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.750.000,00	
1.22.1.22.01.16.05.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
<b>1.22.1.22.01.16.05.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>945.000,00</b>	
1.22.1.22.01.16.05.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	945.000,00	
<b>1.22.1.22.01.16.05.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>10.000.000,00</b>	
1.22.1.22.01.16.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.000.000,00	
1.22.1.22.01.16.05.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.000.000,00	
<b>1.22.1.22.01.16.07.</b>	<b>MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN</b>	<b>181.404.000,00</b>	
<b>1.22.1.22.01.16.07.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>18.400.000,00</b>	
<b>1.22.1.22.01.16.07.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>2.400.000,00</b>	
1.22.1.22.01.16.07.5.2.1.01.06.	Honorarium petugas entry data	2.400.000,00	
<b>1.22.1.22.01.16.07.5.2.1.03.</b>	<b>Uang Lembur</b>	<b>16.000.000,00</b>	
1.22.1.22.01.16.07.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	12.000.000,00	
1.22.1.22.01.16.07.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	4.000.000,00	
<b>1.22.1.22.01.16.07.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>158.062.000,00</b>	
<b>1.22.1.22.01.16.07.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>20.862.600,00</b>	
1.22.1.22.01.16.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	20.862.600,00	
<b>1.22.1.22.01.16.07.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>60.600.000,00</b>	
1.22.1.22.01.16.07.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	20.000.000,00	
1.22.1.22.01.16.07.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	34.600.000,00	
1.22.1.22.01.16.07.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	2.300.000,00	
1.22.1.22.01.16.07.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	3.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>1.22.1.22.01.16.07.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>20.989.400,00</b>	
1.22.1.22.01.16.07.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	11.864.000,00	
1.22.1.22.01.16.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.625.400,00	
1.22.1.22.01.16.07.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	500.000,00	
<b>1.22.1.22.01.16.07.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>30.610.000,00</b>	
1.22.1.22.01.16.07.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	30.610.000,00	
<b>1.22.1.22.01.16.07.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>25.000.000,00</b>	
1.22.1.22.01.16.07.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.000.000,00	
1.22.1.22.01.16.07.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.000.000,00	
<b>1.22.1.22.01.16.07.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>4.942.000,00</b>	
<b>1.22.1.22.01.16.07.5.2.3.12.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>4.942.000,00</b>	
1.22.1.22.01.16.07.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	4.942.000,00	
<b>1.22.1.22.01.18.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA</b>	<b>80.000.000,00</b>	
<b>1.22.1.22.01.18.03.</b>	<b>PELATIHAN APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM BIDANG MANAJEMEN PEMERINTAH DESA</b>	<b>80.000.000,00</b>	
<b>1.22.1.22.01.18.03.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1.320.000,00</b>	
<b>1.22.1.22.01.18.03.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>1.320.000,00</b>	
1.22.1.22.01.18.03.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.320.000,00	
<b>1.22.1.22.01.18.03.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>78.680.000,00</b>	
<b>1.22.1.22.01.18.03.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>8.255.000,00</b>	
1.22.1.22.01.18.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	8.255.000,00	
<b>1.22.1.22.01.18.03.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>25.210.000,00</b>	
1.22.1.22.01.18.03.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	23.000.000,00	
1.22.1.22.01.18.03.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	260.000,00	
1.22.1.22.01.18.03.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	150.000,00	
1.22.1.22.01.18.03.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.800.000,00	
<b>1.22.1.22.01.18.03.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>7.875.000,00</b>	
1.22.1.22.01.18.03.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.500.000,00	
1.22.1.22.01.18.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.375.000,00	
<b>1.22.1.22.01.18.03.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>19.590.000,00</b>	
1.22.1.22.01.18.03.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.790.000,00	
1.22.1.22.01.18.03.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	16.800.000,00	
<b>1.22.1.22.01.18.03.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>17.750.000,00</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22.1.22.01.18.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.250.000,00	
1.22.1.22.01.18.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.500.000,00	
<b>1.12.1.22.01.17.</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI</b>	<b>1.065.820.000,00</b>	
<b>1.12.1.22.01.17.02.</b>	<b>PELAYANAN PEMASANGAN KONTRASEPSI KB</b>	<b>290.820.000,00</b>	
<b>1.12.1.22.01.17.02.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>3.715.000,00</b>	
<b>1.12.1.22.01.17.02.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>3.715.000,00</b>	
1.12.1.22.01.17.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.715.000,00	
<b>1.12.1.22.01.17.02.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>281.105.000,00</b>	
<b>1.12.1.22.01.17.02.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>5.210.000,00</b>	
1.12.1.22.01.17.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.410.000,00	
1.12.1.22.01.17.02.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.800.000,00	
<b>1.12.1.22.01.17.02.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>23.185.000,00</b>	
1.12.1.22.01.17.02.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	8.855.000,00	
1.12.1.22.01.17.02.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	14.330.000,00	
<b>1.12.1.22.01.17.02.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>146.410.000,00</b>	
1.12.1.22.01.17.02.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	46.350.000,00	
1.12.1.22.01.17.02.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	1.400.000,00	
1.12.1.22.01.17.02.5.2.2.03.17.	Belanja Perawatan dan Pengobatan	6.800.000,00	
1.12.1.22.01.17.02.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	91.860.000,00	
<b>1.12.1.22.01.17.02.5.2.2.05.</b>	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>5.025.000,00</b>	
1.12.1.22.01.17.02.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	420.000,00	
1.12.1.22.01.17.02.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.490.000,00	
1.12.1.22.01.17.02.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1.215.000,00	
1.12.1.22.01.17.02.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	900.000,00	
<b>1.12.1.22.01.17.02.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>2.574.000,00</b>	
1.12.1.22.01.17.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	700.000,00	
1.12.1.22.01.17.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.874.000,00	
<b>1.12.1.22.01.17.02.5.2.2.08.</b>	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>14.700.000,00</b>	
1.12.1.22.01.17.02.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	14.700.000,00	
<b>1.12.1.22.01.17.02.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>51.301.000,00</b>	
1.12.1.22.01.17.02.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	51.301.000,00	
<b>1.12.1.22.01.17.02.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>32.700.000,00</b>	
1.12.1.22.01.17.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	32.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>1.12.1.22.01.17.02.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>6.000.000,00</b>	
<b>1.12.1.22.01.17.02.5.2.3.12.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>6.000.000,00</b>	
1.12.1.22.01.17.02.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook/Netbook	6.000.000,00	
<b>1.12.1.22.01.17.03.</b>	<b>PENGADAAN ALAT KONTRASEPSI</b>	<b>700.000.000,00</b>	
<b>1.12.1.22.01.17.03.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>315.000,00</b>	
<b>1.12.1.22.01.17.03.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>315.000,00</b>	
1.12.1.22.01.17.03.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	150.000,00	
1.12.1.22.01.17.03.5.2.1.01.03.	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	165.000,00	
<b>1.12.1.22.01.17.03.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>699.685.000,00</b>	
<b>1.12.1.22.01.17.03.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3.250.000,00</b>	
1.12.1.22.01.17.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.250.000,00	
<b>1.12.1.22.01.17.03.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>695.100.000,00</b>	
1.12.1.22.01.17.03.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	695.100.000,00	
<b>1.12.1.22.01.17.03.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>100.000,00</b>	
1.12.1.22.01.17.03.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
<b>1.12.1.22.01.17.03.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.235.000,00</b>	
1.12.1.22.01.17.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	735.000,00	
1.12.1.22.01.17.03.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	500.000,00	
<b>1.12.1.22.01.17.04.</b>	<b>PELAYANAN KB MEDIA OPERASI</b>	<b>75.000.000,00</b>	
<b>1.12.1.22.01.17.04.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2.850.000,00</b>	
<b>1.12.1.22.01.17.04.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>2.850.000,00</b>	
1.12.1.22.01.17.04.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.850.000,00	
<b>1.12.1.22.01.17.04.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>72.150.000,00</b>	
<b>1.12.1.22.01.17.04.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>4.700.000,00</b>	
1.12.1.22.01.17.04.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	4.700.000,00	
<b>1.12.1.22.01.17.04.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>43.000.000,00</b>	
1.12.1.22.01.17.04.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	18.000.000,00	
1.12.1.22.01.17.04.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	25.000.000,00	
<b>1.12.1.22.01.17.04.5.2.2.08.</b>	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>4.800.000,00</b>	
1.12.1.22.01.17.04.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	4.800.000,00	
<b>1.12.1.22.01.17.04.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>8.100.000,00</b>	
1.12.1.22.01.17.04.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.100.000,00	
<b>1.12.1.22.01.17.04.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>11.550.000,00</b>	
1.12.1.22.01.17.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12.1.22.01.17.04.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.300.000,00	
<b>1.12.1.22.01.19.</b>	<b>PROGRAM PROMOSI KESEHATAN IBU, BAYI DAN ANAK MELALUI KELOMPOK KEGIATAN DI MASYARAKAT</b>	<b>307.500.000,00</b>	
<b>1.12.1.22.01.19.01.</b>	<b>PENYULUHAN KESEHATAN IBU,BAYI DAN ANAK MELALUI KELOMPOK KEGIATAN DI MASYARAKAT</b>	<b>307.500.000,00</b>	
<b>1.12.1.22.01.19.01.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>307.500.000,00</b>	
<b>1.12.1.22.01.19.01.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>477.000,00</b>	
1.12.1.22.01.19.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	477.000,00	
<b>1.12.1.22.01.19.01.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>3.600.000,00</b>	
1.12.1.22.01.19.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.000.000,00	
1.12.1.22.01.19.01.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	600.000,00	
<b>1.12.1.22.01.19.01.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.128.000,00</b>	
1.12.1.22.01.19.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	750.000,00	
1.12.1.22.01.19.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	378.000,00	
<b>1.12.1.22.01.19.01.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>302.295.000,00</b>	
1.12.1.22.01.19.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	780.000,00	
1.12.1.22.01.19.01.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.590.000,00	
1.12.1.22.01.19.01.5.2.2.11.08.	Belanja Makanan dan Minuman Peningkatan Gizi	299.925.000,00	
<b>1.12.1.22.01.15.</b>	<b>PROGRAM KELUARGA BERENCANA</b>	<b>271.449.000,00</b>	
<b>1.12.1.22.01.15.02.</b>	<b>PELAYANAN KOMUNIKASI INFORMASI DAN EDUKASI (KIE)</b>	<b>70.000.000,00</b>	
<b>1.12.1.22.01.15.02.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>66.250.000,00</b>	
<b>1.12.1.22.01.15.02.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>4.340.000,00</b>	
1.12.1.22.01.15.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.790.000,00	
1.12.1.22.01.15.02.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.550.000,00	
<b>1.12.1.22.01.15.02.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>49.000.000,00</b>	
1.12.1.22.01.15.02.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	49.000.000,00	
<b>1.12.1.22.01.15.02.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>2.350.000,00</b>	
1.12.1.22.01.15.02.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.750.000,00	
1.12.1.22.01.15.02.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	600.000,00	
<b>1.12.1.22.01.15.02.5.2.2.05.</b>	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>3.500.000,00</b>	
1.12.1.22.01.15.02.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	1.500.000,00	
1.12.1.22.01.15.02.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.000.000,00	
<b>1.12.1.22.01.15.02.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.600.000,00</b>	
1.12.1.22.01.15.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>1.12.1.22.01.15.02.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1.050.000,00</b>	
1.12.1.22.01.15.02.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.050.000,00	
<b>1.12.1.22.01.15.02.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>4.410.000,00</b>	
1.12.1.22.01.15.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.410.000,00	
<b>1.12.1.22.01.15.02.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>3.750.000,00</b>	
<b>1.12.1.22.01.15.02.5.2.3.11.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>3.750.000,00</b>	
1.12.1.22.01.15.02.5.2.3.11.30.	Belanja Modal Pengadaan Etalase	3.750.000,00	
<b>1.12.1.22.01.15.04.</b>	<b>PROMOSI PELAYANAN KELANGSUNGAN HIDUP IBU DAN ANAK (KHIBA)</b>	<b>7.500.000,00</b>	
<b>1.12.1.22.01.15.04.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>435.000,00</b>	
<b>1.12.1.22.01.15.04.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>435.000,00</b>	
1.12.1.22.01.15.04.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	435.000,00	
<b>1.12.1.22.01.15.04.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>7.065.000,00</b>	
<b>1.12.1.22.01.15.04.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>807.000,00</b>	
1.12.1.22.01.15.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	807.000,00	
<b>1.12.1.22.01.15.04.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>2.100.000,00</b>	
1.12.1.22.01.15.04.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.400.000,00	
1.12.1.22.01.15.04.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	200.000,00	
1.12.1.22.01.15.04.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	500.000,00	
<b>1.12.1.22.01.15.04.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>3.018.000,00</b>	
1.12.1.22.01.15.04.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.500.000,00	
1.12.1.22.01.15.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	518.000,00	
<b>1.12.1.22.01.15.04.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1.140.000,00</b>	
1.12.1.22.01.15.04.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.140.000,00	
<b>1.12.1.22.01.15.05.</b>	<b>PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA</b>	<b>173.949.000,00</b>	
<b>1.12.1.22.01.15.05.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>32.524.000,00</b>	
<b>1.12.1.22.01.15.05.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>32.524.000,00</b>	
1.12.1.22.01.15.05.5.2.1.01.06.	Honorarium petugas entry data	32.524.000,00	
<b>1.12.1.22.01.15.05.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>141.425.000,00</b>	
<b>1.12.1.22.01.15.05.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>20.550.000,00</b>	
1.12.1.22.01.15.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	19.550.000,00	
1.12.1.22.01.15.05.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.000.000,00	
<b>1.12.1.22.01.15.05.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>60.175.000,00</b>	
1.12.1.22.01.15.05.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	52.075.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12.1.22.01.15.05.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	3.600.000,00	
1.12.1.22.01.15.05.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	4.500.000,00	
<b>1.12.1.22.01.15.05.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>39.700.000,00</b>	
1.12.1.22.01.15.05.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	39.700.000,00	
<b>1.12.1.22.01.15.05.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>21.000.000,00</b>	
1.12.1.22.01.15.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	21.000.000,00	
<b>1.12.1.22.01.15.07.</b>	<b>PEMBINAAN KADER KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA</b>	<b>20.000.000,00</b>	
<b>1.12.1.22.01.15.07.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>20.000.000,00</b>	
<b>1.12.1.22.01.15.07.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>2.500.000,00</b>	
1.12.1.22.01.15.07.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.500.000,00	
<b>1.12.1.22.01.15.07.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2.500.000,00</b>	
1.12.1.22.01.15.07.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.500.000,00	
<b>1.12.1.22.01.15.07.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>15.000.000,00</b>	
1.12.1.22.01.15.07.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.500.000,00	
1.12.1.22.01.15.07.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.500.000,00	
<b>1.12.1.22.01.18.</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR</b>	<b>537.665.000,00</b>	
<b>1.12.1.22.01.18.01.</b>	<b>FASILITASI PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI KB</b>	<b>537.665.000,00</b>	
<b>1.12.1.22.01.18.01.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1.770.000,00</b>	
<b>1.12.1.22.01.18.01.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>1.770.000,00</b>	
1.12.1.22.01.18.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.770.000,00	
<b>1.12.1.22.01.18.01.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>535.895.000,00</b>	
<b>1.12.1.22.01.18.01.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>14.766.700,00</b>	
1.12.1.22.01.18.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	14.766.700,00	
<b>1.12.1.22.01.18.01.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>21.500.000,00</b>	
1.12.1.22.01.18.01.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	21.500.000,00	
<b>1.12.1.22.01.18.01.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>380.350.000,00</b>	
1.12.1.22.01.18.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	370.950.000,00	
1.12.1.22.01.18.01.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	1.500.000,00	
1.12.1.22.01.18.01.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	1.000.000,00	
1.12.1.22.01.18.01.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	6.900.000,00	
<b>1.12.1.22.01.18.01.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>4.575.800,00</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12.1.22.01.18.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	72.000,00	
1.12.1.22.01.18.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.503.800,00	
<b>1.12.1.22.01.18.01.5.2.2.08.</b>	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>6.500.000,00</b>	
1.12.1.22.01.18.01.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	6.500.000,00	
<b>1.12.1.22.01.18.01.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>33.902.500,00</b>	
1.12.1.22.01.18.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.720.000,00	
1.12.1.22.01.18.01.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	28.182.500,00	
<b>1.12.1.22.01.18.01.5.2.2.14.</b>	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>50.500.000,00</b>	
1.12.1.22.01.18.01.5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	50.500.000,00	
<b>1.12.1.22.01.18.01.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>10.100.000,00</b>	
1.12.1.22.01.18.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.250.000,00	
1.12.1.22.01.18.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.850.000,00	
<b>1.12.1.22.01.18.01.5.2.2.26.</b>	<b>Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat</b>	<b>13.700.000,00</b>	
1.12.1.22.01.18.01.5.2.2.26.01.	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	13.700.000,00	
<b>1.12.1.22.01.20.</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN KONSELING KRR</b>	<b>17.818.000,00</b>	
<b>1.12.1.22.01.20.01.</b>	<b>PENDIRIAN PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN KONSELING KKR</b>	<b>17.818.000,00</b>	
<b>1.12.1.22.01.20.01.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>3.500.000,00</b>	
<b>1.12.1.22.01.20.01.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>3.500.000,00</b>	
1.12.1.22.01.20.01.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	3.500.000,00	
<b>1.12.1.22.01.20.01.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>14.318.000,00</b>	
<b>1.12.1.22.01.20.01.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>518.000,00</b>	
1.12.1.22.01.20.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	518.000,00	
<b>1.12.1.22.01.20.01.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>3.600.000,00</b>	
1.12.1.22.01.20.01.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	3.600.000,00	
<b>1.12.1.22.01.20.01.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>6.300.000,00</b>	
1.12.1.22.01.20.01.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.300.000,00	
<b>1.12.1.22.01.20.01.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>3.900.000,00</b>	
1.12.1.22.01.20.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	750.000,00	
1.12.1.22.01.20.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.150.000,00	
<b>1.12.1.22.01.21.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENANGGULANGAN NARKOBA, PMS TERMASUK HIV/AIDS</b>	<b>7.500.000,00</b>	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>1.12.1.22.01.21.01.</b>	<b>PENYULUHAN PENANGGULANGAN NARKOBA, PMS TERMASUK HIV/AIDS</b>	<b>7.500.000,00</b>	
<b>1.12.1.22.01.21.01.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>510.000,00</b>	
<b>1.12.1.22.01.21.01.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>510.000,00</b>	
1.12.1.22.01.21.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	510.000,00	
<b>1.12.1.22.01.21.01.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>6.990.000,00</b>	
<b>1.12.1.22.01.21.01.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>346.700,00</b>	
1.12.1.22.01.21.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	346.700,00	
<b>1.12.1.22.01.21.01.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>2.800.000,00</b>	
1.12.1.22.01.21.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.400.000,00	
1.12.1.22.01.21.01.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
1.12.1.22.01.21.01.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	400.000,00	
1.12.1.22.01.21.01.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	800.000,00	
<b>1.12.1.22.01.21.01.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>395.800,00</b>	
1.12.1.22.01.21.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	395.800,00	
<b>1.12.1.22.01.21.01.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3.447.500,00</b>	
1.12.1.22.01.21.01.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.447.500,00	
<b>1.12.1.22.01.22.</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN INFORMASI TENTANG PENGASUHAN DAN PEMBINAAN TUMBUH KEMBANG ANAK</b>	<b>204.800.000,00</b>	
<b>1.12.1.22.01.22.01.</b>	<b>PENGUMPULAN BAHAN INFORMASI TENTANG PENGASUHAN DAN PEMBINAAN TUMBUH KEMBANG ANAK</b>	<b>204.800.000,00</b>	
<b>1.12.1.22.01.22.01.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>102.100.000,00</b>	
<b>1.12.1.22.01.22.01.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>102.100.000,00</b>	
1.12.1.22.01.22.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	
1.12.1.22.01.22.01.5.2.1.01.04.	Honorarium/Upah Bulanan	99.600.000,00	
<b>1.12.1.22.01.22.01.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>102.700.000,00</b>	
<b>1.12.1.22.01.22.01.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>4.405.000,00</b>	
1.12.1.22.01.22.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.405.000,00	
<b>1.12.1.22.01.22.01.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>16.200.000,00</b>	
1.12.1.22.01.22.01.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	16.200.000,00	
<b>1.12.1.22.01.22.01.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>19.745.000,00</b>	
1.12.1.22.01.22.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	14.600.000,00	
1.12.1.22.01.22.01.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	1.295.000,00	
1.12.1.22.01.22.01.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	550.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12.1.22.01.22.01.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	3.300.000,00	
<b>1.12.1.22.01.22.01.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>3.715.000,00</b>	
1.12.1.22.01.22.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.340.000,00	
1.12.1.22.01.22.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.375.000,00	
<b>1.12.1.22.01.22.01.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>14.535.000,00</b>	
1.12.1.22.01.22.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	10.055.000,00	
1.12.1.22.01.22.01.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.480.000,00	
<b>1.12.1.22.01.22.01.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>41.850.000,00</b>	
1.12.1.22.01.22.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	39.300.000,00	
1.12.1.22.01.22.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.550.000,00	
<b>1.12.1.22.01.22.01.5.2.2.26.</b>	<b>Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat</b>	<b>2.250.000,00</b>	
1.12.1.22.01.22.01.5.2.2.26.01.	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	2.250.000,00	
<b>1.12.1.22.01.23.</b>	<b>PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA</b>	<b>10.000.000,00</b>	
<b>1.12.1.22.01.23.01.</b>	<b>PELATIHAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA DI KECAMATAN</b>	<b>10.000.000,00</b>	
<b>1.12.1.22.01.23.01.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>435.000,00</b>	
<b>1.12.1.22.01.23.01.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>435.000,00</b>	
1.12.1.22.01.23.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	435.000,00	
<b>1.12.1.22.01.23.01.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>9.565.000,00</b>	
<b>1.12.1.22.01.23.01.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.466.900,00</b>	
1.12.1.22.01.23.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.466.900,00	
<b>1.12.1.22.01.23.01.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>5.400.000,00</b>	
1.12.1.22.01.23.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.100.000,00	
1.12.1.22.01.23.01.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	300.000,00	
1.12.1.22.01.23.01.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	2.000.000,00	
<b>1.12.1.22.01.23.01.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>560.600,00</b>	
1.12.1.22.01.23.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	560.600,00	
<b>1.12.1.22.01.23.01.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2.137.500,00</b>	
1.12.1.22.01.23.01.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.137.500,00	
.	<b>JUMLAH BELANJA</b>	16.073.766.000,00	
-	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	(16.073.766.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4