

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

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIA
ORGANISASI : 1.20.16. - KECAMATAN BONANG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.16.00.00.4.	PENDAPATAN		
1.20.1.20.16.00.00.8.	PENDAPATAN - LO		
	JUMLAH PENDAPATAN		
1.20.1.20.16.00.00.5.	BELANJA DAERAH	3.615.825.000,00	
1.20.1.20.16.00.00.9	BEBAN	3.615.825.000,00	
1.20.1.20.16.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.783.830.000,00	
1.20.1.20.16.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	1.783.830.000,00	
1.20.1.20.16.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.661.820.000,00	
1.20.1.20.16.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.184.794.000,00	
1.20.1.20.16.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	110.000.000,00	
1.20.1.20.16.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	76.000.000,00	
1.20.1.20.16.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	50.000.000,00	
1.20.1.20.16.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	95.000.000,00	
1.20.1.20.16.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	70.000.000,00	
1.20.1.20.16.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	200.000,00	
1.20.1.20.16.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	70.000.000,00	
1.20.1.20.16.00.00.5.1.1.01.21.	Iuran Asuransi Ketenagakerjaan	5.826.000,00	
1.20.1.20.16.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	122.010.000,00	
1.20.1.20.16.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	122.010.000,00	
1.20.1.20.16.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.831.995.000,00	
1.20.1.20.16.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	74.917.500,00	
1.20.1.20.16.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	1.044.000,00	
1.20.1.20.16.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.044.000,00	
1.20.1.20.16.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.044.000,00	
1.20.1.20.16.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.044.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.16.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	10.678.500,00	
1.20.1.20.16.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.678.500,00	
1.20.1.20.16.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.678.500,00	
1.20.1.20.16.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	3.150.000,00	
1.20.1.20.16.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja air	3.300.000,00	
1.20.1.20.16.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	4.228.500,00	
1.20.1.20.16.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	4.200.000,00	
1.20.1.20.16.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.200.000,00	
1.20.1.20.16.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.200.000,00	
1.20.1.20.16.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium/Upah Bulanan	4.200.000,00	
1.20.1.20.16.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	5.550.000,00	
1.20.1.20.16.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.550.000,00	
1.20.1.20.16.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.550.000,00	
1.20.1.20.16.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.550.000,00	
1.20.1.20.16.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	4.000.000,00	
1.20.1.20.16.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.000.000,00	
1.20.1.20.16.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	
1.20.1.20.16.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.000.000,00	
1.20.1.20.16.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
1.20.1.20.16.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.500.000,00	
1.20.1.20.16.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.500.000,00	
1.20.1.20.16.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
1.20.1.20.16.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik	1.500.000,00	
1.20.1.20.16.01.13.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	1.500.000,00	
1.20.1.20.16.01.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.500.000,00	
1.20.1.20.16.01.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
1.20.1.20.16.01.13.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.500.000,00	
1.20.1.20.16.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1.500.000,00	
1.20.1.20.16.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.500.000,00	
1.20.1.20.16.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
1.20.1.20.16.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	1.500.000,00	
1.20.1.20.16.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	18.345.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.16.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.345.000,00	
1.20.1.20.16.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	18.345.000,00	
1.20.1.20.16.01.17.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	2.115.000,00	
1.20.1.20.16.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	16.230.000,00	
1.20.1.20.16.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	12.000.000,00	
1.20.1.20.16.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.000.000,00	
1.20.1.20.16.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	
1.20.1.20.16.01.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.000.000,00	
1.20.1.20.16.01.19.	PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON PNS	14.600.000,00	
1.20.1.20.16.01.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	14.400.000,00	
1.20.1.20.16.01.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	14.400.000,00	
1.20.1.20.16.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	14.400.000,00	
1.20.1.20.16.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	200.000,00	
1.20.1.20.16.01.19.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	200.000,00	
1.20.1.20.16.01.19.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	200.000,00	
1.20.1.20.16.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	121.437.500,00	
1.20.1.20.16.02.03.	PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR	69.000.000,00	
1.20.1.20.16.02.03.5.2.3.	BELANJA MODAL	69.000.000,00	
1.20.1.20.16.02.03.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	
1.20.1.20.16.02.03.5.2.3.11.18.	Belanja Modal Pengadaan Tangga	10.000.000,00	
1.20.1.20.16.02.03.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	59.000.000,00	
1.20.1.20.16.02.03.5.2.3.26.17.	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi	59.000.000,00	
	Gapura/Pagar/Taman/Tempat Parkir/Halaman		
1.20.1.20.16.02.07.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	17.500.000,00	
1.20.1.20.16.02.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	17.500.000,00	
1.20.1.20.16.02.07.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	3.600.000,00	
1.20.1.20.16.02.07.5.2.3.11.21.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	3.600.000,00	
1.20.1.20.16.02.07.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	2.500.000,00	
1.20.1.20.16.02.07.5.2.3.15.03.	Belanja modal pengadaan vitrage; gorden; dan sejenisnya	2.500.000,00	
1.20.1.20.16.02.07.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	11.400.000,00	
1.20.1.20.16.02.07.5.2.3.16.06.	Belanja Modal Pengadaan Wireless	10.200.000,00	
1.20.1.20.16.02.07.5.2.3.16.14.	Belanja Modal Pengadaan Microphone	1.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.16.02.10.	PENGADAAN MEBELAIR	7.000.000,00	
1.20.1.20.16.02.10.5.2.3.	BELANJA MODAL	7.000.000,00	
1.20.1.20.16.02.10.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	7.000.000,00	
1.20.1.20.16.02.10.5.2.3.13.02.	Belanja modal Pengadaan meja rapat	7.000.000,00	
1.20.1.20.16.02.21.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS	4.000.000,00	
1.20.1.20.16.02.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.000.000,00	
1.20.1.20.16.02.21.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.170.000,00	
1.20.1.20.16.02.21.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	2.170.000,00	
1.20.1.20.16.02.21.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.830.000,00	
1.20.1.20.16.02.21.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	1.830.000,00	
1.20.1.20.16.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	18.437.500,00	
1.20.1.20.16.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.437.500,00	
1.20.1.20.16.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	18.437.500,00	
1.20.1.20.16.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	1.680.000,00	
1.20.1.20.16.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.380.000,00	
1.20.1.20.16.02.24.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	12.246.500,00	
1.20.1.20.16.02.24.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.131.000,00	
1.20.1.20.16.02.26.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	4.000.000,00	
1.20.1.20.16.02.26.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.000.000,00	
1.20.1.20.16.02.26.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	
1.20.1.20.16.02.26.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	4.000.000,00	
1.20.1.20.16.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	500.000,00	
1.20.1.20.16.02.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	500.000,00	
1.20.1.20.16.02.28.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	200.000,00	
1.20.1.20.16.02.28.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	200.000,00	
1.20.1.20.16.02.28.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	
1.20.1.20.16.02.28.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	300.000,00	
1.20.1.20.16.02.29.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELAIR	1.000.000,00	
1.20.1.20.16.02.29.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.000.000,00	
1.20.1.20.16.02.29.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	450.000,00	
1.20.1.20.16.02.29.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	450.000,00	
1.20.1.20.16.02.29.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	550.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.16.02.29.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	550.000,00	
1.20.1.20.16.17.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	10.000.000,00	
1.20.1.20.16.17.19.	INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH	10.000.000,00	
1.20.1.20.16.17.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	385.000,00	
1.20.1.20.16.17.19.5.2.1.01.	Honorarium PNS	385.000,00	
1.20.1.20.16.17.19.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	385.000,00	
1.20.1.20.16.17.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.615.000,00	
1.20.1.20.16.17.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	201.000,00	
1.20.1.20.16.17.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	201.000,00	
1.20.1.20.16.17.19.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.600.000,00	
1.20.1.20.16.17.19.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.100.000,00	
1.20.1.20.16.17.19.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.20.1.20.16.17.19.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	100.000,00	
1.20.1.20.16.17.19.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	50.000,00	
1.20.1.20.16.17.19.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	250.000,00	
1.20.1.20.16.17.19.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	45.000,00	
1.20.1.20.16.17.19.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	45.000,00	
1.20.1.20.16.17.19.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.269.000,00	
1.20.1.20.16.17.19.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.269.000,00	
1.20.1.20.16.17.19.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.500.000,00	
1.20.1.20.16.17.19.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.500.000,00	
1.20.1.20.16.19.	PROGRAM PEMBINAAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	2.100.000,00	
1.20.1.20.16.19.01.	EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APB DESA	2.100.000,00	
1.20.1.20.16.19.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.100.000,00	
1.20.1.20.16.19.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.100.000,00	
1.20.1.20.16.19.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.100.000,00	
1.20.1.20.16.16.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH	61.440.000,00	
1.20.1.20.16.16.01.	DIALOG/AUDENSI DENGAN TOKOH-TOKOH MASYARAKAT, PIMPINAN/ANGGOTA ORGANISASI SOSIAL KEMASYARAKATAN	61.440.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.16.16.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.155.000,00	
1.20.1.20.16.16.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.155.000,00	
1.20.1.20.16.16.01.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	1.155.000,00	
1.20.1.20.16.16.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	60.285.000,00	
1.20.1.20.16.16.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
1.20.1.20.16.16.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	300.000,00	
1.20.1.20.16.16.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.070.000,00	
1.20.1.20.16.16.01.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	2.070.000,00	
1.20.1.20.16.16.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	17.625.000,00	
1.20.1.20.16.16.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	15.000.000,00	
1.20.1.20.16.16.01.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
1.20.1.20.16.16.01.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	300.000,00	
1.20.1.20.16.16.01.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	150.000,00	
1.20.1.20.16.16.01.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.875.000,00	
1.20.1.20.16.16.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	180.000,00	
1.20.1.20.16.16.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	180.000,00	
1.20.1.20.16.16.01.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.700.000,00	
1.20.1.20.16.16.01.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	2.700.000,00	
1.20.1.20.16.16.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.910.000,00	
1.20.1.20.16.16.01.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.910.000,00	
1.20.1.20.16.16.01.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	28.500.000,00	
1.20.1.20.16.16.01.5.2.2.14.02.	Belanja pakaian adat daerah	28.500.000,00	
1.20.1.20.16.31.	PROGRAM PENINGKATAN KINERJA KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH	10.000.000,00	
1.20.1.20.16.31.34.	PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)	10.000.000,00	
1.20.1.20.16.31.34.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	385.000,00	
1.20.1.20.16.31.34.5.2.1.01.	Honorarium PNS	385.000,00	
1.20.1.20.16.31.34.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	385.000,00	
1.20.1.20.16.31.34.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.115.000,00	
1.20.1.20.16.31.34.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	87.500,00	
1.20.1.20.16.31.34.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	87.500,00	
1.20.1.20.16.31.34.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	192.500,00	
1.20.1.20.16.31.34.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	192.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.16.31.34.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.250.000,00	
1.20.1.20.16.31.34.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.750.000,00	
1.20.1.20.16.31.34.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.20.1.20.16.31.34.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	100.000,00	
1.20.1.20.16.31.34.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	50.000,00	
1.20.1.20.16.31.34.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	250.000,00	
1.20.1.20.16.31.34.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
1.20.1.20.16.31.34.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	100.000,00	
1.20.1.20.16.31.34.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.485.000,00	
1.20.1.20.16.31.34.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.485.000,00	
1.20.1.20.16.31.34.5.2.3.	BELANJA MODAL	4.500.000,00	
1.20.1.20.16.31.34.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	4.500.000,00	
1.20.1.20.16.31.34.5.2.3.13.25.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Panjang	4.500.000,00	
1.20.1.20.16.45.	PROGRAM PENINGKATAN FUNGSI PEMBINAAN DAN FASILITASI PEMERINTAHAN DESA	5.000.000,00	
1.20.1.20.16.45.01.	PEMBINAAN ADMINISTRASI DESA/KELURAHAN	5.000.000,00	
1.20.1.20.16.45.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	385.000,00	
1.20.1.20.16.45.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	385.000,00	
1.20.1.20.16.45.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	385.000,00	
1.20.1.20.16.45.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.615.000,00	
1.20.1.20.16.45.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	125.000,00	
1.20.1.20.16.45.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	125.000,00	
1.20.1.20.16.45.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.740.000,00	
1.20.1.20.16.45.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.240.000,00	
1.20.1.20.16.45.01.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.20.1.20.16.45.01.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	100.000,00	
1.20.1.20.16.45.01.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	50.000,00	
1.20.1.20.16.45.01.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	250.000,00	
1.20.1.20.16.45.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	238.000,00	
1.20.1.20.16.45.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	238.000,00	
1.20.1.20.16.45.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.512.000,00	
1.20.1.20.16.45.01.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.512.000,00	
1.18.1.20.16.17.	PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA	10.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18.1.20.16.17.01.	PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN BAGI PEMUDA	10.000.000,00	
1.18.1.20.16.17.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	385.000,00	
1.18.1.20.16.17.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	385.000,00	
1.18.1.20.16.17.01.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	385.000,00	
1.18.1.20.16.17.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.615.000,00	
1.18.1.20.16.17.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	62.600,00	
1.18.1.20.16.17.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	62.600,00	
1.18.1.20.16.17.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	945.000,00	
1.18.1.20.16.17.01.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	945.000,00	
1.18.1.20.16.17.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.650.000,00	
1.18.1.20.16.17.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.150.000,00	
1.18.1.20.16.17.01.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.18.1.20.16.17.01.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	100.000,00	
1.18.1.20.16.17.01.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	50.000,00	
1.18.1.20.16.17.01.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	250.000,00	
1.18.1.20.16.17.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	52.400,00	
1.18.1.20.16.17.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	52.400,00	
1.18.1.20.16.17.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.755.000,00	
1.18.1.20.16.17.01.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.755.000,00	
1.18.1.20.16.17.01.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.150.000,00	
1.18.1.20.16.17.01.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	3.150.000,00	
1.22.1.20.16.17.	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	4.200.000,00	
1.22.1.20.16.17.04.	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	4.200.000,00	
1.22.1.20.16.17.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.200.000,00	
1.22.1.20.16.17.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	250.000,00	
1.22.1.20.16.17.04.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.22.1.20.16.17.04.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	100.000,00	
1.22.1.20.16.17.04.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	50.000,00	
1.22.1.20.16.17.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.000,00	
1.22.1.20.16.17.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	30.000,00	
1.22.1.20.16.17.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	420.000,00	
1.22.1.20.16.17.04.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	420.000,00	
1.22.1.20.16.17.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22.1.20.16.17.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.500.000,00	
1.01.1.20.16.15.	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	3.000.000,00	
1.01.1.20.16.15.63.	PENYELENGGARAAN KOORDINASI DAN KERJASAMA	3.000.000,00	
	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI		
1.01.1.20.16.15.63.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	
1.01.1.20.16.15.63.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.350.000,00	
1.01.1.20.16.15.63.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.350.000,00	
1.01.1.20.16.15.63.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	
1.01.1.20.16.15.63.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.650.000,00	
1.03.1.20.16.30.	PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN	1.454.000.000,00	
1.03.1.20.16.30.0024.	PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PEDESAAN	104.000.000,00	
	PEMBANGUNAN TALUD JALAN ANTAR DESA GEBANG -		
	DESA GEBANGARUM DK. GLONDONG		
1.03.1.20.16.30.0024.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	400.000,00	
1.03.1.20.16.30.0024.5.2.1.01.	Honorarium PNS	400.000,00	
1.03.1.20.16.30.0024.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	150.000,00	
1.03.1.20.16.30.0024.5.2.1.01.03.	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	250.000,00	
1.03.1.20.16.30.0024.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.600.000,00	
1.03.1.20.16.30.0024.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	87.000,00	
1.03.1.20.16.30.0024.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	87.000,00	
1.03.1.20.16.30.0024.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	150.000,00	
1.03.1.20.16.30.0024.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
1.03.1.20.16.30.0024.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	318.000,00	
1.03.1.20.16.30.0024.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	318.000,00	
1.03.1.20.16.30.0024.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	945.000,00	
1.03.1.20.16.30.0024.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	945.000,00	
1.03.1.20.16.30.0024.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.100.000,00	
1.03.1.20.16.30.0024.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.100.000,00	
1.03.1.20.16.30.0024.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.20.16.30.0024.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.20.16.30.0024.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	100.000.000,00	
1.03.1.20.16.30.0025.	PENGHURUKAN JALAN DUKUH MLAWUNG - GAYANG DESA	200.000.000,00	
	KARANGREJO KEC. BONANG		
1.03.1.20.16.30.0025.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	200.000.000,00	
1.03.1.20.16.30.0025.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	200.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.20.16.30.0025.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	200.000.000,00	
1.03.1.20.16.30.0026.	PEMBANGUNAN TALUD IRIGASI RT 5/1 DESA TLOGOBOYO KEC. BONANG	100.000.000,00	
1.03.1.20.16.30.0026.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.20.16.30.0026.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	100.000.000,00	
1.03.1.20.16.30.0026.5.2.3.23.20.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Talud	100.000.000,00	
1.03.1.20.16.30.0027.	PEMBANGUNAN TALUD + B16 SALURAN IRIGASI RT 1/3 DESAS TLOGOBOYO KEC. BONANG	100.000.000,00	
1.03.1.20.16.30.0027.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.20.16.30.0027.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	100.000.000,00	
1.03.1.20.16.30.0027.5.2.3.23.20.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Talud	100.000.000,00	
1.03.1.20.16.30.0028.	JUT DK. JETAK DESA JATIROGO, BONANG	100.000.000,00	
1.03.1.20.16.30.0028.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.20.16.30.0028.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.20.16.30.0028.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	100.000.000,00	
1.03.1.20.16.30.0029.	BETONISASI JALAN DK. NGASINAN RT 06 DESA KEMBANGAN, BONANG	100.000.000,00	
1.03.1.20.16.30.0029.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.20.16.30.0029.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.20.16.30.0029.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.20.16.30.0030.	BETONISASI JALAN DK. KEMBANGAN RT 18 RW 05 DESA KEMBANGAN, BONANG	50.000.000,00	
1.03.1.20.16.30.0030.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	
1.03.1.20.16.30.0030.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	50.000.000,00	
1.03.1.20.16.30.0030.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	50.000.000,00	
1.03.1.20.16.30.0031.	BETONISASI JALAN DK. KRAJAN DESA SERANGAN, BONANG	150.000.000,00	
1.03.1.20.16.30.0031.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	
1.03.1.20.16.30.0031.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	150.000.000,00	
1.03.1.20.16.30.0031.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	150.000.000,00	
1.03.1.20.16.30.0033.	DRAINASE DK JETAK DESA JATIROGO, BONANG	100.000.000,00	
1.03.1.20.16.30.0033.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.20.16.30.0033.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	100.000.000,00	
1.03.1.20.16.30.0033.5.2.3.23.12.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air	100.000.000,00	
1.03.1.20.16.30.0034.	BETONISASI JALAN RT 02 RW 05 DK. DOPANG DESA PONCOHARJO, BONANG	100.000.000,00	
1.03.1.20.16.30.0034.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.20.16.30.0034.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.20.16.30.0034.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.20.16.30.0035.	BETONISASI JALAN KP. GANG TIMBUL KENCONO RT 02 RW 01 DK. KARANGSONO, DESA TRIDONOREJO, BONANG	50.000.000,00	
1.03.1.20.16.30.0035.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	
1.03.1.20.16.30.0035.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	50.000.000,00	
1.03.1.20.16.30.0035.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	50.000.000,00	
1.03.1.20.16.30.0036.	BETONISASI JALAN RT 05 RW 01 DESA PONCOHARJO, BONANG	100.000.000,00	
1.03.1.20.16.30.0036.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.20.16.30.0036.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.20.16.30.0036.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.20.16.30.0743.	BETONISASI JALAN RW 02 DAN RW 10 KEC.BONANG	100.000.000,00	
1.03.1.20.16.30.0743.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.20.16.30.0743.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.20.16.30.0743.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.20.16.30.0744.	BETONISASI JALAN RW 12 KEC.BONANG	100.000.000,00	
1.03.1.20.16.30.0744.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.20.16.30.0744.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.20.16.30.0744.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.06.1.20.16.21.	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.000.000,00	
1.06.1.20.16.21.09.	PENYELENGGARAAN MUSRENBANG RKPD	5.000.000,00	
1.06.1.20.16.21.09.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	385.000,00	
1.06.1.20.16.21.09.5.2.1.01.	Honorarium PNS	385.000,00	
1.06.1.20.16.21.09.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	385.000,00	
1.06.1.20.16.21.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.615.000,00	
1.06.1.20.16.21.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	51.000,00	
1.06.1.20.16.21.09.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	51.000,00	
1.06.1.20.16.21.09.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.700.000,00	
1.06.1.20.16.21.09.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.250.000,00	
1.06.1.20.16.21.09.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.06.1.20.16.21.09.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	100.000,00	
1.06.1.20.16.21.09.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	50.000,00	
1.06.1.20.16.21.09.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.20.16.21.09.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	163.000,00	
1.06.1.20.16.21.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	163.000,00	
1.06.1.20.16.21.09.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.701.000,00	
1.06.1.20.16.21.09.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.701.000,00	
1.11.1.20.16.18.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN JENDER DALAM PEMBANGUNAN	12.000.000,00	
1.11.1.20.16.18.01.	KEGIATAN PEMBINAAN ORGANISASI PEREMPUAN	12.000.000,00	
1.11.1.20.16.18.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.000.000,00	
1.11.1.20.16.18.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	435.000,00	
1.11.1.20.16.18.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	435.000,00	
1.11.1.20.16.18.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.065.000,00	
1.11.1.20.16.18.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.965.000,00	
1.11.1.20.16.18.01.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.11.1.20.16.18.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	210.000,00	
1.11.1.20.16.18.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	210.000,00	
1.11.1.20.16.18.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.290.000,00	
1.11.1.20.16.18.01.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.290.000,00	
1.15.1.20.16.16.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH	5.000.000,00	
1.15.1.20.16.16.09.	SOSIALISASI DAN PELATIHAN POLA PENGELOLAAN LIMBAH INDUSTRI DALAM MENJAGA KELESTARIAN KAWASAN USAHA M	5.000.000,00	
1.15.1.20.16.16.09.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	385.000,00	
1.15.1.20.16.16.09.5.2.1.01.	Honorarium PNS	385.000,00	
1.15.1.20.16.16.09.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	385.000,00	
1.15.1.20.16.16.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.615.000,00	
1.15.1.20.16.16.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	50.000,00	
1.15.1.20.16.16.09.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	50.000,00	
1.15.1.20.16.16.09.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	630.000,00	
1.15.1.20.16.16.09.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	630.000,00	
1.15.1.20.16.16.09.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.525.000,00	
1.15.1.20.16.16.09.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.100.000,00	
1.15.1.20.16.16.09.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.15.1.20.16.16.09.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	75.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15.1.20.16.16.09.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	50.000,00	
1.15.1.20.16.16.09.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	200.000,00	
1.15.1.20.16.16.09.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.000,00	
1.15.1.20.16.16.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	60.000,00	
1.15.1.20.16.16.09.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.350.000,00	
1.15.1.20.16.16.09.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.350.000,00	
1.17.1.20.16.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	3.000.000,00	
1.17.1.20.16.15.07.	PELAKSANAAN MTQ DAN STQ	3.000.000,00	
1.17.1.20.16.15.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	
1.17.1.20.16.15.07.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.825.000,00	
1.17.1.20.16.15.07.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.350.000,00	
1.17.1.20.16.15.07.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.17.1.20.16.15.07.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	375.000,00	
1.17.1.20.16.15.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	270.000,00	
1.17.1.20.16.15.07.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	270.000,00	
1.17.1.20.16.15.07.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	905.000,00	
1.17.1.20.16.15.07.5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	905.000,00	
1.18.1.20.16.16.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	5.500.000,00	
1.18.1.20.16.16.04.	FASILITASI PEKAN TEMU WICARA ORGANISASI PEMUDA	5.500.000,00	
1.18.1.20.16.16.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	385.000,00	
1.18.1.20.16.16.04.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	385.000,00	
1.18.1.20.16.16.04.5.2.1.02.03.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	385.000,00	
1.18.1.20.16.16.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.115.000,00	
1.18.1.20.16.16.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	105.500,00	
1.18.1.20.16.16.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	105.500,00	
1.18.1.20.16.16.04.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	291.500,00	
1.18.1.20.16.16.04.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	291.500,00	
1.18.1.20.16.16.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.150.000,00	
1.18.1.20.16.16.04.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.650.000,00	
1.18.1.20.16.16.04.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.18.1.20.16.16.04.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	100.000,00	
1.18.1.20.16.16.04.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	50.000,00	
1.18.1.20.16.16.04.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18.1.20.16.16.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	83.000,00	
1.18.1.20.16.16.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	83.000,00	
1.18.1.20.16.16.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.485.000,00	
1.18.1.20.16.16.04.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.485.000,00	
1.18.1.20.16.18.	PROGRAM UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA	3.000.000,00	
1.18.1.20.16.18.01.	PEMBERIAN PENYULUHAN TENTANG BAHAYA NARKOBA BAGI PEMUDA	3.000.000,00	
1.18.1.20.16.18.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	
1.18.1.20.16.18.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.450.000,00	
1.18.1.20.16.18.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.950.000,00	
1.18.1.20.16.18.01.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.18.1.20.16.18.01.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	100.000,00	
1.18.1.20.16.18.01.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	50.000,00	
1.18.1.20.16.18.01.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	250.000,00	
1.18.1.20.16.18.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	95.000,00	
1.18.1.20.16.18.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	95.000,00	
1.18.1.20.16.18.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	455.000,00	
1.18.1.20.16.18.01.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	455.000,00	
1.19.1.20.16.15.	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	11.400.000,00	
1.19.1.20.16.15.05.	PENGENDALIAN KEAMANAN LINGKUNGAN	11.400.000,00	
1.19.1.20.16.15.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.400.000,00	
1.19.1.20.16.15.05.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	11.400.000,00	
1.19.1.20.16.15.05.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	11.400.000,00	
1.19.1.20.16.16.	PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBNAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	5.000.000,00	
1.19.1.20.16.16.04.	PENINGKATAN KAPASITAS APARAT DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISKAMAWAKARSA DI DAERAH	5.000.000,00	
1.19.1.20.16.16.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	335.000,00	
1.19.1.20.16.16.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	335.000,00	
1.19.1.20.16.16.04.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	335.000,00	
1.19.1.20.16.16.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.665.000,00	
1.19.1.20.16.16.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	66.400,00	
1.19.1.20.16.16.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	66.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19.1.20.16.16.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.970.000,00	
1.19.1.20.16.16.04.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.470.000,00	
1.19.1.20.16.16.04.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.19.1.20.16.16.04.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	100.000,00	
1.19.1.20.16.16.04.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	50.000,00	
1.19.1.20.16.16.04.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	250.000,00	
1.19.1.20.16.16.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.600,00	
1.19.1.20.16.16.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	24.600,00	
1.19.1.20.16.16.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.134.000,00	
1.19.1.20.16.16.04.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.134.000,00	
1.19.1.20.16.16.04.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.470.000,00	
1.19.1.20.16.16.04.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	1.470.000,00	
1.19.1.20.16.22.	PROGRAM Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	2.500.000,00	
1.19.1.20.16.22.06.	REKRUTMEN UNSUR PENGARAH BADAN PENANGANAN BENCANA DAERAH	2.500.000,00	
1.19.1.20.16.22.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.500.000,00	
1.19.1.20.16.22.06.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	
1.19.1.20.16.22.06.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.500.000,00	
1.22.1.20.16.15.	PROGRAM Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan	10.000.000,00	
1.22.1.20.16.15.05.	PEMBERDAYAAN lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan	9.000.000,00	
1.22.1.20.16.15.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	385.000,00	
1.22.1.20.16.15.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	385.000,00	
1.22.1.20.16.15.05.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	385.000,00	
1.22.1.20.16.15.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.615.000,00	
1.22.1.20.16.15.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	55.000,00	
1.22.1.20.16.15.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	55.000,00	
1.22.1.20.16.15.05.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	100.000,00	
1.22.1.20.16.15.05.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.22.1.20.16.15.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	105.000,00	
1.22.1.20.16.15.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	105.000,00	
1.22.1.20.16.15.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.755.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22.1.20.16.15.05.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.755.000,00	
1.22.1.20.16.15.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.600.000,00	
1.22.1.20.16.15.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.600.000,00	
1.22.1.20.16.15.06.	BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT (BBGRM)	1.000.000,00	
1.22.1.20.16.15.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.000.000,00	
1.22.1.20.16.15.06.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000,00	
1.22.1.20.16.15.06.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.000.000,00	
1.22.1.20.16.18.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA	10.500.000,00	
1.22.1.20.16.18.02.	PELATIHAN APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM BIDANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	5.250.000,00	
1.22.1.20.16.18.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	385.000,00	
1.22.1.20.16.18.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	385.000,00	
1.22.1.20.16.18.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	385.000,00	
1.22.1.20.16.18.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.865.000,00	
1.22.1.20.16.18.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	50.000,00	
1.22.1.20.16.18.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	50.000,00	
1.22.1.20.16.18.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.180.000,00	
1.22.1.20.16.18.02.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.680.000,00	
1.22.1.20.16.18.02.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.22.1.20.16.18.02.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	100.000,00	
1.22.1.20.16.18.02.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	50.000,00	
1.22.1.20.16.18.02.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	250.000,00	
1.22.1.20.16.18.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	106.000,00	
1.22.1.20.16.18.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	106.000,00	
1.22.1.20.16.18.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.269.000,00	
1.22.1.20.16.18.02.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.269.000,00	
1.22.1.20.16.18.02.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.260.000,00	
1.22.1.20.16.18.02.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	1.260.000,00	
1.22.1.20.16.18.03.	PELATIHAN APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM BIDANG MANAJEMEN PEMERINTAH DESA	5.250.000,00	
1.22.1.20.16.18.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	385.000,00	
1.22.1.20.16.18.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	385.000,00	
1.22.1.20.16.18.03.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	385.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22.1.20.16.18.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.865.000,00	
1.22.1.20.16.18.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	
1.22.1.20.16.18.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	150.000,00	
1.22.1.20.16.18.03.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	462.000,00	
1.22.1.20.16.18.03.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	462.000,00	
1.22.1.20.16.18.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.600.000,00	
1.22.1.20.16.18.03.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.100.000,00	
1.22.1.20.16.18.03.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.22.1.20.16.18.03.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	100.000,00	
1.22.1.20.16.18.03.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	50.000,00	
1.22.1.20.16.18.03.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	250.000,00	
1.22.1.20.16.18.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	168.000,00	
1.22.1.20.16.18.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	168.000,00	
1.22.1.20.16.18.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.485.000,00	
1.22.1.20.16.18.03.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.485.000,00	
2.04.1.20.16.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	3.000.000,00	
2.04.1.20.16.15.09.	PENGEMBANGAN SDM DI BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA BEKERJA SAMA DENGAN LEMBAGA LAINNYA	3.000.000,00	
2.04.1.20.16.15.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	
2.04.1.20.16.15.09.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	
2.04.1.20.16.15.09.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	900.000,00	
2.04.1.20.16.15.09.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
2.04.1.20.16.15.09.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.000,00	
2.04.1.20.16.15.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	30.000,00	
2.04.1.20.16.15.09.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	200.000,00	
2.04.1.20.16.15.09.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	200.000,00	
2.04.1.20.16.15.09.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	270.000,00	
2.04.1.20.16.15.09.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	270.000,00	
2.04.1.20.16.15.09.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.500.000,00	
2.04.1.20.16.15.09.5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	1.500.000,00	
.	JUMLAH BELANJA	3.615.825.000,00	
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(3.615.825.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4