

**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** : 1.20.15. - KECAMATAN GAJAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>1.20.1.20.15.00.00.4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
<b>1.20.1.20.15.00.00.8.</b>	<b>PENDAPATAN - LO</b>		
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		
<b>1.20.1.20.15.00.00.5.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>3.665.795.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.15.00.00.9</b>	<b>BEBAN</b>	<b>3.665.795.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.15.00.00.5.1.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>1.596.888.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.15.00.00.5.1.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1.596.888.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.15.00.00.5.1.1.01.</b>	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	<b>1.471.588.000,00</b>	
1.20.1.20.15.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.071.980.000,00	
1.20.1.20.15.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	123.370.000,00	
1.20.1.20.15.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	71.500.000,00	
1.20.1.20.15.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	40.300.000,00	
1.20.1.20.15.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	74.403.000,00	
1.20.1.20.15.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	35.750.000,00	
1.20.1.20.15.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	156.000,00	
1.20.1.20.15.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	48.750.000,00	
1.20.1.20.15.00.00.5.1.1.01.21.	Iuran Asuransi Ketenagakerjaan	5.379.000,00	
<b>1.20.1.20.15.00.00.5.1.1.02.</b>	<b>Tambahan Penghasilan PNS</b>	<b>125.300.000,00</b>	
1.20.1.20.15.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	125.300.000,00	
<b>1.20.1.20.15.00.00.5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>2.068.907.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.15.01.</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>108.537.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.15.01.01.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT</b>	<b>1.140.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.15.01.01.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.140.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.15.01.01.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.140.000,00</b>	
1.20.1.20.15.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.140.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>1.20.1.20.15.01.02.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK</b>	<b>17.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.15.01.02.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>17.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.15.01.02.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>17.000.000,00</b>	
1.20.1.20.15.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	5.500.000,00	
1.20.1.20.15.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	11.500.000,00	
<b>1.20.1.20.15.01.05.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>2.800.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.15.01.05.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2.800.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.15.01.05.5.2.2.04.</b>	<b>Belanja Premi Asuransi</b>	<b>2.800.000,00</b>	
1.20.1.20.15.01.05.5.2.2.04.02.	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	2.800.000,00	
<b>1.20.1.20.15.01.07.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN</b>	<b>8.500.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.15.01.07.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>8.500.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.15.01.07.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>8.500.000,00</b>	
1.20.1.20.15.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium/Upah Bulanan	8.500.000,00	
<b>1.20.1.20.15.01.10.</b>	<b>PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR</b>	<b>8.762.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.15.01.10.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>8.762.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.15.01.10.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>8.762.000,00</b>	
1.20.1.20.15.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	8.762.000,00	
<b>1.20.1.20.15.01.11.</b>	<b>PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN</b>	<b>6.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.15.01.11.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>6.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.15.01.11.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>6.000.000,00</b>	
1.20.1.20.15.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.450.000,00	
1.20.1.20.15.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.550.000,00	
<b>1.20.1.20.15.01.12.</b>	<b>PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR</b>	<b>3.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.15.01.12.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.15.01.12.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3.000.000,00</b>	
1.20.1.20.15.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik	3.000.000,00	
<b>1.20.1.20.15.01.13.</b>	<b>PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	<b>3.500.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.15.01.13.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.500.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.15.01.13.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3.500.000,00</b>	
1.20.1.20.15.01.13.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3.500.000,00	
<b>1.20.1.20.15.01.15.</b>	<b>PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<b>3.120.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.15.01.15.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.120.000,00</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>1.20.1.20.15.01.15.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>3.120.000,00</b>	
1.20.1.20.15.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	3.120.000,00	
<b>1.20.1.20.15.01.17.</b>	<b>PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN</b>	<b>16.295.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.15.01.17.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>16.295.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.15.01.17.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>16.295.000,00</b>	
1.20.1.20.15.01.17.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	3.495.000,00	
1.20.1.20.15.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	12.800.000,00	
<b>1.20.1.20.15.01.18.</b>	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH</b>	<b>18.020.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.15.01.18.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>18.020.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.15.01.18.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>18.020.000,00</b>	
1.20.1.20.15.01.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17.420.000,00	
1.20.1.20.15.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	600.000,00	
<b>1.20.1.20.15.01.19.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON PNS</b>	<b>20.400.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.15.01.19.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>20.400.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.15.01.19.5.2.1.02.</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>20.400.000,00</b>	
1.20.1.20.15.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	20.400.000,00	
<b>1.20.1.20.15.02.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>106.600.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.15.02.07.</b>	<b>PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR</b>	<b>10.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.15.02.07.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>10.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.15.02.07.5.2.3.16.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio</b>	<b>2.500.000,00</b>	
1.20.1.20.15.02.07.5.2.3.16.14.	Belanja Modal Pengadaan Microphone	2.500.000,00	
<b>1.20.1.20.15.02.07.5.2.3.17.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi</b>	<b>7.500.000,00</b>	
1.20.1.20.15.02.07.5.2.3.17.08.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	7.500.000,00	
<b>1.20.1.20.15.02.09.</b>	<b>PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR</b>	<b>19.800.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.15.02.09.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>19.800.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.15.02.09.5.2.3.10.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor</b>	<b>2.500.000,00</b>	
1.20.1.20.15.02.09.5.2.3.10.01.	Belanja modal Pengadaan mesin tik	2.500.000,00	
<b>1.20.1.20.15.02.09.5.2.3.12.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>15.300.000,00</b>	
1.20.1.20.15.02.09.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook/Netbook	12.000.000,00	
1.20.1.20.15.02.09.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	3.300.000,00	
<b>1.20.1.20.15.02.09.5.2.3.16.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio</b>	<b>2.000.000,00</b>	
1.20.1.20.15.02.09.5.2.3.16.01.	Belanja modal Pengadaan kamera	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>1.20.1.20.15.02.10.</b>	<b>PENGADAAN MEBELAIR</b>	<b>10.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.15.02.10.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>10.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.15.02.10.5.2.3.13.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Meubelair</b>	<b>10.000.000,00</b>	
1.20.1.20.15.02.10.5.2.3.13.32.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Lipat	10.000.000,00	
<b>1.20.1.20.15.02.21.</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS</b>	<b>10.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.15.02.21.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>10.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.15.02.21.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>8.040.000,00</b>	
1.20.1.20.15.02.21.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	8.040.000,00	
<b>1.20.1.20.15.02.21.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1.960.000,00</b>	
1.20.1.20.15.02.21.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	1.960.000,00	
<b>1.20.1.20.15.02.22.</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR</b>	<b>30.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.15.02.22.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>30.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.15.02.22.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>27.760.000,00</b>	
1.20.1.20.15.02.22.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	27.760.000,00	
<b>1.20.1.20.15.02.22.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>2.240.000,00</b>	
1.20.1.20.15.02.22.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	2.240.000,00	
<b>1.20.1.20.15.02.24.</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>14.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.15.02.24.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>14.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.15.02.24.5.2.2.05.</b>	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>14.000.000,00</b>	
1.20.1.20.15.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	870.000,00	
1.20.1.20.15.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.680.000,00	
1.20.1.20.15.02.24.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	9.716.000,00	
1.20.1.20.15.02.24.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.734.000,00	
<b>1.20.1.20.15.02.26.</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR</b>	<b>5.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.15.02.26.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>5.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.15.02.26.5.2.2.20.</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>5.000.000,00</b>	
1.20.1.20.15.02.26.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung/Kantor	5.000.000,00	
<b>1.20.1.20.15.02.28.</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR</b>	<b>5.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.15.02.28.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>5.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.15.02.28.5.2.2.20.</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>5.000.000,00</b>	
1.20.1.20.15.02.28.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Gedung/Kantor	5.000.000,00	
<b>1.20.1.20.15.02.29.</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELAIR</b>	<b>2.800.000,00</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>1.20.1.20.15.02.29.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2.800.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.15.02.29.5.2.2.20.</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>2.800.000,00</b>	
1.20.1.20.15.02.29.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Mebelair	2.800.000,00	
<b>1.20.1.20.15.05.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>22.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.15.05.01.</b>	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL</b>	<b>22.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.15.05.01.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>22.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.15.05.01.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>7.000.000,00</b>	
1.20.1.20.15.05.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.000.000,00	
<b>1.20.1.20.15.05.01.5.2.2.17.</b>	<b>Belanja Kursus,Pelatihan,Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS</b>	<b>15.000.000,00</b>	
1.20.1.20.15.05.01.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	15.000.000,00	
<b>1.20.1.20.15.06.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>2.700.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.15.06.08.</b>	<b>PENYUSUNAN, PERENCANAAN DAN PELAPORAN DATA</b>	<b>2.700.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.15.06.08.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2.700.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.15.06.08.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>2.700.000,00</b>	
1.20.1.20.15.06.08.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	
<b>1.20.1.20.15.17.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>8.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.15.17.19.</b>	<b>INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>8.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.15.17.19.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>490.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.15.17.19.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>490.000,00</b>	
1.20.1.20.15.17.19.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	490.000,00	
<b>1.20.1.20.15.17.19.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>7.510.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.15.17.19.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>250.000,00</b>	
1.20.1.20.15.17.19.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
1.20.1.20.15.17.19.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	100.000,00	
<b>1.20.1.20.15.17.19.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1.860.000,00</b>	
1.20.1.20.15.17.19.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.860.000,00	
<b>1.20.1.20.15.17.19.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>5.400.000,00</b>	
1.20.1.20.15.17.19.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.400.000,00	
<b>1.20.1.20.15.44.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN FUNGSI PEMBINAAN DAN FASILITASI PEMBANGUNAN WILAYAH</b>	<b>5.000.000,00</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>1.20.1.20.15.44.02.</b>	<b>MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN TINGKAT KECAMATAN (MUSRENBANGCAM)</b>	<b>5.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.15.44.02.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>640.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.15.44.02.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>640.000,00</b>	
1.20.1.20.15.44.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	640.000,00	
<b>1.20.1.20.15.44.02.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4.360.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.15.44.02.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>281.000,00</b>	
1.20.1.20.15.44.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	281.000,00	
<b>1.20.1.20.15.44.02.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>400.000,00</b>	
1.20.1.20.15.44.02.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
1.20.1.20.15.44.02.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	150.000,00	
1.20.1.20.15.44.02.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	100.000,00	
<b>1.20.1.20.15.44.02.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>179.000,00</b>	
1.20.1.20.15.44.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	179.000,00	
<b>1.20.1.20.15.44.02.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2.700.000,00</b>	
1.20.1.20.15.44.02.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.700.000,00	
<b>1.20.1.20.15.44.02.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>800.000,00</b>	
1.20.1.20.15.44.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	800.000,00	
<b>1.20.1.20.15.45.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN FUNGSI PEMBINAAN DAN FASILITASI PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>12.500.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.15.45.01.</b>	<b>PEMBINAAN ADMINISTRASI DESA/KELURAHAN</b>	<b>8.500.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.15.45.01.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1.690.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.15.45.01.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>1.690.000,00</b>	
1.20.1.20.15.45.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	490.000,00	
1.20.1.20.15.45.01.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	1.200.000,00	
<b>1.20.1.20.15.45.01.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>6.810.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.15.45.01.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.510.000,00</b>	
1.20.1.20.15.45.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.510.000,00	
<b>1.20.1.20.15.45.01.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>800.000,00</b>	
1.20.1.20.15.45.01.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
1.20.1.20.15.45.01.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	300.000,00	
1.20.1.20.15.45.01.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	200.000,00	
<b>1.20.1.20.15.45.01.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>4.500.000,00</b>	
1.20.1.20.15.45.01.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>1.20.1.20.15.45.02.</b>	<b>FASILITASI PENGELOLAAN ADD, TPAPD DAN DAK DESA</b>	<b>4.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.15.45.02.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>520.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.15.45.02.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>520.000,00</b>	
1.20.1.20.15.45.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	370.000,00	
1.20.1.20.15.45.02.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	150.000,00	
<b>1.20.1.20.15.45.02.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.480.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.15.45.02.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>350.000,00</b>	
1.20.1.20.15.45.02.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.20.1.20.15.45.02.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	150.000,00	
1.20.1.20.15.45.02.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	100.000,00	
<b>1.20.1.20.15.45.02.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2.250.000,00</b>	
1.20.1.20.15.45.02.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.250.000,00	
<b>1.20.1.20.15.45.02.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>880.000,00</b>	
1.20.1.20.15.45.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	880.000,00	
<b>1.20.1.20.15.46.</b>	<b>PROGRAM REFORMASI BIROKRASI</b>	<b>5.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.15.46.17.</b>	<b>SOSIALISASI MEKANISME DAN PROSEDUR PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN</b>	<b>5.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.15.46.17.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1.750.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.15.46.17.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>1.750.000,00</b>	
1.20.1.20.15.46.17.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	
1.20.1.20.15.46.17.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	400.000,00	
<b>1.20.1.20.15.46.17.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.750.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.15.46.17.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>400.000,00</b>	
1.20.1.20.15.46.17.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
1.20.1.20.15.46.17.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	150.000,00	
1.20.1.20.15.46.17.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	100.000,00	
<b>1.20.1.20.15.46.17.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1.350.000,00</b>	
1.20.1.20.15.46.17.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.350.000,00	
<b>1.20.1.20.15.46.17.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.500.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.15.46.17.5.2.3.11.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>1.500.000,00</b>	
1.20.1.20.15.46.17.5.2.3.11.16.	Belanja Modal Pengadaan Papan Pengumuman/Informasi	1.500.000,00	
<b>1.15.1.20.15.17.</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH</b>	<b>1.170.000,00</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>1.15.1.20.15.17.05.</b>	<b>PEMANTAUAN PENGELOLAAN PENGGUNAAN DANA PEMERINTAH BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH</b>	<b>1.170.000,00</b>	
<b>1.15.1.20.15.17.05.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.170.000,00</b>	
<b>1.15.1.20.15.17.05.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>1.170.000,00</b>	
1.15.1.20.15.17.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.170.000,00	
<b>1.18.1.20.15.17.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA</b>	<b>7.600.000,00</b>	
<b>1.18.1.20.15.17.01.</b>	<b>PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN BAGI PEMUDA</b>	<b>7.600.000,00</b>	
<b>1.18.1.20.15.17.01.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2.260.000,00</b>	
<b>1.18.1.20.15.17.01.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>480.000,00</b>	
1.18.1.20.15.17.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	480.000,00	
<b>1.18.1.20.15.17.01.5.2.1.02.</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>1.780.000,00</b>	
1.18.1.20.15.17.01.5.2.1.02.03.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	1.780.000,00	
<b>1.18.1.20.15.17.01.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>5.340.000,00</b>	
<b>1.18.1.20.15.17.01.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>122.000,00</b>	
1.18.1.20.15.17.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	122.000,00	
<b>1.18.1.20.15.17.01.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>2.028.000,00</b>	
1.18.1.20.15.17.01.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	2.028.000,00	
<b>1.18.1.20.15.17.01.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>320.000,00</b>	
1.18.1.20.15.17.01.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	120.000,00	
1.18.1.20.15.17.01.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	150.000,00	
1.18.1.20.15.17.01.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	50.000,00	
<b>1.18.1.20.15.17.01.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>20.000,00</b>	
1.18.1.20.15.17.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	20.000,00	
<b>1.18.1.20.15.17.01.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1.050.000,00</b>	
1.18.1.20.15.17.01.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.050.000,00	
<b>1.18.1.20.15.17.01.5.2.2.14.</b>	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>1.800.000,00</b>	
1.18.1.20.15.17.01.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	1.800.000,00	
<b>1.22.1.20.15.17.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA</b>	<b>10.300.000,00</b>	
<b>1.22.1.20.15.17.13.</b>	<b>FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>10.300.000,00</b>	
<b>1.22.1.20.15.17.13.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1.290.000,00</b>	
<b>1.22.1.20.15.17.13.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>1.290.000,00</b>	
1.22.1.20.15.17.13.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.290.000,00	
<b>1.22.1.20.15.17.13.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>9.010.000,00</b>	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>1.22.1.20.15.17.13.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>48.000,00</b>	
1.22.1.20.15.17.13.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	48.000,00	
<b>1.22.1.20.15.17.13.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>300.000,00</b>	
1.22.1.20.15.17.13.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
1.22.1.20.15.17.13.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	150.000,00	
<b>1.22.1.20.15.17.13.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>162.000,00</b>	
1.22.1.20.15.17.13.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	162.000,00	
<b>1.22.1.20.15.17.13.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3.000.000,00</b>	
1.22.1.20.15.17.13.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.000.000,00	
<b>1.22.1.20.15.17.13.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>5.500.000,00</b>	
1.22.1.20.15.17.13.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.500.000,00	
<b>2.01.1.20.15.19.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN</b>	<b>20.000.000,00</b>	
<b>2.01.1.20.15.19.03.</b>	<b>PENGEMBANGAN BIBIT UNGGUL PERTANIAN/PERKEBUNAN</b>	<b>20.000.000,00</b>	
<b>2.01.1.20.15.19.03.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>20.000.000,00</b>	
<b>2.01.1.20.15.19.03.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>19.200.000,00</b>	
2.01.1.20.15.19.03.5.2.2.02.02.	Belanja bahan/bibit tanaman	19.200.000,00	
<b>2.01.1.20.15.19.03.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>800.000,00</b>	
2.01.1.20.15.19.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	800.000,00	
<b>2.04.1.20.15.17.</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN</b>	<b>4.400.000,00</b>	
<b>2.04.1.20.15.17.03.</b>	<b>PENGEMBANGAN SDM DI BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA BEKERJASAMA DENGAN LEMBAGA LAINNYA</b>	<b>4.400.000,00</b>	
<b>2.04.1.20.15.17.03.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1.390.000,00</b>	
<b>2.04.1.20.15.17.03.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>290.000,00</b>	
2.04.1.20.15.17.03.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	290.000,00	
<b>2.04.1.20.15.17.03.5.2.1.02.</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>1.100.000,00</b>	
2.04.1.20.15.17.03.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	1.100.000,00	
<b>2.04.1.20.15.17.03.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.010.000,00</b>	
<b>2.04.1.20.15.17.03.5.2.2.08.</b>	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>350.000,00</b>	
2.04.1.20.15.17.03.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	350.000,00	
<b>2.04.1.20.15.17.03.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>600.000,00</b>	
2.04.1.20.15.17.03.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	600.000,00	
<b>2.04.1.20.15.17.03.5.2.2.14.</b>	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>2.060.000,00</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04.1.20.15.17.03.5.2.2.14.02.	Belanja pakaian adat daerah	1.500.000,00	
2.04.1.20.15.17.03.5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	350.000,00	
2.04.1.20.15.17.03.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	210.000,00	
<b>1.01.1.20.15.15.</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI</b>	<b>10.700.000,00</b>	
<b>1.01.1.20.15.15.18.</b>	<b>PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA</b>	<b>7.700.000,00</b>	
<b>1.01.1.20.15.15.18.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>7.700.000,00</b>	
<b>1.01.1.20.15.15.18.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>7.700.000,00</b>	
1.01.1.20.15.15.18.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan Praktek	7.700.000,00	
<b>1.01.1.20.15.15.63.</b>	<b>PENYELENGGARAAN KOORDINASI DAN KERJASAMA</b>	<b>3.000.000,00</b>	
	<b>PENDIDIKAN ANAK USIA DINI</b>		
<b>1.01.1.20.15.15.63.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>375.000,00</b>	
<b>1.01.1.20.15.15.63.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>375.000,00</b>	
1.01.1.20.15.15.63.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	375.000,00	
<b>1.01.1.20.15.15.63.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2.625.000,00</b>	
<b>1.01.1.20.15.15.63.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>350.000,00</b>	
1.01.1.20.15.15.63.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.01.1.20.15.15.63.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	150.000,00	
1.01.1.20.15.15.63.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	100.000,00	
<b>1.01.1.20.15.15.63.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>25.000,00</b>	
1.01.1.20.15.15.63.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	25.000,00	
<b>1.01.1.20.15.15.63.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2.250.000,00</b>	
1.01.1.20.15.15.63.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.250.000,00	
<b>1.03.1.20.15.30.</b>	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN</b>	<b>1.650.000.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.15.30.0701.</b>	<b>PEMBANGUNAN JALAN ANTAR DESA MLEKANG-SAMBUNG</b>	<b>100.000.000,00</b>	
	<b>KEC. GAJAH</b>		
<b>1.03.1.20.15.30.0701.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>100.000.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.15.30.0701.5.2.3.21.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>100.000.000,00</b>	
1.03.1.20.15.30.0701.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
<b>1.03.1.20.15.30.0702.</b>	<b>PEMBANGUNAN TALUD DESA SAMBIROTO RT 04/2 KEC.</b>	<b>100.000.000,00</b>	
	<b>GAJAH</b>		
<b>1.03.1.20.15.30.0702.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>100.000.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.15.30.0702.5.2.3.21.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>100.000.000,00</b>	
1.03.1.20.15.30.0702.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	100.000.000,00	
<b>1.03.1.20.15.30.0703.</b>	<b>BETONISASI JALAN DESA GAJAH RT 05 RW 04 KEC.GAJAH</b>	<b>100.000.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.15.30.0703.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>100.000.000,00</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>1.03.1.20.15.30.0703.5.2.3.21.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>100.000.000,00</b>	
1.03.1.20.15.30.0703.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
<b>1.03.1.20.15.30.0704.</b>	<b>PEMBUATAN BETONISASI JALAN DESA SAMBIROTO RT 05/02 KEC.GAJAH</b>	<b>100.000.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.15.30.0704.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>100.000.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.15.30.0704.5.2.3.21.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>100.000.000,00</b>	
1.03.1.20.15.30.0704.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
<b>1.03.1.20.15.30.0705.</b>	<b>BETONISASI JALAN KAMPUNG RT 1/3 DESA MEDINI KEC.GAJAH</b>	<b>100.000.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.15.30.0705.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>100.000.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.15.30.0705.5.2.3.21.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>100.000.000,00</b>	
1.03.1.20.15.30.0705.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
<b>1.03.1.20.15.30.0706.</b>	<b>BETONISASI JALAN BARAT DESA MEDINI KEC.GAJAH (LEBOH)</b>	<b>100.000.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.15.30.0706.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>100.000.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.15.30.0706.5.2.3.21.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>100.000.000,00</b>	
1.03.1.20.15.30.0706.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
<b>1.03.1.20.15.30.0707.</b>	<b>PEMBUATAN TALUD JALAN MEDINI KE MLATIHARJO KEC.GAJAH</b>	<b>150.000.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.15.30.0707.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>150.000.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.15.30.0707.5.2.3.21.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>150.000.000,00</b>	
1.03.1.20.15.30.0707.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	150.000.000,00	
<b>1.03.1.20.15.30.0708.</b>	<b>BETONISASI JALAN UTARA BENTUNG DESA MEDINI RT 01/01 KEC.GAJAH</b>	<b>100.000.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.15.30.0708.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>100.000.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.15.30.0708.5.2.3.21.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>100.000.000,00</b>	
1.03.1.20.15.30.0708.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
<b>1.03.1.20.15.30.0709.</b>	<b>BETONISASI JALAN DUKUH KLAYU DESA SAMBIROTO KEC.GAJAH</b>	<b>100.000.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.15.30.0709.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>100.000.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.15.30.0709.5.2.3.21.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>100.000.000,00</b>	
1.03.1.20.15.30.0709.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
<b>1.03.1.20.15.30.0710.</b>	<b>PEMBANGUNAN BETONISASI JALAN DUKUH BOGO RT 4/2 DESA SAMBIROTO KEC.GAJAH</b>	<b>100.000.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.15.30.0710.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>100.000.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.15.30.0710.5.2.3.21.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>100.000.000,00</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.20.15.30.0710.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
<b>1.03.1.20.15.30.0711.</b>	<b>BETONISASI JALAN DUKUH PANDOGAN RT 1/3 DESA TLOGO PANDOGAN KEC.GAJAH</b>	<b>100.000.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.15.30.0711.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>100.000.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.15.30.0711.5.2.3.21.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>100.000.000,00</b>	
1.03.1.20.15.30.0711.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
<b>1.03.1.20.15.30.0712.</b>	<b>PEMBUATAN TALUD DUKUH PANDOGAN RT 4/4 DESA TLOGO PANDOGAN KEC.GAJAH</b>	<b>100.000.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.15.30.0712.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>100.000.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.15.30.0712.5.2.3.21.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>100.000.000,00</b>	
1.03.1.20.15.30.0712.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	100.000.000,00	
<b>1.03.1.20.15.30.0713.</b>	<b>PEMBANGUNAN TALUD DUKUH REJOSARI DESA KEDONDONG KEC.GAJAH</b>	<b>200.000.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.15.30.0713.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.15.30.0713.5.2.3.21.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>200.000.000,00</b>	
1.03.1.20.15.30.0713.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	200.000.000,00	
<b>1.03.1.20.15.30.0826.</b>	<b>PEMBANGUNAN JEMBATAN DUKUH BOGO (SELATAN DESA) DS SAMBIROTO KEC. GAJAH</b>	<b>200.000.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.15.30.0826.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.15.30.0826.5.2.3.22.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan</b>	<b>200.000.000,00</b>	
1.03.1.20.15.30.0826.5.2.3.22.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan beton	200.000.000,00	
<b>1.11.1.20.15.16.</b>	<b>PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK</b>	<b>2.000.000,00</b>	
<b>1.11.1.20.15.16.06.</b>	<b>PENINGKATAN KAPASITAS DAN JARINGAN KELEMBAGAAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK</b>	<b>2.000.000,00</b>	
<b>1.11.1.20.15.16.06.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1.500.000,00</b>	
<b>1.11.1.20.15.16.06.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>1.500.000,00</b>	
1.11.1.20.15.16.06.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	1.500.000,00	
<b>1.11.1.20.15.16.06.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>500.000,00</b>	
<b>1.11.1.20.15.16.06.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>200.000,00</b>	
1.11.1.20.15.16.06.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	50.000,00	
1.11.1.20.15.16.06.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	150.000,00	
<b>1.11.1.20.15.16.06.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>300.000,00</b>	
1.11.1.20.15.16.06.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	300.000,00	
<b>1.11.1.20.15.18.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN JENDER DALAM PEMBANGUNAN</b>	<b>10.000.000,00</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>1.11.1.20.15.18.01.</b>	<b>KEGIATAN PEMBINAAN ORGANISASI PEREMPUAN</b>	<b>10.000.000,00</b>	
<b>1.11.1.20.15.18.01.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>875.000,00</b>	
<b>1.11.1.20.15.18.01.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>875.000,00</b>	
1.11.1.20.15.18.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	875.000,00	
<b>1.11.1.20.15.18.01.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>9.125.000,00</b>	
<b>1.11.1.20.15.18.01.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>176.000,00</b>	
1.11.1.20.15.18.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	176.000,00	
<b>1.11.1.20.15.18.01.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>490.000,00</b>	
1.11.1.20.15.18.01.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	140.000,00	
1.11.1.20.15.18.01.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	150.000,00	
1.11.1.20.15.18.01.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	200.000,00	
<b>1.11.1.20.15.18.01.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>139.000,00</b>	
1.11.1.20.15.18.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	139.000,00	
<b>1.11.1.20.15.18.01.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>5.200.000,00</b>	
1.11.1.20.15.18.01.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.200.000,00	
<b>1.11.1.20.15.18.01.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>3.120.000,00</b>	
1.11.1.20.15.18.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.120.000,00	
<b>1.13.1.20.15.22.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGHAYATAN, PENGAMALAN DAN PENGEMBANGAN NILAI-NILAI KEAGAMAAN</b>	<b>59.500.000,00</b>	
<b>1.13.1.20.15.22.01.</b>	<b>PEMBINAAN DAN PENGIRIMAN PESERTA MTQ/STQ KE TINGKAT KABUPATEN</b>	<b>4.500.000,00</b>	
<b>1.13.1.20.15.22.01.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2.490.000,00</b>	
<b>1.13.1.20.15.22.01.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>2.490.000,00</b>	
1.13.1.20.15.22.01.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	2.490.000,00	
<b>1.13.1.20.15.22.01.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2.010.000,00</b>	
<b>1.13.1.20.15.22.01.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>110.000,00</b>	
1.13.1.20.15.22.01.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	110.000,00	
<b>1.13.1.20.15.22.01.5.2.2.08.</b>	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>700.000,00</b>	
1.13.1.20.15.22.01.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	700.000,00	
<b>1.13.1.20.15.22.01.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1.200.000,00</b>	
1.13.1.20.15.22.01.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.200.000,00	
<b>1.13.1.20.15.22.02.</b>	<b>PELAKSANAAN FORUM KOMUNIKASI ULAMA DAN UMARO (FKUU)</b>	<b>55.000.000,00</b>	
<b>1.13.1.20.15.22.02.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>17.085.000,00</b>	
<b>1.13.1.20.15.22.02.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>17.085.000,00</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13.1.20.15.22.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	435.000,00	
1.13.1.20.15.22.02.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	16.650.000,00	
<b>1.13.1.20.15.22.02.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>37.915.000,00</b>	
<b>1.13.1.20.15.22.02.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>202.000,00</b>	
1.13.1.20.15.22.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	202.000,00	
<b>1.13.1.20.15.22.02.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1.020.000,00</b>	
1.13.1.20.15.22.02.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	270.000,00	
1.13.1.20.15.22.02.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	450.000,00	
1.13.1.20.15.22.02.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	300.000,00	
<b>1.13.1.20.15.22.02.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>9.720.000,00</b>	
1.13.1.20.15.22.02.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.720.000,00	
<b>1.13.1.20.15.22.02.5.2.2.14.</b>	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>26.973.000,00</b>	
1.13.1.20.15.22.02.5.2.2.14.02.	Belanja pakaian adat daerah	26.973.000,00	
<b>1.18.1.20.15.18.</b>	<b>PROGRAM UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA</b>	<b>2.800.000,00</b>	
<b>1.18.1.20.15.18.01.</b>	<b>PEMBERIAN PENYULUHAN TENTANG BAHAYA NARKOBA BAGI PEMUDA</b>	<b>2.800.000,00</b>	
<b>1.18.1.20.15.18.01.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1.405.000,00</b>	
<b>1.18.1.20.15.18.01.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>1.405.000,00</b>	
1.18.1.20.15.18.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	330.000,00	
1.18.1.20.15.18.01.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	1.075.000,00	
<b>1.18.1.20.15.18.01.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.395.000,00</b>	
<b>1.18.1.20.15.18.01.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>189.000,00</b>	
1.18.1.20.15.18.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	189.000,00	
<b>1.18.1.20.15.18.01.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>6.000,00</b>	
1.18.1.20.15.18.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.000,00	
<b>1.18.1.20.15.18.01.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1.200.000,00</b>	
1.18.1.20.15.18.01.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.200.000,00	
<b>1.19.1.20.15.15.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN</b>	<b>12.600.000,00</b>	
<b>1.19.1.20.15.15.08.</b>	<b>PEMBINAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>	<b>12.600.000,00</b>	
<b>1.19.1.20.15.15.08.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>10.080.000,00</b>	
<b>1.19.1.20.15.15.08.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>10.080.000,00</b>	
1.19.1.20.15.15.08.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	10.080.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>1.19.1.20.15.15.08.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2.520.000,00</b>	
<b>1.19.1.20.15.15.08.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2.520.000,00</b>	
1.19.1.20.15.15.08.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.520.000,00	
<b>1.19.1.20.15.16.</b>	<b>PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBNAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL</b>	<b>5.500.000,00</b>	
<b>1.19.1.20.15.16.04.</b>	<b>PENINGKATAN KAPASITAS APARAT DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISKAMAWAKARSA DI DAERAH</b>	<b>5.500.000,00</b>	
<b>1.19.1.20.15.16.04.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2.780.000,00</b>	
<b>1.19.1.20.15.16.04.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>890.000,00</b>	
1.19.1.20.15.16.04.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	440.000,00	
1.19.1.20.15.16.04.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	450.000,00	
<b>1.19.1.20.15.16.04.5.2.1.02.</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>1.890.000,00</b>	
1.19.1.20.15.16.04.5.2.1.02.09.	Honorarium Jasa Insentif Non PNS	1.890.000,00	
<b>1.19.1.20.15.16.04.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2.720.000,00</b>	
<b>1.19.1.20.15.16.04.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>310.000,00</b>	
1.19.1.20.15.16.04.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	60.000,00	
1.19.1.20.15.16.04.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	150.000,00	
1.19.1.20.15.16.04.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	100.000,00	
<b>1.19.1.20.15.16.04.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>660.000,00</b>	
1.19.1.20.15.16.04.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	660.000,00	
<b>1.19.1.20.15.16.04.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>1.750.000,00</b>	
1.19.1.20.15.16.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.750.000,00	
<b>1.19.1.20.15.22.</b>	<b>PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM</b>	<b>2.000.000,00</b>	
<b>1.19.1.20.15.22.01.</b>	<b>PEMANTAUAN DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI POTENSI BENCANA ALAM</b>	<b>2.000.000,00</b>	
<b>1.19.1.20.15.22.01.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>690.000,00</b>	
<b>1.19.1.20.15.22.01.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>690.000,00</b>	
1.19.1.20.15.22.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	690.000,00	
<b>1.19.1.20.15.22.01.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.310.000,00</b>	
<b>1.19.1.20.15.22.01.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>450.000,00</b>	
1.19.1.20.15.22.01.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	450.000,00	
<b>1.19.1.20.15.22.01.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>80.000,00</b>	
1.19.1.20.15.22.01.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	80.000,00	
<b>1.19.1.20.15.22.01.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>780.000,00</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19.1.20.15.22.01.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	780.000,00	
.	<b>JUMLAH BELANJA</b>	3.665.795.000,00	
-	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	(3.665.795.000,00)	