

**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 : 1.20.21. - KECAMATAN GUNTUR

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.21.00.00.4.	PENDAPATAN		
1.20.1.20.21.00.00.8.	PENDAPATAN - LO		
	JUMLAH PENDAPATAN		
1.20.1.20.21.00.00.5.	BELANJA DAERAH	3.445.218.000,00	
1.20.1.20.21.00.00.9	BEBAN	3.445.218.000,00	
1.20.1.20.21.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.806.670.000,00	
1.20.1.20.21.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	1.806.670.000,00	
1.20.1.20.21.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.663.670.000,00	
1.20.1.20.21.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.198.233.000,00	
1.20.1.20.21.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	154.500.000,00	
1.20.1.20.21.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	96.600.000,00	
1.20.1.20.21.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	46.000.000,00	
1.20.1.20.21.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	96.500.000,00	
1.20.1.20.21.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	24.700.000,00	
1.20.1.20.21.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	50.000,00	
1.20.1.20.21.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	41.000.000,00	
1.20.1.20.21.00.00.5.1.1.01.21.	Iuran Asuransi Ketenagakerjaan	6.087.000,00	
1.20.1.20.21.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	143.000.000,00	
1.20.1.20.21.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	143.000.000,00	
1.20.1.20.21.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.638.548.000,00	
1.20.1.20.21.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	70.558.000,00	
1.20.1.20.21.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	1.500.000,00	
1.20.1.20.21.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.500.000,00	
1.20.1.20.21.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
1.20.1.20.21.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.21.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	8.000.000,00	
1.20.1.20.21.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.000.000,00	
1.20.1.20.21.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00	
1.20.1.20.21.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	500.000,00	
1.20.1.20.21.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja air	300.000,00	
1.20.1.20.21.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	7.200.000,00	
1.20.1.20.21.01.03.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	3.500.000,00	
1.20.1.20.21.01.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.500.000,00	
1.20.1.20.21.01.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00	
1.20.1.20.21.01.03.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3.500.000,00	
1.20.1.20.21.01.05.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK DAERAH	2.500.000,00	
1.20.1.20.21.01.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.500.000,00	
1.20.1.20.21.01.05.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	2.500.000,00	
1.20.1.20.21.01.05.5.2.2.04.02.	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	2.500.000,00	
1.20.1.20.21.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	3.000.000,00	
1.20.1.20.21.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.000.000,00	
1.20.1.20.21.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.000.000,00	
1.20.1.20.21.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium/Upah Bulanan	3.000.000,00	
1.20.1.20.21.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	7.358.000,00	
1.20.1.20.21.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.358.000,00	
1.20.1.20.21.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.358.000,00	
1.20.1.20.21.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	7.358.000,00	
1.20.1.20.21.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	2.000.000,00	
1.20.1.20.21.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00	
1.20.1.20.21.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
1.20.1.20.21.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
1.20.1.20.21.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.500.000,00	
1.20.1.20.21.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.500.000,00	
1.20.1.20.21.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
1.20.1.20.21.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik	1.500.000,00	
1.20.1.20.21.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.21.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.200.000,00	
1.20.1.20.21.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
1.20.1.20.21.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	1.200.000,00	
1.20.1.20.21.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	9.500.000,00	
1.20.1.20.21.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.500.000,00	
1.20.1.20.21.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.500.000,00	
1.20.1.20.21.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	9.500.000,00	
1.20.1.20.21.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	13.500.000,00	
1.20.1.20.21.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.500.000,00	
1.20.1.20.21.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.500.000,00	
1.20.1.20.21.01.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.500.000,00	
1.20.1.20.21.01.23.	PENYEDIAAN JASA PEGAWAI HONORER	17.000.000,00	
1.20.1.20.21.01.23.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	16.800.000,00	
1.20.1.20.21.01.23.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	16.800.000,00	
1.20.1.20.21.01.23.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	16.800.000,00	
1.20.1.20.21.01.23.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	200.000,00	
1.20.1.20.21.01.23.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
1.20.1.20.21.01.23.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	200.000,00	
1.20.1.20.21.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	48.300.000,00	
1.20.1.20.21.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	2.000.000,00	
1.20.1.20.21.02.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00	
1.20.1.20.21.02.09.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	375.000,00	
1.20.1.20.21.02.09.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	375.000,00	
1.20.1.20.21.02.09.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.625.000,00	
1.20.1.20.21.02.09.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	1.625.000,00	
1.20.1.20.21.02.10.	PENGADAAN MEBELAIR	8.000.000,00	
1.20.1.20.21.02.10.5.2.3.	BELANJA MODAL	8.000.000,00	
1.20.1.20.21.02.10.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	8.000.000,00	
1.20.1.20.21.02.10.5.2.3.13.15.	Belanja Modal Pengadaan Almari	8.000.000,00	
1.20.1.20.21.02.21.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS	7.000.000,00	
1.20.1.20.21.02.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.000.000,00	
1.20.1.20.21.02.21.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	5.750.000,00	
1.20.1.20.21.02.21.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	5.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.21.02.21.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.250.000,00	
1.20.1.20.21.02.21.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	1.250.000,00	
1.20.1.20.21.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	26.300.000,00	
1.20.1.20.21.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	26.300.000,00	
1.20.1.20.21.02.24.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.690.000,00	
1.20.1.20.21.02.24.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	12.690.000,00	
1.20.1.20.21.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	13.610.000,00	
1.20.1.20.21.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	2.365.000,00	
1.20.1.20.21.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	9.095.000,00	
1.20.1.20.21.02.24.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.150.000,00	
1.20.1.20.21.02.26.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	2.000.000,00	
1.20.1.20.21.02.26.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00	
1.20.1.20.21.02.26.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	745.000,00	
1.20.1.20.21.02.26.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	745.000,00	
1.20.1.20.21.02.26.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.255.000,00	
1.20.1.20.21.02.26.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	1.255.000,00	
1.20.1.20.21.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	2.000.000,00	
1.20.1.20.21.02.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00	
1.20.1.20.21.02.28.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	375.000,00	
1.20.1.20.21.02.28.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	375.000,00	
1.20.1.20.21.02.28.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.625.000,00	
1.20.1.20.21.02.28.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	1.625.000,00	
1.20.1.20.21.02.29.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELAIR	1.000.000,00	
1.20.1.20.21.02.29.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.000.000,00	
1.20.1.20.21.02.29.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	580.000,00	
1.20.1.20.21.02.29.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	580.000,00	
1.20.1.20.21.02.29.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	420.000,00	
1.20.1.20.21.02.29.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	420.000,00	
1.20.1.20.21.17.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.000.000,00	
1.20.1.20.21.17.19.	INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.21.17.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	
1.20.1.20.21.17.19.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	
1.20.1.20.21.17.19.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00	
1.20.1.20.21.19.	PROGRAM PEMBINAAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	2.000.000,00	
1.20.1.20.21.19.01.	EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APB DESA	2.000.000,00	
1.20.1.20.21.19.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	300.000,00	
1.20.1.20.21.19.01.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	300.000,00	
1.20.1.20.21.19.01.5.2.1.02.03.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	300.000,00	
1.20.1.20.21.19.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.700.000,00	
1.20.1.20.21.19.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	125.000,00	
1.20.1.20.21.19.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	125.000,00	
1.20.1.20.21.19.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.575.000,00	
1.20.1.20.21.19.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.575.000,00	
1.20.1.20.21.16.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH	59.190.000,00	
1.20.1.20.21.16.01.	DIALOG/AUDENSI DENGAN TOKOH-TOKOH MASYARAKAT, PIMPINAN/ANGGOTA ORGANISASI SOSIAL KEMASYARAKATAN	59.190.000,00	
1.20.1.20.21.16.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	59.190.000,00	
1.20.1.20.21.16.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	39.375.000,00	
1.20.1.20.21.16.01.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	39.375.000,00	
1.20.1.20.21.16.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	12.240.000,00	
1.20.1.20.21.16.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	11.250.000,00	
1.20.1.20.21.16.01.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	450.000,00	
1.20.1.20.21.16.01.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	360.000,00	
1.20.1.20.21.16.01.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	180.000,00	
1.20.1.20.21.16.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	75.000,00	
1.20.1.20.21.16.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	75.000,00	
1.20.1.20.21.16.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	
1.20.1.20.21.16.01.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.500.000,00	
1.20.1.20.21.41.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	10.000.000,00	
1.20.1.20.21.41.05.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	10.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.21.41.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
1.20.1.20.21.41.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	
1.20.1.20.21.41.05.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.000.000,00	
1.20.1.20.21.41.05.5.2.2.17.	Belanja Kursus,Pelatihan,Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	3.000.000,00	
1.20.1.20.21.41.05.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	3.000.000,00	
1.15.1.20.21.17.	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH	1.000.000,00	
1.15.1.20.21.17.05.	PEMANTAUAN PENGELOLAAN PENGGUNAAN DANA PEMERINTAH BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH	1.000.000,00	
1.15.1.20.21.17.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.000.000,00	
1.15.1.20.21.17.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000,00	
1.15.1.20.21.17.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.000.000,00	
1.18.1.20.21.17.	PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA	5.000.000,00	
1.18.1.20.21.17.01.	PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN BAGI PEMUDA	5.000.000,00	
1.18.1.20.21.17.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	
1.18.1.20.21.17.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.650.000,00	
1.18.1.20.21.17.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.000.000,00	
1.18.1.20.21.17.01.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	50.000,00	
1.18.1.20.21.17.01.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	600.000,00	
1.18.1.20.21.17.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.350.000,00	
1.18.1.20.21.17.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.350.000,00	
1.22.1.20.21.17.	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	4.000.000,00	
1.22.1.20.21.17.04.	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	4.000.000,00	
1.22.1.20.21.17.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.000.000,00	
1.22.1.20.21.17.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	650.000,00	
1.22.1.20.21.17.04.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	650.000,00	
1.22.1.20.21.17.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.350.000,00	
1.22.1.20.21.17.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.350.000,00	
2.04.1.20.21.17.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN	2.500.000,00	
2.04.1.20.21.17.03.	PENGEMBANGAN SDM DI BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA BEKERJASAMA DENGAN LEMBAGA LAINNYA	2.500.000,00	
2.04.1.20.21.17.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	300.000,00	
2.04.1.20.21.17.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04.1.20.21.17.03.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	300.000,00	
2.04.1.20.21.17.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.200.000,00	
2.04.1.20.21.17.03.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	300.000,00	
2.04.1.20.21.17.03.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	300.000,00	
2.04.1.20.21.17.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	
2.04.1.20.21.17.03.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	600.000,00	
2.04.1.20.21.17.03.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.300.000,00	
2.04.1.20.21.17.03.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Pakaian	1.300.000,00	
1.01.1.20.21.15.	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	6.000.000,00	
1.01.1.20.21.15.18.	PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA	4.000.000,00	
1.01.1.20.21.15.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.000.000,00	
1.01.1.20.21.15.18.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	4.000.000,00	
1.01.1.20.21.15.18.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan Praktek	4.000.000,00	
1.01.1.20.21.15.63.	PENYELENGGARAAN KOORDINASI DAN KERJASAMA	2.000.000,00	
	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI		
1.01.1.20.21.15.63.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00	
1.01.1.20.21.15.63.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	
1.01.1.20.21.15.63.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.000.000,00	
1.01.1.20.21.16.	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN	3.000.000,00	
	TAHUN		
1.01.1.20.21.16.070.	PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA	3.000.000,00	
1.01.1.20.21.16.070.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	
1.01.1.20.21.16.070.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
1.01.1.20.21.16.070.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.000.000,00	
1.01.1.20.21.16.070.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.000.000,00	
1.01.1.20.21.16.070.5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	1.000.000,00	
1.03.1.20.21.30.	PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN	1.350.000.000,00	
1.03.1.20.21.30.0741.	BETONISASI RT 3 RW 3 DESA TLOGOREJO KECAMATAN	100.000.000,00	
	GUNTUR		
1.03.1.20.21.30.0741.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.20.21.30.0741.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.20.21.30.0741.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.20.21.30.0813.	PEMBANGUNAN TALUD JALAN ANTAR DESA	75.000.000,00	
	SIDOHARJOKEC.GUNTUR KE DESA PLOSO		
	KEC.KARANGTENGAH		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.20.21.30.0813.5.2.3.	BELANJA MODAL	75.000.000,00	
1.03.1.20.21.30.0813.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	75.000.000,00	
1.03.1.20.21.30.0813.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	75.000.000,00	
1.03.1.20.21.30.0814.	PEMBANGUNAN JALAN BETON ANTAR DESA KRANDON KEC.GUNTUR KE DESA BLERONG KEC.GUNTUR	75.000.000,00	
1.03.1.20.21.30.0814.5.2.3.	BELANJA MODAL	75.000.000,00	
1.03.1.20.21.30.0814.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	75.000.000,00	
1.03.1.20.21.30.0814.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	75.000.000,00	
1.03.1.20.21.30.0815.	PEMBANGUNAN TALUD DUKUH SINDON RT 1 RW 6 DESA TRIMULYO KEC.GUNTUR	100.000.000,00	
1.03.1.20.21.30.0815.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.20.21.30.0815.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.20.21.30.0815.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	100.000.000,00	
1.03.1.20.21.30.0816.	BETONISASI JALAN MAKAM WARGA PLOSO DI PEMAKAMANTLOGO DESA SIDOHARJO KEC.GUNTUR	100.000.000,00	
1.03.1.20.21.30.0816.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.20.21.30.0816.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.20.21.30.0816.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.20.21.30.0817.	BETONISASI JALAN RT 1/2 DESA SIDOHARJO KEC.GUNTUR	100.000.000,00	
1.03.1.20.21.30.0817.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.20.21.30.0817.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.20.21.30.0817.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.20.21.30.0818.	BETONISASI JALAN DESA GUNTUR RT 1,2,3 RW 2 KEC.GUNTUR	100.000.000,00	
1.03.1.20.21.30.0818.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.20.21.30.0818.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.20.21.30.0818.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.20.21.30.0819.	PEMBANGUNAN SUMUR ARTETIS DESA SARIREJO KEC.GUNTUR	200.000.000,00	
1.03.1.20.21.30.0819.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.20.21.30.0819.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	200.000.000,00	
1.03.1.20.21.30.0819.5.2.3.23.24.	Belanja modal pengadaan sumur artetis	200.000.000,00	
1.03.1.20.21.30.0820.	BETONISASI JALAN RT 06 RW 04 DUKUH TEBASAN DESA BOGOSARI KEC.GUNTUR	300.000.000,00	
1.03.1.20.21.30.0820.5.2.3.	BELANJA MODAL	300.000.000,00	
1.03.1.20.21.30.0820.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	300.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.20.21.30.0820.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	300.000.000,00	
1.03.1.20.21.30.0821.	BETONISASI JALAN DUKUH WULUH DESA SIDOKUMPUL KEC.GUNTUR	100.000.000,00	
1.03.1.20.21.30.0821.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.20.21.30.0821.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.20.21.30.0821.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.20.21.30.0822.	BETONISASI JALAN DAN GORONG-GORONG RT 6/2 DESA WONOREJO KEC.GUNTUR	100.000.000,00	
1.03.1.20.21.30.0822.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.20.21.30.0822.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.20.21.30.0822.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.06.1.20.21.21.	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.000.000,00	
1.06.1.20.21.21.09.	PENYELENGGARAAN MUSRENBANG RKPD	5.000.000,00	
1.06.1.20.21.21.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	
1.06.1.20.21.21.09.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.250.000,00	
1.06.1.20.21.21.09.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.250.000,00	
1.06.1.20.21.21.09.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.750.000,00	
1.06.1.20.21.21.09.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.750.000,00	
1.11.1.20.21.18.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN JENDER DALAM PEMBANGUNAN	10.000.000,00	
1.11.1.20.21.18.01.	KEGIATAN PEMBINAAN ORGANISASI PEREMPUAN	10.000.000,00	
1.11.1.20.21.18.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
1.11.1.20.21.18.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	525.000,00	
1.11.1.20.21.18.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	525.000,00	
1.11.1.20.21.18.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.900.000,00	
1.11.1.20.21.18.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.900.000,00	
1.11.1.20.21.18.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	75.000,00	
1.11.1.20.21.18.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	50.000,00	
1.11.1.20.21.18.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	25.000,00	
1.11.1.20.21.18.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.500.000,00	
1.11.1.20.21.18.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.500.000,00	
1.18.1.20.21.16.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	3.000.000,00	
1.18.1.20.21.16.04.	FASILITASI PEKAN TEMU WICARA ORGANISASI PEMUDA	3.000.000,00	
1.18.1.20.21.16.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	
1.18.1.20.21.16.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.875.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18.1.20.21.16.04.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.750.000,00	
1.18.1.20.21.16.04.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	125.000,00	
1.18.1.20.21.16.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.125.000,00	
1.18.1.20.21.16.04.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.125.000,00	
1.18.1.20.21.20.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA	23.000.000,00	
1.18.1.20.21.20.04.	PEMBINAAN CABANG OLAHRAGA PRESTASI DI TINGKAT DAERAH	23.000.000,00	
1.18.1.20.21.20.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	23.000.000,00	
1.18.1.20.21.20.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.300.000,00	
1.18.1.20.21.20.04.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.300.000,00	
1.18.1.20.21.20.04.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	505.000,00	
1.18.1.20.21.20.04.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	505.000,00	
1.18.1.20.21.20.04.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	17.195.000,00	
1.18.1.20.21.20.04.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	17.195.000,00	
1.19.1.20.21.15.	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	12.000.000,00	
1.19.1.20.21.15.05.	PENGENDALIAN KEAMANAN LINGKUNGAN	12.000.000,00	
1.19.1.20.21.15.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.000.000,00	
1.19.1.20.21.15.05.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	
1.19.1.20.21.15.05.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	12.000.000,00	
1.19.1.20.21.16.	PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBNAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	3.000.000,00	
1.19.1.20.21.16.04.	PENINGKATAN KAPASITAS APARAT DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISKAMAWAKARSA DI DAERAH	3.000.000,00	
1.19.1.20.21.16.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	
1.19.1.20.21.16.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.650.000,00	
1.19.1.20.21.16.04.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.650.000,00	
1.19.1.20.21.16.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.350.000,00	
1.19.1.20.21.16.04.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.350.000,00	
1.19.1.20.21.22.	PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM	2.000.000,00	
1.19.1.20.21.22.01.	PEMANTAUAN DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI POTENSI BENCANA ALAM	2.000.000,00	
1.19.1.20.21.22.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00	
1.19.1.20.21.22.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19.1.20.21.22.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.000.000,00	
1.22.1.20.21.15.	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN	8.000.000,00	
1.22.1.20.21.15.01.	PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKAT PERDESAAN	8.000.000,00	
1.22.1.20.21.15.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.000.000,00	
1.22.1.20.21.15.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.250.000,00	
1.22.1.20.21.15.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	400.000,00	
1.22.1.20.21.15.01.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.850.000,00	
1.22.1.20.21.15.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.250.000,00	
1.22.1.20.21.15.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.250.000,00	
1.22.1.20.21.15.01.5.2.2.26.	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	3.500.000,00	
1.22.1.20.21.15.01.5.2.2.26.01.	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	3.500.000,00	
1.22.1.20.21.18.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA	6.000.000,00	
1.22.1.20.21.18.03.	PELATIHAN APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM BIDANG MANAJEMEN PEMERINTAH DESA	6.000.000,00	
1.22.1.20.21.18.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.000.000,00	
1.22.1.20.21.18.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.700.000,00	
1.22.1.20.21.18.03.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.600.000,00	
1.22.1.20.21.18.03.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	100.000,00	
1.22.1.20.21.18.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.300.000,00	
1.22.1.20.21.18.03.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.300.000,00	
.	JUMLAH BELANJA	3.445.218.000,00	
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(3.445.218.000,00)	