

**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** : 1.20.23. - KECAMATAN KEBONAGUNG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>1.20.1.20.23.00.00.4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
<b>1.20.1.20.23.00.00.8.</b>	<b>PENDAPATAN - LO</b>		
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		
<b>1.20.1.20.23.00.00.5.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>3.059.037.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.23.00.00.9</b>	<b>BEBAN</b>	<b>3.059.037.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.23.00.00.5.1.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>1.289.912.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.23.00.00.5.1.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1.289.912.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.23.00.00.5.1.1.01.</b>	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	<b>1.193.912.000,00</b>	
1.20.1.20.23.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	859.300.000,00	
1.20.1.20.23.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	134.810.000,00	
1.20.1.20.23.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	72.020.000,00	
1.20.1.20.23.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	30.485.000,00	
1.20.1.20.23.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	41.772.000,00	
1.20.1.20.23.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	20.800.000,00	
1.20.1.20.23.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	352.000,00	
1.20.1.20.23.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	29.900.000,00	
1.20.1.20.23.00.00.5.1.1.01.21.	Iuran Asuransi Ketenagakerjaan	4.473.000,00	
<b>1.20.1.20.23.00.00.5.1.1.02.</b>	<b>Tambahan Penghasilan PNS</b>	<b>96.000.000,00</b>	
1.20.1.20.23.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	96.000.000,00	
<b>1.20.1.20.23.00.00.5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>1.769.125.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.23.01.</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>69.040.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.23.01.01.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT</b>	<b>1.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.23.01.01.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.23.01.01.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.000.000,00</b>	
1.20.1.20.23.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>1.20.1.20.23.01.02.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK</b>	<b>14.400.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.23.01.02.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>14.400.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.23.01.02.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>14.400.000,00</b>	
1.20.1.20.23.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	5.000.000,00	
1.20.1.20.23.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja air	5.000.000,00	
1.20.1.20.23.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	4.400.000,00	
<b>1.20.1.20.23.01.07.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN</b>	<b>4.800.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.23.01.07.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>4.800.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.23.01.07.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>4.800.000,00</b>	
1.20.1.20.23.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium/Upah Bulanan	4.800.000,00	
<b>1.20.1.20.23.01.10.</b>	<b>PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR</b>	<b>5.740.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.23.01.10.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>5.740.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.23.01.10.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>5.740.000,00</b>	
1.20.1.20.23.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.740.000,00	
<b>1.20.1.20.23.01.11.</b>	<b>PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN</b>	<b>3.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.23.01.11.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.23.01.11.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>3.000.000,00</b>	
1.20.1.20.23.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.000.000,00	
1.20.1.20.23.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
<b>1.20.1.20.23.01.12.</b>	<b>PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR</b>	<b>1.800.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.23.01.12.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.800.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.23.01.12.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.800.000,00</b>	
1.20.1.20.23.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik	1.800.000,00	
<b>1.20.1.20.23.01.13.</b>	<b>PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	<b>2.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.23.01.13.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.23.01.13.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2.000.000,00</b>	
1.20.1.20.23.01.13.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.000.000,00	
<b>1.20.1.20.23.01.15.</b>	<b>PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<b>3.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.23.01.15.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.23.01.15.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>3.000.000,00</b>	
1.20.1.20.23.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	3.000.000,00	
<b>1.20.1.20.23.01.17.</b>	<b>PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN</b>	<b>8.000.000,00</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>1.20.1.20.23.01.17.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>8.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.23.01.17.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>8.000.000,00</b>	
1.20.1.20.23.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	8.000.000,00	
<b>1.20.1.20.23.01.18.</b>	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH</b>	<b>8.500.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.23.01.18.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>8.500.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.23.01.18.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>8.500.000,00</b>	
1.20.1.20.23.01.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.000.000,00	
1.20.1.20.23.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.500.000,00	
<b>1.20.1.20.23.01.19.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON PNS</b>	<b>16.800.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.23.01.19.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>16.800.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.23.01.19.5.2.1.02.</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>16.800.000,00</b>	
1.20.1.20.23.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	16.800.000,00	
<b>1.20.1.20.23.02.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>22.250.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.23.02.21.</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS</b>	<b>1.500.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.23.02.21.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.500.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.23.02.21.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>961.000,00</b>	
1.20.1.20.23.02.21.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	961.000,00	
<b>1.20.1.20.23.02.21.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>539.000,00</b>	
1.20.1.20.23.02.21.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	539.000,00	
<b>1.20.1.20.23.02.22.</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR</b>	<b>5.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.23.02.22.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>5.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.23.02.22.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>2.600.000,00</b>	
1.20.1.20.23.02.22.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	2.600.000,00	
<b>1.20.1.20.23.02.22.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>2.400.000,00</b>	
1.20.1.20.23.02.22.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	2.400.000,00	
<b>1.20.1.20.23.02.24.</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>12.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.23.02.24.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>12.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.23.02.24.5.2.2.05.</b>	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>12.000.000,00</b>	
1.20.1.20.23.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	3.125.000,00	
1.20.1.20.23.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.500.000,00	
1.20.1.20.23.02.24.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	7.375.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>1.20.1.20.23.02.26.</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR</b>	<b>1.250.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.23.02.26.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.250.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.23.02.26.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1.250.000,00</b>	
1.20.1.20.23.02.26.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	1.250.000,00	
<b>1.20.1.20.23.02.28.</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR</b>	<b>1.500.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.23.02.28.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.500.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.23.02.28.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1.500.000,00</b>	
1.20.1.20.23.02.28.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	1.500.000,00	
<b>1.20.1.20.23.02.29.</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELAIR</b>	<b>1.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.23.02.29.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.23.02.29.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>328.000,00</b>	
1.20.1.20.23.02.29.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	328.000,00	
<b>1.20.1.20.23.02.29.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>672.000,00</b>	
1.20.1.20.23.02.29.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	672.000,00	
<b>1.20.1.20.23.05.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>30.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.23.05.01.</b>	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL</b>	<b>30.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.23.05.01.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>30.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.23.05.01.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>10.000.000,00</b>	
1.20.1.20.23.05.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.000.000,00	
<b>1.20.1.20.23.05.01.5.2.2.17.</b>	<b>Belanja Kursus,Pelatihan,Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS</b>	<b>20.000.000,00</b>	
1.20.1.20.23.05.01.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	20.000.000,00	
<b>1.20.1.20.23.17.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>4.500.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.23.17.19.</b>	<b>INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>4.500.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.23.17.19.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>500.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.23.17.19.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>500.000,00</b>	
1.20.1.20.23.17.19.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	500.000,00	
<b>1.20.1.20.23.17.19.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.23.17.19.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>85.000,00</b>	
1.20.1.20.23.17.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	85.000,00	
<b>1.20.1.20.23.17.19.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>35.000,00</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.23.17.19.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	35.000,00	
<b>1.20.1.20.23.17.19.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>600.000,00</b>	
1.20.1.20.23.17.19.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	600.000,00	
<b>1.20.1.20.23.17.19.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>3.280.000,00</b>	
1.20.1.20.23.17.19.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.280.000,00	
<b>1.20.1.20.23.19.</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA</b>	<b>13.270.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.23.19.01.</b>	<b>EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APB DESA</b>	<b>7.750.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.23.19.01.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>550.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.23.19.01.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>550.000,00</b>	
1.20.1.20.23.19.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	550.000,00	
<b>1.20.1.20.23.19.01.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>7.200.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.23.19.01.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>650.000,00</b>	
1.20.1.20.23.19.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	650.000,00	
<b>1.20.1.20.23.19.01.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>3.650.000,00</b>	
1.20.1.20.23.19.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.800.000,00	
1.20.1.20.23.19.01.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.20.1.20.23.19.01.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	250.000,00	
1.20.1.20.23.19.01.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	500.000,00	
<b>1.20.1.20.23.19.01.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>800.000,00</b>	
1.20.1.20.23.19.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	800.000,00	
<b>1.20.1.20.23.19.01.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2.100.000,00</b>	
1.20.1.20.23.19.01.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.100.000,00	
<b>1.20.1.20.23.19.03.</b>	<b>PENYUSUNAN PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA</b>	<b>5.520.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.23.19.03.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>550.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.23.19.03.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>550.000,00</b>	
1.20.1.20.23.19.03.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	550.000,00	
<b>1.20.1.20.23.19.03.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4.970.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.23.19.03.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>270.000,00</b>	
1.20.1.20.23.19.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	270.000,00	
<b>1.20.1.20.23.19.03.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>2.700.000,00</b>	
1.20.1.20.23.19.03.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.100.000,00	
1.20.1.20.23.19.03.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.23.19.03.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	200.000,00	
1.20.1.20.23.19.03.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	300.000,00	
<b>1.20.1.20.23.19.03.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>500.000,00</b>	
1.20.1.20.23.19.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	
<b>1.20.1.20.23.19.03.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1.500.000,00</b>	
1.20.1.20.23.19.03.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.500.000,00	
<b>1.20.1.20.23.16.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH</b>	<b>60.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.23.16.01.</b>	<b>DIALOG/AUDENSI DENGAN TOKOH-TOKOH MASYARAKAT, PIMPINAN/ ANGGOTA ORGANISASI SOSIAL KEMASYARAKATAN</b>	<b>60.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.23.16.01.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>60.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.23.16.01.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>160.000,00</b>	
1.20.1.20.23.16.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	160.000,00	
<b>1.20.1.20.23.16.01.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>38.640.000,00</b>	
1.20.1.20.23.16.01.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	38.640.000,00	
<b>1.20.1.20.23.16.01.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>14.000.000,00</b>	
1.20.1.20.23.16.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	12.000.000,00	
1.20.1.20.23.16.01.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	2.000.000,00	
<b>1.20.1.20.23.16.01.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>7.200.000,00</b>	
1.20.1.20.23.16.01.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.200.000,00	
<b>1.20.1.20.23.31.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KINERJA KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>10.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.23.31.34.</b>	<b>PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)</b>	<b>10.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.23.31.34.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4.700.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.23.31.34.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>200.000,00</b>	
1.20.1.20.23.31.34.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	200.000,00	
<b>1.20.1.20.23.31.34.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1.950.000,00</b>	
1.20.1.20.23.31.34.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.400.000,00	
1.20.1.20.23.31.34.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.20.1.20.23.31.34.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	250.000,00	
1.20.1.20.23.31.34.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	200.000,00	
<b>1.20.1.20.23.31.34.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>300.000,00</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.23.31.34.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	300.000,00	
<b>1.20.1.20.23.31.34.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1.050.000,00</b>	
1.20.1.20.23.31.34.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.050.000,00	
<b>1.20.1.20.23.31.34.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>1.200.000,00</b>	
1.20.1.20.23.31.34.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.200.000,00	
<b>1.20.1.20.23.31.34.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>5.300.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.23.31.34.5.2.3.11.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>2.300.000,00</b>	
1.20.1.20.23.31.34.5.2.3.11.04.	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	2.300.000,00	
<b>1.20.1.20.23.31.34.5.2.3.12.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>1.500.000,00</b>	
1.20.1.20.23.31.34.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	1.500.000,00	
<b>1.20.1.20.23.31.34.5.2.3.16.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio</b>	<b>1.500.000,00</b>	
1.20.1.20.23.31.34.5.2.3.16.01.	Belanja modal Pengadaan kamera	1.500.000,00	
<b>1.15.1.20.23.17.</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH</b>	<b>1.500.000,00</b>	
<b>1.15.1.20.23.17.10.</b>	<b>PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENINGKATAN EKONOMI LOKAL</b>	<b>1.500.000,00</b>	
<b>1.15.1.20.23.17.10.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>400.000,00</b>	
<b>1.15.1.20.23.17.10.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>400.000,00</b>	
1.15.1.20.23.17.10.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	
<b>1.15.1.20.23.17.10.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.100.000,00</b>	
<b>1.15.1.20.23.17.10.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>140.000,00</b>	
1.15.1.20.23.17.10.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	140.000,00	
<b>1.15.1.20.23.17.10.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>960.000,00</b>	
1.15.1.20.23.17.10.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	960.000,00	
<b>1.18.1.20.23.17.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA</b>	<b>9.000.000,00</b>	
<b>1.18.1.20.23.17.01.</b>	<b>PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN BAGI PEMUDA</b>	<b>9.000.000,00</b>	
<b>1.18.1.20.23.17.01.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>500.000,00</b>	
<b>1.18.1.20.23.17.01.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>500.000,00</b>	
1.18.1.20.23.17.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	500.000,00	
<b>1.18.1.20.23.17.01.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>8.500.000,00</b>	
<b>1.18.1.20.23.17.01.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>400.000,00</b>	
1.18.1.20.23.17.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	400.000,00	
<b>1.18.1.20.23.17.01.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>3.700.000,00</b>	
1.18.1.20.23.17.01.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	3.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>1.18.1.20.23.17.01.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>2.600.000,00</b>	
1.18.1.20.23.17.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.100.000,00	
1.18.1.20.23.17.01.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	500.000,00	
<b>1.18.1.20.23.17.01.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>300.000,00</b>	
1.18.1.20.23.17.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	300.000,00	
<b>1.18.1.20.23.17.01.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1.500.000,00</b>	
1.18.1.20.23.17.01.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.500.000,00	
<b>1.22.1.20.23.17.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA</b>	<b>2.000.000,00</b>	
<b>1.22.1.20.23.17.04.</b>	<b>MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN</b>	<b>2.000.000,00</b>	
<b>1.22.1.20.23.17.04.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>500.000,00</b>	
<b>1.22.1.20.23.17.04.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>500.000,00</b>	
1.22.1.20.23.17.04.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	500.000,00	
<b>1.22.1.20.23.17.04.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.500.000,00</b>	
<b>1.22.1.20.23.17.04.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>540.000,00</b>	
1.22.1.20.23.17.04.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	540.000,00	
<b>1.22.1.20.23.17.04.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>960.000,00</b>	
1.22.1.20.23.17.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	960.000,00	
<b>2.04.1.20.23.17.</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN</b>	<b>4.550.000,00</b>	
<b>2.04.1.20.23.17.03.</b>	<b>PENGEMBANGAN SDM DI BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA BEKERJASAMA DENGAN LEMBAGA LAINNYA</b>	<b>4.550.000,00</b>	
<b>2.04.1.20.23.17.03.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4.550.000,00</b>	
<b>2.04.1.20.23.17.03.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>3.300.000,00</b>	
2.04.1.20.23.17.03.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	3.300.000,00	
<b>2.04.1.20.23.17.03.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>250.000,00</b>	
2.04.1.20.23.17.03.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	250.000,00	
<b>2.04.1.20.23.17.03.5.2.2.08.</b>	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>1.000.000,00</b>	
2.04.1.20.23.17.03.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.000.000,00	
<b>1.01.1.20.23.15.</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI</b>	<b>5.000.000,00</b>	
<b>1.01.1.20.23.15.63.</b>	<b>PENYELENGGARAAN KOORDINASI DAN KERJASAMA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI</b>	<b>5.000.000,00</b>	
<b>1.01.1.20.23.15.63.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>600.000,00</b>	
<b>1.01.1.20.23.15.63.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>600.000,00</b>	
1.01.1.20.23.15.63.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
<b>1.01.1.20.23.15.63.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4.400.000,00</b>	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>1.01.1.20.23.15.63.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>120.000,00</b>	
1.01.1.20.23.15.63.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	120.000,00	
<b>1.01.1.20.23.15.63.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>600.000,00</b>	
1.01.1.20.23.15.63.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	600.000,00	
<b>1.01.1.20.23.15.63.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>3.680.000,00</b>	
1.01.1.20.23.15.63.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.680.000,00	
<b>1.01.1.20.23.16.</b>	<b>PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN</b>	<b>8.000.000,00</b>	
<b>1.01.1.20.23.16.060.</b>	<b>PEMBINAAN FORUM MASYARAKAT PEDULI PENDIDIKAN</b>	<b>5.000.000,00</b>	
<b>1.01.1.20.23.16.060.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>600.000,00</b>	
<b>1.01.1.20.23.16.060.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>600.000,00</b>	
1.01.1.20.23.16.060.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
<b>1.01.1.20.23.16.060.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4.400.000,00</b>	
<b>1.01.1.20.23.16.060.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>720.000,00</b>	
1.01.1.20.23.16.060.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	720.000,00	
<b>1.01.1.20.23.16.060.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>3.680.000,00</b>	
1.01.1.20.23.16.060.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.680.000,00	
<b>1.01.1.20.23.16.070.</b>	<b>PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA</b>	<b>3.000.000,00</b>	
<b>1.01.1.20.23.16.070.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>550.000,00</b>	
<b>1.01.1.20.23.16.070.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>550.000,00</b>	
1.01.1.20.23.16.070.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	550.000,00	
<b>1.01.1.20.23.16.070.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2.450.000,00</b>	
<b>1.01.1.20.23.16.070.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>120.000,00</b>	
1.01.1.20.23.16.070.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	120.000,00	
<b>1.01.1.20.23.16.070.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>200.000,00</b>	
1.01.1.20.23.16.070.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	200.000,00	
<b>1.01.1.20.23.16.070.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>300.000,00</b>	
1.01.1.20.23.16.070.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	300.000,00	
<b>1.01.1.20.23.16.070.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1.830.000,00</b>	
1.01.1.20.23.16.070.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.830.000,00	
<b>1.03.1.20.23.30.</b>	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN</b>	<b>1.470.000.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.23.30.0002.</b>	<b>PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PERDESAAN</b>	<b>100.000.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.23.30.0002.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>100.000.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.23.30.0002.5.2.3.21.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>100.000.000,00</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.20.23.30.0002.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	100.000.000,00	
<b>1.03.1.20.23.30.0837.</b>	<b>PEMBANGUNAN JEMBATAN DUKUH TEGALREJO RT.1/2 DESAKEBONAGUNG KEC. KEBONAGUNG</b>	<b>100.000.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.23.30.0837.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>100.000.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.23.30.0837.5.2.3.22.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan</b>	<b>100.000.000,00</b>	
1.03.1.20.23.30.0837.5.2.3.22.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan beton	100.000.000,00	
<b>1.03.1.20.23.30.0838.</b>	<b>MAKADAM JALAN LINGKAR TIMUR DK NGARIBOYO, DESA WERDOYO, KEBONAGUNG</b>	<b>200.000.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.23.30.0838.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>200.000.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.23.30.0838.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>200.000.000,00</b>	
1.03.1.20.23.30.0838.5.2.2.02.14.	Belanja bahan hurugan	200.000.000,00	
<b>1.03.1.20.23.30.0839.</b>	<b>PEMBANGUNAN TALUD JALAN RT 02 RW 02 DK WERU DESA WERDOYO, KEBONAGUNG</b>	<b>50.000.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.23.30.0839.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>50.000.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.23.30.0839.5.2.3.21.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>50.000.000,00</b>	
1.03.1.20.23.30.0839.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	50.000.000,00	
<b>1.03.1.20.23.30.0840.</b>	<b>BETONISASI JALAN RT 01 RW 07 DK NGARIBOYO DESA WERDOYO, KEBONAGUNG</b>	<b>150.000.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.23.30.0840.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>150.000.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.23.30.0840.5.2.3.21.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>150.000.000,00</b>	
1.03.1.20.23.30.0840.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	150.000.000,00	
<b>1.03.1.20.23.30.0841.</b>	<b>PEMBANGUNAN TALUD RT 02 RW 06 DK NGARIBOYO, DESA WERDOYO, KEBONAGUNG</b>	<b>50.000.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.23.30.0841.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>50.000.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.23.30.0841.5.2.3.21.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>50.000.000,00</b>	
1.03.1.20.23.30.0841.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	50.000.000,00	
<b>1.03.1.20.23.30.0842.</b>	<b>BETONISASI DAN PEMBANGUNAN JEMBATAN RT 02 RW 01 DK WERU DESA WERDOYO, KEBONAGUNG</b>	<b>120.000.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.23.30.0842.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>120.000.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.23.30.0842.5.2.3.21.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>120.000.000,00</b>	
1.03.1.20.23.30.0842.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	120.000.000,00	
<b>1.03.1.20.23.30.0843.</b>	<b>BETONISASI JALAN RT 03 RW 02 DESA PILANGWETAN, KEBONAGUNG</b>	<b>200.000.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.23.30.0843.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.23.30.0843.5.2.3.21.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>200.000.000,00</b>	
1.03.1.20.23.30.0843.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	200.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>1.03.1.20.23.30.0844.</b>	<b>PEMBANGUNAN JEMBATAN PENGHUBUNG DESA BABAT, KEBONAGUNG</b>	<b>100.000.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.23.30.0844.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>100.000.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.23.30.0844.5.2.3.22.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan</b>	<b>100.000.000,00</b>	
1.03.1.20.23.30.0844.5.2.3.22.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan beton	100.000.000,00	
<b>1.03.1.20.23.30.0845.</b>	<b>BETONISASI JALAN DESA SOKOKIDUL, KEBONAGUNG</b>	<b>200.000.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.23.30.0845.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.23.30.0845.5.2.3.21.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>200.000.000,00</b>	
1.03.1.20.23.30.0845.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	200.000.000,00	
<b>1.03.1.20.23.30.0846.</b>	<b>PEMBANGUNAN JEMBATAN ANTAR DESA MANGUNANLOR -DESA TLOGOSIH, KEBONAGUNG</b>	<b>200.000.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.23.30.0846.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.23.30.0846.5.2.3.22.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan</b>	<b>200.000.000,00</b>	
1.03.1.20.23.30.0846.5.2.3.22.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan beton	200.000.000,00	
<b>1.06.1.20.23.21.</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>5.000.000,00</b>	
<b>1.06.1.20.23.21.09.</b>	<b>PENYELENGGARAAN MUSRENBANG RKPD</b>	<b>5.000.000,00</b>	
<b>1.06.1.20.23.21.09.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>600.000,00</b>	
<b>1.06.1.20.23.21.09.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>600.000,00</b>	
1.06.1.20.23.21.09.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
<b>1.06.1.20.23.21.09.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4.400.000,00</b>	
<b>1.06.1.20.23.21.09.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>120.000,00</b>	
1.06.1.20.23.21.09.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	120.000,00	
<b>1.06.1.20.23.21.09.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>400.000,00</b>	
1.06.1.20.23.21.09.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
1.06.1.20.23.21.09.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	250.000,00	
<b>1.06.1.20.23.21.09.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>400.000,00</b>	
1.06.1.20.23.21.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	400.000,00	
<b>1.06.1.20.23.21.09.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2.520.000,00</b>	
1.06.1.20.23.21.09.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.520.000,00	
<b>1.06.1.20.23.21.09.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>960.000,00</b>	
1.06.1.20.23.21.09.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	960.000,00	
<b>1.11.1.20.23.18.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN JENDER DALAM PEMBANGUNAN</b>	<b>8.500.000,00</b>	
<b>1.11.1.20.23.18.01.</b>	<b>KEGIATAN PEMBINAAN ORGANISASI PEREMPUAN</b>	<b>8.500.000,00</b>	
<b>1.11.1.20.23.18.01.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>8.500.000,00</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>1.11.1.20.23.18.01.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>500.000,00</b>	
1.11.1.20.23.18.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	500.000,00	
<b>1.11.1.20.23.18.01.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1.000.000,00</b>	
1.11.1.20.23.18.01.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.000.000,00	
<b>1.11.1.20.23.18.01.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>300.000,00</b>	
1.11.1.20.23.18.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	300.000,00	
<b>1.11.1.20.23.18.01.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2.700.000,00</b>	
1.11.1.20.23.18.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.700.000,00	
<b>1.11.1.20.23.18.01.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>4.000.000,00</b>	
1.11.1.20.23.18.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.000.000,00	
<b>1.19.1.20.23.15.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN</b>	<b>12.000.000,00</b>	
<b>1.19.1.20.23.15.05.</b>	<b>PENGENDALIAN KEAMANAN LINGKUNGAN</b>	<b>12.000.000,00</b>	
<b>1.19.1.20.23.15.05.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>600.000,00</b>	
<b>1.19.1.20.23.15.05.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>600.000,00</b>	
1.19.1.20.23.15.05.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
<b>1.19.1.20.23.15.05.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>11.400.000,00</b>	
<b>1.19.1.20.23.15.05.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>600.000,00</b>	
1.19.1.20.23.15.05.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	600.000,00	
<b>1.19.1.20.23.15.05.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>10.800.000,00</b>	
1.19.1.20.23.15.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.800.000,00	
<b>1.19.1.20.23.22.</b>	<b>PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM</b>	<b>5.000.000,00</b>	
<b>1.19.1.20.23.22.01.</b>	<b>PEMANTAUAN DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI POTENSI BENCANA ALAM</b>	<b>5.000.000,00</b>	
<b>1.19.1.20.23.22.01.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>400.000,00</b>	
<b>1.19.1.20.23.22.01.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>400.000,00</b>	
1.19.1.20.23.22.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	
<b>1.19.1.20.23.22.01.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4.600.000,00</b>	
<b>1.19.1.20.23.22.01.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>2.800.000,00</b>	
1.19.1.20.23.22.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.500.000,00	
1.19.1.20.23.22.01.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	300.000,00	
<b>1.19.1.20.23.22.01.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1.800.000,00</b>	
1.19.1.20.23.22.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>1.22.1.20.23.15.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN</b>	<b>18.950.000,00</b>	
<b>1.22.1.20.23.15.01.</b>	<b>PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKAT PERDESAAN</b>	<b>8.500.000,00</b>	
<b>1.22.1.20.23.15.01.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1.050.000,00</b>	
<b>1.22.1.20.23.15.01.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>1.050.000,00</b>	
1.22.1.20.23.15.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	
<b>1.22.1.20.23.15.01.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>7.450.000,00</b>	
<b>1.22.1.20.23.15.01.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>330.000,00</b>	
1.22.1.20.23.15.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	330.000,00	
<b>1.22.1.20.23.15.01.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3.600.000,00</b>	
1.22.1.20.23.15.01.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.600.000,00	
<b>1.22.1.20.23.15.01.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>3.520.000,00</b>	
1.22.1.20.23.15.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.520.000,00	
<b>1.22.1.20.23.15.02.</b>	<b>PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA TEKNIS DAN MASYARAKAT</b>	<b>10.450.000,00</b>	
<b>1.22.1.20.23.15.02.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>600.000,00</b>	
<b>1.22.1.20.23.15.02.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>600.000,00</b>	
1.22.1.20.23.15.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
<b>1.22.1.20.23.15.02.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>9.850.000,00</b>	
<b>1.22.1.20.23.15.02.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>200.000,00</b>	
1.22.1.20.23.15.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	200.000,00	
<b>1.22.1.20.23.15.02.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>2.850.000,00</b>	
1.22.1.20.23.15.02.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.100.000,00	
1.22.1.20.23.15.02.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.22.1.20.23.15.02.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	250.000,00	
1.22.1.20.23.15.02.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	400.000,00	
<b>1.22.1.20.23.15.02.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>500.000,00</b>	
1.22.1.20.23.15.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	
<b>1.22.1.20.23.15.02.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1.500.000,00</b>	
1.22.1.20.23.15.02.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.500.000,00	
<b>1.22.1.20.23.15.02.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>4.800.000,00</b>	
1.22.1.20.23.15.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.800.000,00	
<b>1.22.1.20.23.16.</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN</b>	<b>10.565.000,00</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>1.22.1.20.23.16.03.</b>	<b>PELATIHAN KETRAMPILAN USAHA INDUSTRI KERAJINAN</b>	<b>10.565.000,00</b>	
<b>1.22.1.20.23.16.03.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>600.000,00</b>	
<b>1.22.1.20.23.16.03.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>600.000,00</b>	
1.22.1.20.23.16.03.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
<b>1.22.1.20.23.16.03.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>9.965.000,00</b>	
<b>1.22.1.20.23.16.03.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>515.000,00</b>	
1.22.1.20.23.16.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	515.000,00	
<b>1.22.1.20.23.16.03.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>3.500.000,00</b>	
1.22.1.20.23.16.03.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	3.500.000,00	
<b>1.22.1.20.23.16.03.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>3.550.000,00</b>	
1.22.1.20.23.16.03.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.800.000,00	
1.22.1.20.23.16.03.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.22.1.20.23.16.03.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	250.000,00	
1.22.1.20.23.16.03.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	400.000,00	
<b>1.22.1.20.23.16.03.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>300.000,00</b>	
1.22.1.20.23.16.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	300.000,00	
<b>1.22.1.20.23.16.03.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2.100.000,00</b>	
1.22.1.20.23.16.03.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.100.000,00	
.	<b>JUMLAH BELANJA</b>	3.059.037.000,00	
-	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	(3.059.037.000,00)	