

**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** : 1.20.11. - KECAMATAN KARANGTENGAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>1.20.1.20.11.00.00.4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
<b>1.20.1.20.11.00.00.8.</b>	<b>PENDAPATAN - LO</b>		
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		
<b>1.20.1.20.11.00.00.5.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>3.383.675.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.11.00.00.9</b>	<b>BEBAN</b>	<b>3.383.675.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.11.00.00.5.1.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>1.615.553.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.11.00.00.5.1.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1.615.553.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.11.00.00.5.1.1.01.</b>	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	<b>1.491.953.000,00</b>	
1.20.1.20.11.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.000.000.000,00	
1.20.1.20.11.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	140.770.000,00	
1.20.1.20.11.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	75.900.000,00	
1.20.1.20.11.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	50.000.000,00	
1.20.1.20.11.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	80.000.000,00	
1.20.1.20.11.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	70.000.000,00	
1.20.1.20.11.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	150.000,00	
1.20.1.20.11.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	70.000.000,00	
1.20.1.20.11.00.00.5.1.1.01.21.	Iuran Asuransi Ketenagakerjaan	5.133.000,00	
<b>1.20.1.20.11.00.00.5.1.1.02.</b>	<b>Tambahan Penghasilan PNS</b>	<b>123.600.000,00</b>	
1.20.1.20.11.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	123.600.000,00	
<b>1.20.1.20.11.00.00.5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>1.768.122.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.11.01.</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>81.217.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.11.01.01.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT</b>	<b>1.997.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.11.01.01.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.997.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.11.01.01.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.997.000,00</b>	
1.20.1.20.11.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.997.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>1.20.1.20.11.01.02.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK</b>	<b>14.652.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.11.01.02.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>14.652.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.11.01.02.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>14.652.000,00</b>	
1.20.1.20.11.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	3.000.000,00	
1.20.1.20.11.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja air	3.000.000,00	
1.20.1.20.11.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	8.652.000,00	
<b>1.20.1.20.11.01.07.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN</b>	<b>4.200.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.11.01.07.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>4.200.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.11.01.07.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>4.200.000,00</b>	
1.20.1.20.11.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium/Upah Bulanan	4.200.000,00	
<b>1.20.1.20.11.01.10.</b>	<b>PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR</b>	<b>2.990.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.11.01.10.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2.990.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.11.01.10.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>2.990.000,00</b>	
1.20.1.20.11.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.990.000,00	
<b>1.20.1.20.11.01.11.</b>	<b>PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN</b>	<b>3.993.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.11.01.11.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.993.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.11.01.11.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>3.993.000,00</b>	
1.20.1.20.11.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.993.000,00	
<b>1.20.1.20.11.01.12.</b>	<b>PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR</b>	<b>1.997.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.11.01.12.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.997.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.11.01.12.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.997.000,00</b>	
1.20.1.20.11.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik	1.997.000,00	
<b>1.20.1.20.11.01.13.</b>	<b>PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	<b>1.597.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.11.01.13.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.597.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.11.01.13.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.597.000,00</b>	
1.20.1.20.11.01.13.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.597.000,00	
<b>1.20.1.20.11.01.15.</b>	<b>PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<b>1.597.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.11.01.15.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.597.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.11.01.15.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1.597.000,00</b>	
1.20.1.20.11.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	1.597.000,00	
<b>1.20.1.20.11.01.17.</b>	<b>PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN</b>	<b>14.094.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.11.01.17.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>14.094.000,00</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>1.20.1.20.11.01.17.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>14.094.000,00</b>	
1.20.1.20.11.01.17.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	5.000.000,00	
1.20.1.20.11.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	9.094.000,00	
<b>1.20.1.20.11.01.18.</b>	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH</b>	<b>7.500.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.11.01.18.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>7.500.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.11.01.18.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>7.500.000,00</b>	
1.20.1.20.11.01.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.500.000,00	
<b>1.20.1.20.11.01.19.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON PNS</b>	<b>26.600.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.11.01.19.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>26.400.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.11.01.19.5.2.1.02.</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>26.400.000,00</b>	
1.20.1.20.11.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	26.400.000,00	
<b>1.20.1.20.11.01.19.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>200.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.11.01.19.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>200.000,00</b>	
1.20.1.20.11.01.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	200.000,00	
<b>1.20.1.20.11.02.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>166.424.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.11.02.03.</b>	<b>PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR</b>	<b>50.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.11.02.03.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>50.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.11.02.03.5.2.3.26.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>50.000.000,00</b>	
1.20.1.20.11.02.03.5.2.3.26.15.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan Gedung Olah Raga	50.000.000,00	
<b>1.20.1.20.11.02.07.</b>	<b>PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR</b>	<b>19.500.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.11.02.07.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>19.500.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.11.02.07.5.2.3.17.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi</b>	<b>19.500.000,00</b>	
1.20.1.20.11.02.07.5.2.3.17.08.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	19.500.000,00	
<b>1.20.1.20.11.02.09.</b>	<b>PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR</b>	<b>20.247.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.11.02.09.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>20.247.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.11.02.09.5.2.3.11.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>12.000.000,00</b>	
1.20.1.20.11.02.09.5.2.3.11.10.	Belanja Modal Pengadaan AC	12.000.000,00	
<b>1.20.1.20.11.02.09.5.2.3.16.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio</b>	<b>8.247.000,00</b>	
1.20.1.20.11.02.09.5.2.3.16.01.	Belanja modal Pengadaan kamera	5.000.000,00	
1.20.1.20.11.02.09.5.2.3.16.03.	Belanja modal Pengadaan LCD Proyektor	3.247.000,00	
<b>1.20.1.20.11.02.10.</b>	<b>PENGADAAN MEBELAIR</b>	<b>5.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.11.02.10.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>5.000.000,00</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>1.20.1.20.11.02.10.5.2.3.13.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Meubelair</b>	<b>5.000.000,00</b>	
1.20.1.20.11.02.10.5.2.3.13.02.	Belanja modal Pengadaan meja rapat	5.000.000,00	
<b>1.20.1.20.11.02.21.</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS</b>	<b>16.961.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.11.02.21.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>16.961.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.11.02.21.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>8.961.000,00</b>	
1.20.1.20.11.02.21.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	8.961.000,00	
<b>1.20.1.20.11.02.21.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>8.000.000,00</b>	
1.20.1.20.11.02.21.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	8.000.000,00	
<b>1.20.1.20.11.02.22.</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR</b>	<b>35.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.11.02.22.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>35.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.11.02.22.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>22.000.000,00</b>	
1.20.1.20.11.02.22.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	22.000.000,00	
<b>1.20.1.20.11.02.22.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>13.000.000,00</b>	
1.20.1.20.11.02.22.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	13.000.000,00	
<b>1.20.1.20.11.02.24.</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>17.054.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.11.02.24.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>17.054.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.11.02.24.5.2.2.05.</b>	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>17.054.000,00</b>	
1.20.1.20.11.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	3.100.000,00	
1.20.1.20.11.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.964.000,00	
1.20.1.20.11.02.24.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	6.990.000,00	
1.20.1.20.11.02.24.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.000.000,00	
<b>1.20.1.20.11.02.26.</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR</b>	<b>2.662.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.11.02.26.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2.662.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.11.02.26.5.2.2.20.</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>2.662.000,00</b>	
1.20.1.20.11.02.26.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Gedung/Kantor	2.662.000,00	
<b>1.20.1.20.11.17.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>6.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.11.17.19.</b>	<b>INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>6.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.11.17.19.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>6.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.11.17.19.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>4.500.000,00</b>	
1.20.1.20.11.17.19.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.500.000,00	
<b>1.20.1.20.11.17.19.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.500.000,00</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.11.17.19.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	1.500.000,00	
<b>1.20.1.20.11.19.</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA</b>	<b>4.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.11.19.01.</b>	<b>EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APB DESA</b>	<b>2.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.11.19.01.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.11.19.01.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1.000.000,00</b>	
1.20.1.20.11.19.01.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.000.000,00	
<b>1.20.1.20.11.19.01.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>1.000.000,00</b>	
1.20.1.20.11.19.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.000.000,00	
<b>1.20.1.20.11.19.02.</b>	<b>EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PENDAPATAN DESA</b>	<b>1.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.11.19.02.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.11.19.02.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>1.000.000,00</b>	
1.20.1.20.11.19.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.000.000,00	
<b>1.20.1.20.11.19.03.</b>	<b>PENYUSUNAN PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA</b>	<b>1.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.11.19.03.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.11.19.03.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>200.000,00</b>	
1.20.1.20.11.19.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	200.000,00	
<b>1.20.1.20.11.19.03.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Peggandaan</b>	<b>800.000,00</b>	
1.20.1.20.11.19.03.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	800.000,00	
<b>1.20.1.20.11.16.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH</b>	<b>32.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.11.16.01.</b>	<b>DIALOG/AUDENSI DENGAN TOKOH-TOKOH MASYARAKAT, PIMPINAN/ANGGOTA ORGANISASI SOSIAL KEMASYARAKATAN</b>	<b>32.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.11.16.01.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>32.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.11.16.01.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>104.000,00</b>	
1.20.1.20.11.16.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	104.000,00	
<b>1.20.1.20.11.16.01.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>680.000,00</b>	
1.20.1.20.11.16.01.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	680.000,00	
<b>1.20.1.20.11.16.01.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>9.700.000,00</b>	
1.20.1.20.11.16.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.500.000,00	
1.20.1.20.11.16.01.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.20.1.20.11.16.01.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>1.20.1.20.11.16.01.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>6.216.000,00</b>	
1.20.1.20.11.16.01.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.216.000,00	
<b>1.20.1.20.11.16.01.5.2.2.14.</b>	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>15.300.000,00</b>	
1.20.1.20.11.16.01.5.2.2.14.08.	Belanja pakaian sarung	15.300.000,00	
<b>1.20.1.20.11.31.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KINERJA KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>15.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.11.31.34.</b>	<b>PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)</b>	<b>15.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.11.31.34.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>11.579.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.11.31.34.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>749.000,00</b>	
1.20.1.20.11.31.34.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	749.000,00	
<b>1.20.1.20.11.31.34.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>9.100.000,00</b>	
1.20.1.20.11.31.34.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.100.000,00	
<b>1.20.1.20.11.31.34.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>200.000,00</b>	
1.20.1.20.11.31.34.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	200.000,00	
<b>1.20.1.20.11.31.34.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1.530.000,00</b>	
1.20.1.20.11.31.34.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.530.000,00	
<b>1.20.1.20.11.31.34.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>3.421.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.11.31.34.5.2.3.13.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Meubelair</b>	<b>3.421.000,00</b>	
1.20.1.20.11.31.34.5.2.3.13.01.	Belanja modal Pengadaan meja kerja	3.421.000,00	
<b>1.20.1.20.11.45.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN FUNGSI PEMBINAAN DAN FASILITASI PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>12.750.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.11.45.01.</b>	<b>PEMBINAAN ADMINISTRASI DESA/KELURAHAN</b>	<b>12.750.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.11.45.01.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>12.750.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.11.45.01.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>738.000,00</b>	
1.20.1.20.11.45.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	738.000,00	
<b>1.20.1.20.11.45.01.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>8.168.000,00</b>	
1.20.1.20.11.45.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.610.000,00	
1.20.1.20.11.45.01.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
1.20.1.20.11.45.01.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	150.000,00	
1.20.1.20.11.45.01.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	258.000,00	
<b>1.20.1.20.11.45.01.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>580.000,00</b>	
1.20.1.20.11.45.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	580.000,00	
<b>1.20.1.20.11.45.01.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3.264.000,00</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.11.45.01.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.264.000,00	
<b>1.22.1.20.11.17.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA</b>	<b>1.331.000,00</b>	
<b>1.22.1.20.11.17.04.</b>	<b>MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN</b>	<b>1.331.000,00</b>	
<b>1.22.1.20.11.17.04.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.331.000,00</b>	
<b>1.22.1.20.11.17.04.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1.331.000,00</b>	
1.22.1.20.11.17.04.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.331.000,00	
<b>1.01.1.20.11.15.</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI</b>	<b>1.500.000,00</b>	
<b>1.01.1.20.11.15.63.</b>	<b>PENYELENGGARAAN KOORDINASI DAN KERJASAMA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI</b>	<b>1.500.000,00</b>	
<b>1.01.1.20.11.15.63.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.500.000,00</b>	
<b>1.01.1.20.11.15.63.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1.500.000,00</b>	
1.01.1.20.11.15.63.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.500.000,00	
<b>1.03.1.20.11.30.</b>	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN</b>	<b>1.280.000.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.11.30.0002.</b>	<b>PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PERDESAAN</b>	<b>100.000.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.11.30.0002.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>100.000.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.11.30.0002.5.2.3.21.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>100.000.000,00</b>	
1.03.1.20.11.30.0002.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
<b>1.03.1.20.11.30.0746.</b>	<b>BETONISASI JALAN RT 4/2 GEBYOK DS KARANGSARI KEC.KARANGTENGAH</b>	<b>70.000.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.11.30.0746.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>700.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.11.30.0746.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>700.000,00</b>	
1.03.1.20.11.30.0746.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	250.000,00	
1.03.1.20.11.30.0746.5.2.1.01.03.	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	450.000,00	
<b>1.03.1.20.11.30.0746.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>225.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.11.30.0746.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>75.000,00</b>	
1.03.1.20.11.30.0746.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	75.000,00	
<b>1.03.1.20.11.30.0746.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>150.000,00</b>	
1.03.1.20.11.30.0746.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
<b>1.03.1.20.11.30.0746.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>69.075.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.11.30.0746.5.2.3.21.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>69.075.000,00</b>	
1.03.1.20.11.30.0746.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	69.075.000,00	
<b>1.03.1.20.11.30.0747.</b>	<b>BETONISASI JALAN RT 3/7 DESA WONOWOSO KEC.KARANGTENGAH</b>	<b>60.000.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.11.30.0747.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>700.000,00</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>1.03.1.20.11.30.0747.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>700.000,00</b>	
1.03.1.20.11.30.0747.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	250.000,00	
1.03.1.20.11.30.0747.5.2.1.01.03.	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	450.000,00	
<b>1.03.1.20.11.30.0747.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>225.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.11.30.0747.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>75.000,00</b>	
1.03.1.20.11.30.0747.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	75.000,00	
<b>1.03.1.20.11.30.0747.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>150.000,00</b>	
1.03.1.20.11.30.0747.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
<b>1.03.1.20.11.30.0747.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>59.075.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.11.30.0747.5.2.3.21.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>59.075.000,00</b>	
1.03.1.20.11.30.0747.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	59.075.000,00	
<b>1.03.1.20.11.30.0748.</b>	<b>BETONISASI JALAN RW 1 DUKUH KRAJAN DESA DUKUN KEC.KARANGTENGAH</b>	<b>150.000.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.11.30.0748.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>700.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.11.30.0748.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>700.000,00</b>	
1.03.1.20.11.30.0748.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	250.000,00	
1.03.1.20.11.30.0748.5.2.1.01.03.	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	450.000,00	
<b>1.03.1.20.11.30.0748.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>675.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.11.30.0748.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>75.000,00</b>	
1.03.1.20.11.30.0748.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	75.000,00	
<b>1.03.1.20.11.30.0748.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>150.000,00</b>	
1.03.1.20.11.30.0748.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
<b>1.03.1.20.11.30.0748.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>450.000,00</b>	
1.03.1.20.11.30.0748.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	450.000,00	
<b>1.03.1.20.11.30.0748.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>148.625.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.11.30.0748.5.2.3.21.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>148.625.000,00</b>	
1.03.1.20.11.30.0748.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	148.625.000,00	
<b>1.03.1.20.11.30.0749.</b>	<b>BETONISASI JALAN TANGGUL BEDAH</b>	<b>190.000.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.11.30.0749.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>700.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.11.30.0749.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>700.000,00</b>	
1.03.1.20.11.30.0749.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	250.000,00	
1.03.1.20.11.30.0749.5.2.1.01.03.	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	450.000,00	
<b>1.03.1.20.11.30.0749.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>675.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.11.30.0749.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>75.000,00</b>	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.20.11.30.0749.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	75.000,00	
<b>1.03.1.20.11.30.0749.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>150.000,00</b>	
1.03.1.20.11.30.0749.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
<b>1.03.1.20.11.30.0749.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>450.000,00</b>	
1.03.1.20.11.30.0749.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	450.000,00	
<b>1.03.1.20.11.30.0749.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>188.625.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.11.30.0749.5.2.3.21.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>188.625.000,00</b>	
1.03.1.20.11.30.0749.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	188.625.000,00	
<b>1.03.1.20.11.30.0750.</b>	<b>PEMBUATAN SUMUR ARTETIS DESA DUKUN RT 1/3 KEC.KARANGTENGAH</b>	<b>90.000.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.11.30.0750.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>700.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.11.30.0750.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>700.000,00</b>	
1.03.1.20.11.30.0750.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	250.000,00	
1.03.1.20.11.30.0750.5.2.1.01.03.	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	450.000,00	
<b>1.03.1.20.11.30.0750.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>225.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.11.30.0750.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>75.000,00</b>	
1.03.1.20.11.30.0750.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	75.000,00	
<b>1.03.1.20.11.30.0750.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>150.000,00</b>	
1.03.1.20.11.30.0750.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
<b>1.03.1.20.11.30.0750.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>89.075.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.11.30.0750.5.2.3.23.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>89.075.000,00</b>	
1.03.1.20.11.30.0750.5.2.3.23.24.	Belanja modal pengadaan sumur artetis	89.075.000,00	
<b>1.03.1.20.11.30.0751.</b>	<b>PEMBANGUNAN JEMBATAN PENGHUBUNG DUKUH GEMBOYO KARANGSARI SAMPAI DESA PIDODO /DEPAN SDN 3 DESA KARANGSARI KEC.KARANGTENGAH</b>	<b>300.000.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.11.30.0751.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>700.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.11.30.0751.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>700.000,00</b>	
1.03.1.20.11.30.0751.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	250.000,00	
1.03.1.20.11.30.0751.5.2.1.01.03.	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	450.000,00	
<b>1.03.1.20.11.30.0751.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>675.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.11.30.0751.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>75.000,00</b>	
1.03.1.20.11.30.0751.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	75.000,00	
<b>1.03.1.20.11.30.0751.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>150.000,00</b>	
1.03.1.20.11.30.0751.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>1.03.1.20.11.30.0751.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>450.000,00</b>	
1.03.1.20.11.30.0751.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	450.000,00	
<b>1.03.1.20.11.30.0751.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>298.625.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.11.30.0751.5.2.3.22.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan</b>	<b>298.625.000,00</b>	
1.03.1.20.11.30.0751.5.2.3.22.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan beton	298.625.000,00	
<b>1.03.1.20.11.30.0752.</b>	<b>BETONISASI JALAN POROS TENGAH DESA PLOSO KEC.KARANGTENGAH</b>	<b>200.000.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.11.30.0752.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>700.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.11.30.0752.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>700.000,00</b>	
1.03.1.20.11.30.0752.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	250.000,00	
1.03.1.20.11.30.0752.5.2.1.01.03.	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	450.000,00	
<b>1.03.1.20.11.30.0752.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>675.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.11.30.0752.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>75.000,00</b>	
1.03.1.20.11.30.0752.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	75.000,00	
<b>1.03.1.20.11.30.0752.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>150.000,00</b>	
1.03.1.20.11.30.0752.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
<b>1.03.1.20.11.30.0752.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>450.000,00</b>	
1.03.1.20.11.30.0752.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	450.000,00	
<b>1.03.1.20.11.30.0752.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>198.625.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.11.30.0752.5.2.3.21.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>198.625.000,00</b>	
1.03.1.20.11.30.0752.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	198.625.000,00	
<b>1.03.1.20.11.30.0753.</b>	<b>PEMBUATAN JALAN DUKUN-GEMBOYO (KARANGSARI) TAHAP III</b>	<b>120.000.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.11.30.0753.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>700.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.11.30.0753.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>700.000,00</b>	
1.03.1.20.11.30.0753.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	250.000,00	
1.03.1.20.11.30.0753.5.2.1.01.03.	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	450.000,00	
<b>1.03.1.20.11.30.0753.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>675.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.11.30.0753.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>75.000,00</b>	
1.03.1.20.11.30.0753.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	75.000,00	
<b>1.03.1.20.11.30.0753.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>150.000,00</b>	
1.03.1.20.11.30.0753.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
<b>1.03.1.20.11.30.0753.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>450.000,00</b>	
1.03.1.20.11.30.0753.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	450.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>1.03.1.20.11.30.0753.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>118.625.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.11.30.0753.5.2.3.21.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>118.625.000,00</b>	
1.03.1.20.11.30.0753.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	118.625.000,00	
<b>1.06.1.20.11.21.</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>3.500.000,00</b>	
<b>1.06.1.20.11.21.09.</b>	<b>PENYELENGGARAAN MUSRENBANG RKPD</b>	<b>3.500.000,00</b>	
<b>1.06.1.20.11.21.09.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.500.000,00</b>	
<b>1.06.1.20.11.21.09.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>2.000.000,00</b>	
1.06.1.20.11.21.09.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.000.000,00	
<b>1.06.1.20.11.21.09.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>600.000,00</b>	
1.06.1.20.11.21.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	600.000,00	
<b>1.06.1.20.11.21.09.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>900.000,00</b>	
1.06.1.20.11.21.09.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	900.000,00	
<b>1.11.1.20.11.18.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN JENDER DALAM PEMBANGUNAN</b>	<b>8.000.000,00</b>	
<b>1.11.1.20.11.18.01.</b>	<b>KEGIATAN PEMBINAAN ORGANISASI PEREMPUAN</b>	<b>8.000.000,00</b>	
<b>1.11.1.20.11.18.01.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>8.000.000,00</b>	
<b>1.11.1.20.11.18.01.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>800.000,00</b>	
1.11.1.20.11.18.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	800.000,00	
<b>1.11.1.20.11.18.01.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1.610.000,00</b>	
1.11.1.20.11.18.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.610.000,00	
<b>1.11.1.20.11.18.01.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.600.000,00</b>	
1.11.1.20.11.18.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.600.000,00	
<b>1.11.1.20.11.18.01.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3.990.000,00</b>	
1.11.1.20.11.18.01.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.990.000,00	
<b>1.14.1.20.11.15.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>7.000.000,00</b>	
<b>1.14.1.20.11.15.04.</b>	<b>PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA KEPELATIHAN DAN INSTRUKTUR BLK</b>	<b>7.000.000,00</b>	
<b>1.14.1.20.11.15.04.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>7.000.000,00</b>	
<b>1.14.1.20.11.15.04.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>3.000.000,00</b>	
1.14.1.20.11.15.04.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	3.000.000,00	
<b>1.14.1.20.11.15.04.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>4.000.000,00</b>	
1.14.1.20.11.15.04.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.000.000,00	
<b>1.19.1.20.11.15.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN</b>	<b>7.500.000,00</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>1.19.1.20.11.15.05.</b>	<b>PENGENDALIAN KEAMANAN LINGKUNGAN</b>	<b>7.500.000,00</b>	
<b>1.19.1.20.11.15.05.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>7.500.000,00</b>	
<b>1.19.1.20.11.15.05.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>7.500.000,00</b>	
1.19.1.20.11.15.05.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.500.000,00	
<b>1.19.1.20.11.22.</b>	<b>PROGRAM Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam</b>	<b>5.000.000,00</b>	
<b>1.19.1.20.11.22.09.</b>	<b>KOORDINASI PENANGGULANGAN TANGGAP DARURAT BENCANA</b>	<b>5.000.000,00</b>	
<b>1.19.1.20.11.22.09.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>5.000.000,00</b>	
<b>1.19.1.20.11.22.09.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>3.000.000,00</b>	
1.19.1.20.11.22.09.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.000.000,00	
<b>1.19.1.20.11.22.09.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2.000.000,00</b>	
1.19.1.20.11.22.09.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.000.000,00	
<b>1.22.1.20.11.15.</b>	<b>PROGRAM Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan</b>	<b>5.900.000,00</b>	
<b>1.22.1.20.11.15.01.</b>	<b>PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKAT PERDESAAN</b>	<b>5.900.000,00</b>	
<b>1.22.1.20.11.15.01.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>5.900.000,00</b>	
<b>1.22.1.20.11.15.01.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>225.000,00</b>	
1.22.1.20.11.15.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	225.000,00	
<b>1.22.1.20.11.15.01.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>4.250.000,00</b>	
1.22.1.20.11.15.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.250.000,00	
<b>1.22.1.20.11.15.01.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>75.000,00</b>	
1.22.1.20.11.15.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	75.000,00	
<b>1.22.1.20.11.15.01.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1.350.000,00</b>	
1.22.1.20.11.15.01.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.350.000,00	
<b>1.22.1.20.11.18.</b>	<b>PROGRAM Peningkatan kapasitas aparaturnya pemerintah desa</b>	<b>3.500.000,00</b>	
<b>1.22.1.20.11.18.04.</b>	<b>MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN</b>	<b>3.500.000,00</b>	
<b>1.22.1.20.11.18.04.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.500.000,00</b>	
<b>1.22.1.20.11.18.04.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>2.000.000,00</b>	
1.22.1.20.11.18.04.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.000.000,00	
<b>1.22.1.20.11.18.04.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>320.000,00</b>	
1.22.1.20.11.18.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	320.000,00	
<b>1.22.1.20.11.18.04.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1.180.000,00</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22.1.20.11.18.04.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.180.000,00	
<b>2.04.1.20.11.15.</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA</b>	<b>2.500.000,00</b>	
<b>2.04.1.20.11.15.10.</b>	<b>PEMILIHAN DAN PENGIRIMAN MAS DAN MBAK (PENGIRIMAN DUTA WISATA)</b>	<b>2.500.000,00</b>	
<b>2.04.1.20.11.15.10.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2.500.000,00</b>	
<b>2.04.1.20.11.15.10.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1.500.000,00</b>	
2.04.1.20.11.15.10.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	900.000,00	
2.04.1.20.11.15.10.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	600.000,00	
<b>2.04.1.20.11.15.10.5.2.2.10.</b>	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>500.000,00</b>	
2.04.1.20.11.15.10.5.2.2.10.06.	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	500.000,00	
<b>2.04.1.20.11.15.10.5.2.2.14.</b>	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>500.000,00</b>	
2.04.1.20.11.15.10.5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	500.000,00	
<b>2.04.1.20.11.18.</b>	<b>PROGRAM PELESTARIAN SENI DAN BUDAYA</b>	<b>125.000.000,00</b>	
<b>2.04.1.20.11.18.01.</b>	<b>PENGADAAN PERALATAN KESENIAN DAERAH</b>	<b>125.000.000,00</b>	
<b>2.04.1.20.11.18.01.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>125.000.000,00</b>	
<b>2.04.1.20.11.18.01.5.2.3.28.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan</b>	<b>125.000.000,00</b>	
2.04.1.20.11.18.01.5.2.3.28.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian	125.000.000,00	
.	<b>JUMLAH BELANJA</b>	3.383.675.000,00	
-	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	(3.383.675.000,00)	