

**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** : 1.20.20. - KECAMATAN MRANGGEN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>1.20.1.20.20.00.00.4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
<b>1.20.1.20.20.00.00.8.</b>	<b>PENDAPATAN - LO</b>		
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		
<b>1.20.1.20.20.00.00.5.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>3.491.273.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.20.00.00.9</b>	<b>BEBAN</b>	<b>3.491.273.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.20.00.00.5.1.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>1.989.446.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.20.00.00.5.1.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1.989.446.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.20.00.00.5.1.1.01.</b>	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	<b>1.849.446.000,00</b>	
1.20.1.20.20.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.400.000.000,00	
1.20.1.20.20.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	140.000.000,00	
1.20.1.20.20.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	78.000.000,00	
1.20.1.20.20.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	40.000.000,00	
1.20.1.20.20.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	84.500.000,00	
1.20.1.20.20.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	20.500.000,00	
1.20.1.20.20.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	30.000,00	
1.20.1.20.20.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	79.486.000,00	
1.20.1.20.20.00.00.5.1.1.01.21.	Iuran Asuransi Ketenagakerjaan	6.930.000,00	
<b>1.20.1.20.20.00.00.5.1.1.02.</b>	<b>Tambahan Penghasilan PNS</b>	<b>140.000.000,00</b>	
1.20.1.20.20.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	140.000.000,00	
<b>1.20.1.20.20.00.00.5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>1.501.827.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.20.01.</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>97.900.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.20.01.01.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT</b>	<b>1.500.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.20.01.01.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.500.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.20.01.01.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.500.000,00</b>	
1.20.1.20.20.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>1.20.1.20.20.01.02.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK</b>	<b>23.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.20.01.02.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>23.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.20.01.02.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>23.000.000,00</b>	
1.20.1.20.20.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	9.000.000,00	
1.20.1.20.20.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja air	1.000.000,00	
1.20.1.20.20.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	13.000.000,00	
<b>1.20.1.20.20.01.05.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>3.500.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.20.01.05.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.500.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.20.01.05.5.2.2.04.</b>	<b>Belanja Premi Asuransi</b>	<b>3.500.000,00</b>	
1.20.1.20.20.01.05.5.2.2.04.02.	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	3.500.000,00	
<b>1.20.1.20.20.01.07.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN</b>	<b>4.500.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.20.01.07.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>4.500.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.20.01.07.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>4.500.000,00</b>	
1.20.1.20.20.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium/Upah Bulanan	4.500.000,00	
<b>1.20.1.20.20.01.10.</b>	<b>PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR</b>	<b>9.500.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.20.01.10.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>9.500.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.20.01.10.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>9.500.000,00</b>	
1.20.1.20.20.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	9.500.000,00	
<b>1.20.1.20.20.01.11.</b>	<b>PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN</b>	<b>5.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.20.01.11.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>5.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.20.01.11.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>5.000.000,00</b>	
1.20.1.20.20.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.500.000,00	
1.20.1.20.20.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	
<b>1.20.1.20.20.01.12.</b>	<b>PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR</b>	<b>3.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.20.01.12.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.20.01.12.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3.000.000,00</b>	
1.20.1.20.20.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik	3.000.000,00	
<b>1.20.1.20.20.01.13.</b>	<b>PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	<b>3.300.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.20.01.13.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.300.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.20.01.13.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3.300.000,00</b>	
1.20.1.20.20.01.13.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3.300.000,00	
<b>1.20.1.20.20.01.15.</b>	<b>PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<b>3.300.000,00</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>1.20.1.20.20.01.15.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.300.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.20.01.15.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>3.300.000,00</b>	
1.20.1.20.20.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	3.300.000,00	
<b>1.20.1.20.20.01.17.</b>	<b>PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN</b>	<b>16.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.20.01.17.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>16.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.20.01.17.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>16.000.000,00</b>	
1.20.1.20.20.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	16.000.000,00	
<b>1.20.1.20.20.01.18.</b>	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH</b>	<b>13.300.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.20.01.18.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>13.300.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.20.01.18.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>13.300.000,00</b>	
1.20.1.20.20.01.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.000.000,00	
1.20.1.20.20.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.300.000,00	
<b>1.20.1.20.20.01.19.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON PNS</b>	<b>12.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.20.01.19.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>11.800.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.20.01.19.5.2.1.02.</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>11.800.000,00</b>	
1.20.1.20.20.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	11.800.000,00	
<b>1.20.1.20.20.01.19.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>200.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.20.01.19.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>200.000,00</b>	
1.20.1.20.20.01.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	200.000,00	
<b>1.20.1.20.20.02.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>68.500.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.20.02.07.</b>	<b>PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR</b>	<b>22.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.20.02.07.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>22.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.20.02.07.5.2.3.16.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio</b>	<b>6.000.000,00</b>	
1.20.1.20.20.02.07.5.2.3.16.03.	Belanja modal Pengadaan LCD Proyektor	6.000.000,00	
<b>1.20.1.20.20.02.07.5.2.3.17.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi</b>	<b>5.000.000,00</b>	
1.20.1.20.20.02.07.5.2.3.17.08.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	5.000.000,00	
<b>1.20.1.20.20.02.07.5.2.3.26.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>11.000.000,00</b>	
1.20.1.20.20.02.07.5.2.3.26.35.	Belanja Modal Pengadaan konstruksi papan nama	11.000.000,00	
<b>1.20.1.20.20.02.09.</b>	<b>PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR</b>	<b>5.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.20.02.09.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>5.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.20.02.09.5.2.3.12.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>5.000.000,00</b>	
1.20.1.20.20.02.09.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook/Netbook	5.000.000,00	
<b>1.20.1.20.20.02.10.</b>	<b>PENGADAAN MEBELAIR</b>	<b>3.000.000,00</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>1.20.1.20.20.02.10.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>3.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.20.02.10.5.2.3.13.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Meubelair</b>	<b>3.000.000,00</b>	
1.20.1.20.20.02.10.5.2.3.13.02.	Belanja modal Pengadaan meja rapat	1.500.000,00	
1.20.1.20.20.02.10.5.2.3.13.05.	Belanja modal Pengadaan kursi rapat	1.500.000,00	
<b>1.20.1.20.20.02.22.</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR</b>	<b>10.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.20.02.22.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>10.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.20.02.22.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>7.000.000,00</b>	
1.20.1.20.20.02.22.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	7.000.000,00	
<b>1.20.1.20.20.02.22.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>3.000.000,00</b>	
1.20.1.20.20.02.22.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	3.000.000,00	
<b>1.20.1.20.20.02.24.</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>15.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.20.02.24.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>15.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.20.02.24.5.2.2.05.</b>	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>15.000.000,00</b>	
1.20.1.20.20.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	1.500.000,00	
1.20.1.20.20.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.000.000,00	
1.20.1.20.20.02.24.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	10.800.000,00	
1.20.1.20.20.02.24.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.700.000,00	
<b>1.20.1.20.20.02.26.</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR</b>	<b>4.500.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.20.02.26.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4.500.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.20.02.26.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>4.500.000,00</b>	
1.20.1.20.20.02.26.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	4.500.000,00	
<b>1.20.1.20.20.02.27.</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN RUMAH JABATAN/DINAS</b>	<b>4.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.20.02.27.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.20.02.27.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>4.000.000,00</b>	
1.20.1.20.20.02.27.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	4.000.000,00	
<b>1.20.1.20.20.02.28.</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR</b>	<b>5.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.20.02.28.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>5.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.20.02.28.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>5.000.000,00</b>	
1.20.1.20.20.02.28.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	5.000.000,00	
<b>1.20.1.20.20.16.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH</b>	<b>69.000.000,00</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>1.20.1.20.20.16.01.</b>	<b>DIALOG/AUDENSI DENGAN TOKOH-TOKOH MASYARAKAT, PIMPINAN/ ANGGOTA ORGANISASI SOSIAL KEMASYARAKATAN</b>	<b>69.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.20.16.01.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>13.080.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.20.16.01.5.2.1.02.</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>13.080.000,00</b>	
1.20.1.20.20.16.01.5.2.1.02.03.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	13.080.000,00	
<b>1.20.1.20.20.16.01.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>55.920.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.20.16.01.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>800.000,00</b>	
1.20.1.20.20.16.01.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
1.20.1.20.20.16.01.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	300.000,00	
1.20.1.20.20.16.01.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	200.000,00	
<b>1.20.1.20.20.16.01.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>120.000,00</b>	
1.20.1.20.20.16.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	120.000,00	
<b>1.20.1.20.20.16.01.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>15.000.000,00</b>	
1.20.1.20.20.16.01.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	15.000.000,00	
<b>1.20.1.20.20.16.01.5.2.2.14.</b>	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>40.000.000,00</b>	
1.20.1.20.20.16.01.5.2.2.14.08.	Belanja pakaian sarung	40.000.000,00	
<b>1.17.1.20.20.17.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA</b>	<b>4.000.000,00</b>	
<b>1.17.1.20.20.17.01.</b>	<b>PENGEMBANGAN KESENIAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH</b>	<b>4.000.000,00</b>	
<b>1.17.1.20.20.17.01.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>300.000,00</b>	
<b>1.17.1.20.20.17.01.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>300.000,00</b>	
1.17.1.20.20.17.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	
<b>1.17.1.20.20.17.01.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.700.000,00</b>	
<b>1.17.1.20.20.17.01.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>200.000,00</b>	
1.17.1.20.20.17.01.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	200.000,00	
<b>1.17.1.20.20.17.01.5.2.2.07.</b>	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>325.000,00</b>	
1.17.1.20.20.17.01.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	325.000,00	
<b>1.17.1.20.20.17.01.5.2.2.10.</b>	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>1.650.000,00</b>	
1.17.1.20.20.17.01.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	500.000,00	
1.17.1.20.20.17.01.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	600.000,00	
1.17.1.20.20.17.01.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	550.000,00	
<b>1.17.1.20.20.17.01.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1.525.000,00</b>	
1.17.1.20.20.17.01.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.525.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>1.18.1.20.20.17.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA</b>	<b>7.450.000,00</b>	
<b>1.18.1.20.20.17.01.</b>	<b>PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN BAGI PEMUDA</b>	<b>7.450.000,00</b>	
<b>1.18.1.20.20.17.01.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>300.000,00</b>	
<b>1.18.1.20.20.17.01.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>300.000,00</b>	
1.18.1.20.20.17.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	
<b>1.18.1.20.20.17.01.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>7.150.000,00</b>	
<b>1.18.1.20.20.17.01.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>500.000,00</b>	
1.18.1.20.20.17.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	500.000,00	
<b>1.18.1.20.20.17.01.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>3.200.000,00</b>	
1.18.1.20.20.17.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.500.000,00	
1.18.1.20.20.17.01.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	200.000,00	
1.18.1.20.20.17.01.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	500.000,00	
<b>1.18.1.20.20.17.01.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>450.000,00</b>	
1.18.1.20.20.17.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	450.000,00	
<b>1.18.1.20.20.17.01.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3.000.000,00</b>	
1.18.1.20.20.17.01.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.000.000,00	
<b>1.01.1.20.20.15.</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI</b>	<b>2.500.000,00</b>	
<b>1.01.1.20.20.15.60.</b>	<b>PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI</b>	<b>1.000.000,00</b>	
<b>1.01.1.20.20.15.60.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.000.000,00</b>	
<b>1.01.1.20.20.15.60.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.000.000,00</b>	
1.01.1.20.20.15.60.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.000.000,00	
<b>1.01.1.20.20.15.63.</b>	<b>PENYELENGGARAAN KOORDINASI DAN KERJASAMA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI</b>	<b>1.500.000,00</b>	
<b>1.01.1.20.20.15.63.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.500.000,00</b>	
<b>1.01.1.20.20.15.63.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1.500.000,00</b>	
1.01.1.20.20.15.63.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.500.000,00	
<b>1.01.1.20.20.21.</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>	<b>2.500.000,00</b>	
<b>1.01.1.20.20.21.01.</b>	<b>PEMASYARAKATAN MINAT DAN KEBIASAAN MEMBACA UNTUK MENDORONG TERWUJUDNYA MASYARAKAT PEMBELAJAR</b>	<b>2.500.000,00</b>	
<b>1.01.1.20.20.21.01.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2.500.000,00</b>	
<b>1.01.1.20.20.21.01.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1.000.000,00</b>	
1.01.1.20.20.21.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>1.01.1.20.20.21.01.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1.500.000,00</b>	
1.01.1.20.20.21.01.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.500.000,00	
<b>1.02.1.20.20.16.</b>	<b>PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT DAN PERORANGAN</b>	<b>10.000.000,00</b>	
<b>1.02.1.20.20.16.06.</b>	<b>REVITALISASI SISTEM KESEHATAN</b>	<b>5.500.000,00</b>	
<b>1.02.1.20.20.16.06.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>5.500.000,00</b>	
<b>1.02.1.20.20.16.06.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>2.000.000,00</b>	
1.02.1.20.20.16.06.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.000.000,00	
<b>1.02.1.20.20.16.06.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3.500.000,00</b>	
1.02.1.20.20.16.06.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.500.000,00	
<b>1.02.1.20.20.16.09.</b>	<b>PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>4.500.000,00</b>	
<b>1.02.1.20.20.16.09.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4.500.000,00</b>	
<b>1.02.1.20.20.16.09.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1.500.000,00</b>	
1.02.1.20.20.16.09.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.500.000,00	
<b>1.02.1.20.20.16.09.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3.000.000,00</b>	
1.02.1.20.20.16.09.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.000.000,00	
<b>1.02.1.20.20.21.</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT</b>	<b>5.000.000,00</b>	
<b>1.02.1.20.20.21.02.</b>	<b>PENYULUHAN MENCIPTAKAN LINGKUNGAN SEHAT</b>	<b>5.000.000,00</b>	
<b>1.02.1.20.20.21.02.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>5.000.000,00</b>	
<b>1.02.1.20.20.21.02.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1.500.000,00</b>	
1.02.1.20.20.21.02.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.500.000,00	
<b>1.02.1.20.20.21.02.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3.500.000,00</b>	
1.02.1.20.20.21.02.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.500.000,00	
<b>1.03.1.20.20.30.</b>	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN</b>	<b>1.202.000.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.20.30.0002.</b>	<b>PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PERDESAAN</b>	<b>200.000.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.20.30.0002.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.20.30.0002.5.2.3.21.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>200.000.000,00</b>	
1.03.1.20.20.30.0002.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	200.000.000,00	
<b>1.03.1.20.20.30.0008.</b>	<b>MONITORING,EVALUASI DAN PELAPORAN</b>	<b>2.000.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.20.30.0008.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2.000.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.20.30.0008.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>2.000.000,00</b>	
1.03.1.20.20.30.0008.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.000.000,00	
<b>1.03.1.20.20.30.0803.</b>	<b>BETONISASI JALAN KEDUNG DOLOK RT 1,2,3 RW.2 DESA BANYUMENENG KEC. MRANGGEN</b>	<b>100.000.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.20.30.0803.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>100.000.000,00</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>1.03.1.20.20.30.0803.5.2.3.21.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>100.000.000,00</b>	
1.03.1.20.20.30.0803.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
<b>1.03.1.20.20.30.0804.</b>	<b>BETONISASI JALAN DUKUH KARANG LO RT.11/3 BANYUMENENG KEC. MRANGGEN</b>	<b>100.000.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.20.30.0804.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>100.000.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.20.30.0804.5.2.3.21.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>100.000.000,00</b>	
1.03.1.20.20.30.0804.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
<b>1.03.1.20.20.30.0805.</b>	<b>BETONISASI JALAN GANG DUKUH BARANG RT 13/3 BANYUMENENG KEC. MRANGGEN</b>	<b>100.000.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.20.30.0805.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>100.000.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.20.30.0805.5.2.3.21.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>100.000.000,00</b>	
1.03.1.20.20.30.0805.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
<b>1.03.1.20.20.30.0806.</b>	<b>PERBAIKAN SALURAN AIR RW.03 DESA BANDUNGREJO, MRANGGEN</b>	<b>100.000.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.20.30.0806.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>100.000.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.20.30.0806.5.2.2.20.</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>100.000.000,00</b>	
1.03.1.20.20.30.0806.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Saluran	100.000.000,00	
<b>1.03.1.20.20.30.0807.</b>	<b>BETONISASI JALAN RW 02 DESA BANDUNGREJO, MRANGGEN</b>	<b>150.000.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.20.30.0807.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>150.000.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.20.30.0807.5.2.3.21.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>150.000.000,00</b>	
1.03.1.20.20.30.0807.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	150.000.000,00	
<b>1.03.1.20.20.30.0808.</b>	<b>BETONISASI JALAN RT 01 RW 04 DESA WARU, MRANGGEN</b>	<b>100.000.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.20.30.0808.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>100.000.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.20.30.0808.5.2.3.21.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>100.000.000,00</b>	
1.03.1.20.20.30.0808.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
<b>1.03.1.20.20.30.0809.</b>	<b>TALUD RT 07 RW 02 DESA BANDUNGREJO, MRANGGEN</b>	<b>50.000.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.20.30.0809.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>50.000.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.20.30.0809.5.2.3.21.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>50.000.000,00</b>	
1.03.1.20.20.30.0809.5.2.3.21.08	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	50.000.000,00	
<b>1.03.1.20.20.30.0810.</b>	<b>PENINGKATAN JALAN (BETONISASI) RT 07 RW 02 DESA KARANGSONO, MRANGGEN</b>	<b>100.000.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.20.30.0810.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>100.000.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.20.30.0810.5.2.3.21.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>100.000.000,00</b>	
1.03.1.20.20.30.0810.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>1.03.1.20.20.30.0811.</b>	<b>BETONISASI JALAN DK. SANDAN RT 01 RW 02 DESA WARU, MRANGGEN</b>	<b>100.000.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.20.30.0811.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>100.000.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.20.30.0811.5.2.3.21.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>100.000.000,00</b>	
1.03.1.20.20.30.0811.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
<b>1.03.1.20.20.30.0827.</b>	<b>PEMBANGUNAN SUMUR ARTETIS RT 07 RW 06 DESA BANDUNGREJO, MRANGGEN</b>	<b>100.000.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.20.30.0827.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>100.000.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.20.30.0827.5.2.3.23.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>100.000.000,00</b>	
1.03.1.20.20.30.0827.5.2.3.23.24.	Belanja modal pengadaan sumur artetis	100.000.000,00	
<b>1.06.1.20.20.21.</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>5.000.000,00</b>	
<b>1.06.1.20.20.21.09.</b>	<b>PENYELENGGARAAN MUSRENBANG RKPD</b>	<b>5.000.000,00</b>	
<b>1.06.1.20.20.21.09.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>5.000.000,00</b>	
<b>1.06.1.20.20.21.09.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1.500.000,00</b>	
1.06.1.20.20.21.09.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.500.000,00	
<b>1.06.1.20.20.21.09.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3.500.000,00</b>	
1.06.1.20.20.21.09.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.500.000,00	
<b>1.11.1.20.20.18.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN JENDER DALAM PEMBANGUNAN</b>	<b>12.977.000,00</b>	
<b>1.11.1.20.20.18.02.</b>	<b>KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN</b>	<b>9.000.000,00</b>	
<b>1.11.1.20.20.18.02.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>9.000.000,00</b>	
<b>1.11.1.20.20.18.02.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>650.000,00</b>	
1.11.1.20.20.18.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	650.000,00	
<b>1.11.1.20.20.18.02.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>3.250.000,00</b>	
1.11.1.20.20.18.02.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.250.000,00	
<b>1.11.1.20.20.18.02.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>100.000,00</b>	
1.11.1.20.20.18.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	100.000,00	
<b>1.11.1.20.20.18.02.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>5.000.000,00</b>	
1.11.1.20.20.18.02.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.000.000,00	
<b>1.11.1.20.20.18.04.</b>	<b>KEGIATAN BIMBINGAN MANAJEMEN USAHA BAGI PEREMPUAN DALAM MENGELOLA USAHA</b>	<b>3.977.000,00</b>	
<b>1.11.1.20.20.18.04.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.977.000,00</b>	
<b>1.11.1.20.20.18.04.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1.200.000,00</b>	
1.11.1.20.20.18.04.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>1.11.1.20.20.18.04.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2.777.000,00</b>	
1.11.1.20.20.18.04.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.777.000,00	
<b>1.15.1.20.20.16.</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH</b>	<b>5.000.000,00</b>	
<b>1.15.1.20.20.16.05.</b>	<b>FASILITASI PENGEMBANGAN SARANA PROMOSI HASIL PRODUKSI</b>	<b>5.000.000,00</b>	
<b>1.15.1.20.20.16.05.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>445.000,00</b>	
<b>1.15.1.20.20.16.05.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>445.000,00</b>	
1.15.1.20.20.16.05.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	445.000,00	
<b>1.15.1.20.20.16.05.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4.555.000,00</b>	
<b>1.15.1.20.20.16.05.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>200.000,00</b>	
1.15.1.20.20.16.05.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	200.000,00	
<b>1.15.1.20.20.16.05.5.2.2.07.</b>	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>325.000,00</b>	
1.15.1.20.20.16.05.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	325.000,00	
<b>1.15.1.20.20.16.05.5.2.2.10.</b>	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>2.300.000,00</b>	
1.15.1.20.20.16.05.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	850.000,00	
1.15.1.20.20.16.05.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	900.000,00	
1.15.1.20.20.16.05.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	550.000,00	
<b>1.15.1.20.20.16.05.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1.730.000,00</b>	
1.15.1.20.20.16.05.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.730.000,00	
<b>1.18.1.20.20.16.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN</b>	<b>4.000.000,00</b>	
<b>1.18.1.20.20.16.01.</b>	<b>PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN</b>	<b>4.000.000,00</b>	
<b>1.18.1.20.20.16.01.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4.000.000,00</b>	
<b>1.18.1.20.20.16.01.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1.500.000,00</b>	
1.18.1.20.20.16.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.500.000,00	
<b>1.18.1.20.20.16.01.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2.500.000,00</b>	
1.18.1.20.20.16.01.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.500.000,00	
<b>1.18.1.20.20.20.</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA</b>	<b>6.000.000,00</b>	
<b>1.18.1.20.20.20.14.</b>	<b>PEMBINAAN OLAHRAGA YANG BERKEMBANG DI MASYARAKAT</b>	<b>6.000.000,00</b>	
<b>1.18.1.20.20.20.14.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>6.000.000,00</b>	
<b>1.18.1.20.20.20.14.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>3.000.000,00</b>	
1.18.1.20.20.20.14.5.2.2.02.12.	Belanja Perlengkapan Olah Raga	3.000.000,00	
<b>1.18.1.20.20.20.14.5.2.2.14.</b>	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>3.000.000,00</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18.1.20.20.20.14.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	3.000.000,00	
.	<b>JUMLAH BELANJA</b>	3.491.273.000,00	
-	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	(3.491.273.000,00)	