

**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** : 1.20.18. - KECAMATAN SAYUNG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>1.20.1.20.18.00.00.4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
<b>1.20.1.20.18.00.00.8.</b>	<b>PENDAPATAN - LO</b>		
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		
<b>1.20.1.20.18.00.00.5.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>3.260.852.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.18.00.00.9</b>	<b>BEBAN</b>	<b>3.260.852.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.18.00.00.5.1.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>1.529.962.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.18.00.00.5.1.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1.529.962.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.18.00.00.5.1.1.01.</b>	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	<b>1.415.962.000,00</b>	
1.20.1.20.18.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.045.665.500,00	
1.20.1.20.18.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	110.766.000,00	
1.20.1.20.18.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	78.120.000,00	
1.20.1.20.18.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	42.094.500,00	
1.20.1.20.18.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	82.374.900,00	
1.20.1.20.18.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	19.428.000,00	
1.20.1.20.18.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	69.900,00	
1.20.1.20.18.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	32.240.200,00	
1.20.1.20.18.00.00.5.1.1.01.21.	Iuran Asuransi Ketenagakerjaan	5.203.000,00	
<b>1.20.1.20.18.00.00.5.1.1.02.</b>	<b>Tambahan Penghasilan PNS</b>	<b>114.000.000,00</b>	
1.20.1.20.18.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	114.000.000,00	
<b>1.20.1.20.18.00.00.5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>1.730.890.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.18.01.</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>93.190.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.18.01.01.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT</b>	<b>3.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.18.01.01.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.18.01.01.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3.000.000,00</b>	
1.20.1.20.18.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>1.20.1.20.18.01.02.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK</b>	<b>16.500.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.18.01.02.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>16.500.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.18.01.02.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>16.500.000,00</b>	
1.20.1.20.18.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	3.000.000,00	
1.20.1.20.18.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja air	1.200.000,00	
1.20.1.20.18.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	12.300.000,00	
<b>1.20.1.20.18.01.05.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>3.300.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.18.01.05.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.300.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.18.01.05.5.2.2.04.</b>	<b>Belanja Premi Asuransi</b>	<b>3.300.000,00</b>	
1.20.1.20.18.01.05.5.2.2.04.02.	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	3.300.000,00	
<b>1.20.1.20.18.01.07.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN</b>	<b>5.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.18.01.07.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>5.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.18.01.07.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>5.000.000,00</b>	
1.20.1.20.18.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium/Upah Bulanan	5.000.000,00	
<b>1.20.1.20.18.01.10.</b>	<b>PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR</b>	<b>6.600.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.18.01.10.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>6.600.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.18.01.10.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>6.600.000,00</b>	
1.20.1.20.18.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	6.600.000,00	
<b>1.20.1.20.18.01.11.</b>	<b>PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN</b>	<b>4.590.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.18.01.11.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4.590.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.18.01.11.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>4.590.000,00</b>	
1.20.1.20.18.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.000.000,00	
1.20.1.20.18.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.590.000,00	
<b>1.20.1.20.18.01.12.</b>	<b>PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR</b>	<b>4.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.18.01.12.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.18.01.12.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>4.000.000,00</b>	
1.20.1.20.18.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik	4.000.000,00	
<b>1.20.1.20.18.01.13.</b>	<b>PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	<b>4.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.18.01.13.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.18.01.13.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>4.000.000,00</b>	
1.20.1.20.18.01.13.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	4.000.000,00	
<b>1.20.1.20.18.01.15.</b>	<b>PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<b>3.000.000,00</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>1.20.1.20.18.01.15.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.18.01.15.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>3.000.000,00</b>	
1.20.1.20.18.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	3.000.000,00	
<b>1.20.1.20.18.01.17.</b>	<b>PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN</b>	<b>12.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.18.01.17.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>12.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.18.01.17.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>12.000.000,00</b>	
1.20.1.20.18.01.17.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	6.110.000,00	
1.20.1.20.18.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.105.000,00	
1.20.1.20.18.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	1.785.000,00	
<b>1.20.1.20.18.01.18.</b>	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH</b>	<b>18.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.18.01.18.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>18.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.18.01.18.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>18.000.000,00</b>	
1.20.1.20.18.01.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17.000.000,00	
1.20.1.20.18.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.000.000,00	
<b>1.20.1.20.18.01.19.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON PNS</b>	<b>13.200.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.18.01.19.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>13.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.18.01.19.5.2.1.02.</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>13.000.000,00</b>	
1.20.1.20.18.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	13.000.000,00	
<b>1.20.1.20.18.01.19.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>200.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.18.01.19.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>200.000,00</b>	
1.20.1.20.18.01.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	200.000,00	
<b>1.20.1.20.18.02.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>64.900.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.18.02.07.</b>	<b>PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR</b>	<b>5.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.18.02.07.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>5.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.18.02.07.5.2.3.11.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>5.000.000,00</b>	
1.20.1.20.18.02.07.5.2.3.11.10.	Belanja Modal Pengadaan AC	5.000.000,00	
<b>1.20.1.20.18.02.21.</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS</b>	<b>6.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.18.02.21.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>6.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.18.02.21.5.2.2.20.</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>6.000.000,00</b>	
1.20.1.20.18.02.21.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung	6.000.000,00	
<b>1.20.1.20.18.02.22.</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR</b>	<b>25.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.18.02.22.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>25.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.18.02.22.5.2.2.20.</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>25.000.000,00</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.18.02.22.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung	25.000.000,00	
<b>1.20.1.20.18.02.24.</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>16.500.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.18.02.24.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>16.500.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.18.02.24.5.2.2.05.</b>	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>16.500.000,00</b>	
1.20.1.20.18.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	1.100.000,00	
1.20.1.20.18.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.000.000,00	
1.20.1.20.18.02.24.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	9.400.000,00	
1.20.1.20.18.02.24.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.000.000,00	
<b>1.20.1.20.18.02.26.</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR</b>	<b>4.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.18.02.26.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.18.02.26.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>4.000.000,00</b>	
1.20.1.20.18.02.26.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	4.000.000,00	
<b>1.20.1.20.18.02.28.</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR</b>	<b>4.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.18.02.28.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.18.02.28.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>4.000.000,00</b>	
1.20.1.20.18.02.28.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	4.000.000,00	
<b>1.20.1.20.18.02.29.</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELAIR</b>	<b>4.400.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.18.02.29.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4.400.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.18.02.29.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>4.400.000,00</b>	
1.20.1.20.18.02.29.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	4.400.000,00	
<b>1.20.1.20.18.17.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>11.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.18.17.19.</b>	<b>INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>11.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.18.17.19.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>11.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.18.17.19.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>100.000,00</b>	
1.20.1.20.18.17.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	100.000,00	
<b>1.20.1.20.18.17.19.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>500.000,00</b>	
1.20.1.20.18.17.19.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	500.000,00	
<b>1.20.1.20.18.17.19.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>4.000.000,00</b>	
1.20.1.20.18.17.19.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.000.000,00	
<b>1.20.1.20.18.17.19.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>6.400.000,00</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.18.17.19.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.400.000,00	
<b>1.20.1.20.18.19.</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA</b>	<b>3.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.18.19.01.</b>	<b>EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APB DESA</b>	<b>3.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.18.19.01.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.18.19.01.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>3.000.000,00</b>	
1.20.1.20.18.19.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	
<b>1.20.1.20.18.16.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH</b>	<b>60.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.18.16.01.</b>	<b>DIALOG/AUDENSI DENGAN TOKOH-TOKOH MASYARAKAT, PIMPINAN/ANGGOTA ORGANISASI SOSIAL KEMASYARAKATAN</b>	<b>60.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.18.16.01.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>800.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.18.16.01.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>800.000,00</b>	
1.20.1.20.18.16.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800.000,00	
<b>1.20.1.20.18.16.01.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>59.200.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.18.16.01.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>300.000,00</b>	
1.20.1.20.18.16.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	300.000,00	
<b>1.20.1.20.18.16.01.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>16.200.000,00</b>	
1.20.1.20.18.16.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	15.000.000,00	
1.20.1.20.18.16.01.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	600.000,00	
1.20.1.20.18.16.01.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	600.000,00	
<b>1.20.1.20.18.16.01.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>200.000,00</b>	
1.20.1.20.18.16.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	200.000,00	
<b>1.20.1.20.18.16.01.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>12.500.000,00</b>	
1.20.1.20.18.16.01.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.500.000,00	
<b>1.20.1.20.18.16.01.5.2.2.14.</b>	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>30.000.000,00</b>	
1.20.1.20.18.16.01.5.2.2.14.08.	Belanja pakaian sarung	30.000.000,00	
<b>1.20.1.20.18.31.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KINERJA KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>11.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.18.31.34.</b>	<b>PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)</b>	<b>11.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.18.31.34.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>11.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.18.31.34.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>3.000.000,00</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.18.31.34.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	3.000.000,00	
<b>1.20.1.20.18.31.34.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>3.000.000,00</b>	
1.20.1.20.18.31.34.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.000.000,00	
<b>1.20.1.20.18.31.34.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>5.000.000,00</b>	
1.20.1.20.18.31.34.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00	
<b>1.15.1.20.18.17.</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH</b>	<b>6.000.000,00</b>	
<b>1.15.1.20.18.17.05.</b>	<b>PEMANTAUAN PENGELOLAAN PENGGUNAAN DANA PEMERINTAH BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH</b>	<b>6.000.000,00</b>	
<b>1.15.1.20.18.17.05.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>6.000.000,00</b>	
<b>1.15.1.20.18.17.05.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>6.000.000,00</b>	
1.15.1.20.18.17.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.000.000,00	
<b>1.18.1.20.18.17.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA</b>	<b>11.000.000,00</b>	
<b>1.18.1.20.18.17.01.</b>	<b>PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN BAGI PEMUDA</b>	<b>11.000.000,00</b>	
<b>1.18.1.20.18.17.01.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>3.300.000,00</b>	
<b>1.18.1.20.18.17.01.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>300.000,00</b>	
1.18.1.20.18.17.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	
<b>1.18.1.20.18.17.01.5.2.1.02.</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>3.000.000,00</b>	
1.18.1.20.18.17.01.5.2.1.02.03.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	3.000.000,00	
<b>1.18.1.20.18.17.01.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>7.700.000,00</b>	
<b>1.18.1.20.18.17.01.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>350.000,00</b>	
1.18.1.20.18.17.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	350.000,00	
<b>1.18.1.20.18.17.01.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>650.000,00</b>	
1.18.1.20.18.17.01.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
1.18.1.20.18.17.01.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	150.000,00	
1.18.1.20.18.17.01.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	50.000,00	
1.18.1.20.18.17.01.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	300.000,00	
<b>1.18.1.20.18.17.01.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>100.000,00</b>	
1.18.1.20.18.17.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	100.000,00	
<b>1.18.1.20.18.17.01.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1.000.000,00</b>	
1.18.1.20.18.17.01.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.000.000,00	
<b>1.18.1.20.18.17.01.5.2.2.14.</b>	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>3.500.000,00</b>	
1.18.1.20.18.17.01.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	3.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>1.18.1.20.18.17.01.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>2.100.000,00</b>	
1.18.1.20.18.17.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.100.000,00	
<b>1.22.1.20.18.17.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA</b>	<b>6.000.000,00</b>	
<b>1.22.1.20.18.17.04.</b>	<b>MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN</b>	<b>6.000.000,00</b>	
<b>1.22.1.20.18.17.04.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>6.000.000,00</b>	
<b>1.22.1.20.18.17.04.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>6.000.000,00</b>	
1.22.1.20.18.17.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.000.000,00	
<b>1.01.1.20.18.15.</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI</b>	<b>14.000.000,00</b>	
<b>1.01.1.20.18.15.18.</b>	<b>PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA</b>	<b>5.800.000,00</b>	
<b>1.01.1.20.18.15.18.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>5.800.000,00</b>	
<b>1.01.1.20.18.15.18.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>5.800.000,00</b>	
1.01.1.20.18.15.18.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan Praktek	5.800.000,00	
<b>1.01.1.20.18.15.63.</b>	<b>PENYELENGGARAAN KOORDINASI DAN KERJASAMA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI</b>	<b>2.200.000,00</b>	
<b>1.01.1.20.18.15.63.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2.200.000,00</b>	
<b>1.01.1.20.18.15.63.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>2.200.000,00</b>	
1.01.1.20.18.15.63.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.200.000,00	
<b>1.01.1.20.18.15.70.</b>	<b>PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA</b>	<b>6.000.000,00</b>	
<b>1.01.1.20.18.15.70.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>6.000.000,00</b>	
<b>1.01.1.20.18.15.70.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>6.000.000,00</b>	
1.01.1.20.18.15.70.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.000.000,00	
<b>1.03.1.20.18.30.</b>	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN</b>	<b>1.365.000.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.18.30.0002.</b>	<b>PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PERDESAAN</b>	<b>110.000.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.18.30.0002.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>110.000.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.18.30.0002.5.2.3.21.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>110.000.000,00</b>	
1.03.1.20.18.30.0002.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	110.000.000,00	
<b>1.03.1.20.18.30.0769.</b>	<b>TALUD RT 1 RW 4 DESA JETAKSARI KECAMATAN SAYUNG</b>	<b>100.000.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.18.30.0769.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>100.000.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.18.30.0769.5.2.3.21.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>100.000.000,00</b>	
1.03.1.20.18.30.0769.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	100.000.000,00	
<b>1.03.1.20.18.30.0770.</b>	<b>BETONISASI JALAN RT 3 RW 3 DESA KARANGASEM KECAMATAN SAYUNG</b>	<b>150.000.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.18.30.0770.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>150.000.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.18.30.0770.5.2.3.21.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>150.000.000,00</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.20.18.30.0770.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	150.000.000,00	
<b>1.03.1.20.18.30.0771.</b>	<b>BETONISASI JALAN RT 3 RW 2 JATI SELATAN GG BAGONG DESA JETAKSARI SAYUNG</b>	<b>75.000.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.18.30.0771.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>75.000.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.18.30.0771.5.2.3.21.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>75.000.000,00</b>	
1.03.1.20.18.30.0771.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	75.000.000,00	
<b>1.03.1.20.18.30.0772.</b>	<b>BETONISASI JALAN RT 1 RW 8 NGABLAKSARI DESA SAYUNG KECAMATAN SAYUNG</b>	<b>75.000.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.18.30.0772.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>75.000.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.18.30.0772.5.2.3.21.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>75.000.000,00</b>	
1.03.1.20.18.30.0772.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	75.000.000,00	
<b>1.03.1.20.18.30.0773.</b>	<b>TALUD RT 3 RW 7 LENGKONG DESA SAYUNG KECAMATAN SAYUNG</b>	<b>75.000.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.18.30.0773.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>75.000.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.18.30.0773.5.2.3.21.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>75.000.000,00</b>	
1.03.1.20.18.30.0773.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	75.000.000,00	
<b>1.03.1.20.18.30.0774.</b>	<b>PEMBUATAN SALURAN AIR RT 6 RW 7 LENGKONG DESA SAYUNG KECAMATAN SAYUNG</b>	<b>50.000.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.18.30.0774.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>50.000.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.18.30.0774.5.2.3.23.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>50.000.000,00</b>	
1.03.1.20.18.30.0774.5.2.3.23.20.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Talud	50.000.000,00	
<b>1.03.1.20.18.30.0775.</b>	<b>PEMBANGUNAN JEMBATAN RT 1RW 5 DESA KARANGASEM KECAMATAN SAYUNG</b>	<b>50.000.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.18.30.0775.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>50.000.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.18.30.0775.5.2.3.22.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan</b>	<b>50.000.000,00</b>	
1.03.1.20.18.30.0775.5.2.3.22.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan beton	50.000.000,00	
<b>1.03.1.20.18.30.0776.</b>	<b>PEMBANGUNAN TOWER AIR RT 01 RW 02 DK GABUS DESA BANJAREJO, GUNTUR</b>	<b>75.000.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.18.30.0776.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>75.000.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.18.30.0776.5.2.3.23.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	<b>75.000.000,00</b>	
1.03.1.20.18.30.0776.5.2.3.23.25.	Belanja modal pengadaan menara air	75.000.000,00	
<b>1.03.1.20.18.30.0777.</b>	<b>TALUD RT 1 RW 4 DESA DOMBO KECAMATAN SAYUNG</b>	<b>100.000.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.18.30.0777.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>100.000.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.18.30.0777.5.2.3.21.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>100.000.000,00</b>	
1.03.1.20.18.30.0777.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	100.000.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>1.03.1.20.18.30.0795.</b>	<b>PEMBANGUNAN TALUD RT 2 RW 3 DESA SAYUNG KEC. SAYUNG</b>	<b>200.000.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.18.30.0795.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.18.30.0795.5.2.3.21.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>200.000.000,00</b>	
1.03.1.20.18.30.0795.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	200.000.000,00	
<b>1.03.1.20.18.30.0796.</b>	<b>PEMBANGUNA TALUD RT 4 RW 7 DESA SAYUNG KEC SAYUNG</b>	<b>50.000.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.18.30.0796.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>50.000.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.18.30.0796.5.2.3.21.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>50.000.000,00</b>	
1.03.1.20.18.30.0796.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	50.000.000,00	
<b>1.03.1.20.18.30.0797.</b>	<b>PENINGGIAN DAN PAVINGISASI JALAN DESA SIDOGEMAH RT 02 RW 03, SAYUNG</b>	<b>80.000.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.18.30.0797.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>80.000.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.18.30.0797.5.2.3.21.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>80.000.000,00</b>	
1.03.1.20.18.30.0797.5.2.3.21.06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Paving	80.000.000,00	
<b>1.03.1.20.18.30.0798.</b>	<b>BETONISASI JALAN RT 4 RW 4 KALISARI SELATAN DESA KALISARI KECAMATAN SAYUNG</b>	<b>75.000.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.18.30.0798.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>75.000.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.18.30.0798.5.2.3.21.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>75.000.000,00</b>	
1.03.1.20.18.30.0798.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	75.000.000,00	
<b>1.03.1.20.18.30.0799.</b>	<b>BETONISASI JALAN RT 2 RW 4 KALISARI SELATAN DESA KALISARI KECAMATAN SAYUNG</b>	<b>100.000.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.18.30.0799.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>100.000.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.18.30.0799.5.2.3.21.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>100.000.000,00</b>	
1.03.1.20.18.30.0799.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
<b>1.06.1.20.18.21.</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>8.000.000,00</b>	
<b>1.06.1.20.18.21.09.</b>	<b>PENYELENGGARAAN MUSRENBANG RKPD</b>	<b>8.000.000,00</b>	
<b>1.06.1.20.18.21.09.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>8.000.000,00</b>	
<b>1.06.1.20.18.21.09.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>500.000,00</b>	
1.06.1.20.18.21.09.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	500.000,00	
<b>1.06.1.20.18.21.09.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>900.000,00</b>	
1.06.1.20.18.21.09.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
1.06.1.20.18.21.09.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	200.000,00	
1.06.1.20.18.21.09.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	500.000,00	
<b>1.06.1.20.18.21.09.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>500.000,00</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.20.18.21.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	
<b>1.06.1.20.18.21.09.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2.000.000,00</b>	
1.06.1.20.18.21.09.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.000.000,00	
<b>1.06.1.20.18.21.09.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>4.100.000,00</b>	
1.06.1.20.18.21.09.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.100.000,00	
<b>1.11.1.20.18.18.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN JENDER DALAM PEMBANGUNAN</b>	<b>12.000.000,00</b>	
<b>1.11.1.20.18.18.01.</b>	<b>KEGIATAN PEMBINAAN ORGANISASI PEREMPUAN</b>	<b>12.000.000,00</b>	
<b>1.11.1.20.18.18.01.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>12.000.000,00</b>	
<b>1.11.1.20.18.18.01.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>400.000,00</b>	
1.11.1.20.18.18.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	400.000,00	
<b>1.11.1.20.18.18.01.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>4.900.000,00</b>	
1.11.1.20.18.18.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.000.000,00	
1.11.1.20.18.18.01.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
1.11.1.20.18.18.01.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	200.000,00	
1.11.1.20.18.18.01.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	500.000,00	
<b>1.11.1.20.18.18.01.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>200.000,00</b>	
1.11.1.20.18.18.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	200.000,00	
<b>1.11.1.20.18.18.01.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>6.500.000,00</b>	
1.11.1.20.18.18.01.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.500.000,00	
<b>1.18.1.20.18.16.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN</b>	<b>5.500.000,00</b>	
<b>1.18.1.20.18.16.04.</b>	<b>FASILITASI PEKAN TEMU WICARA ORGANISASI PEMUDA</b>	<b>5.500.000,00</b>	
<b>1.18.1.20.18.16.04.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>5.500.000,00</b>	
<b>1.18.1.20.18.16.04.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>2.000.000,00</b>	
1.18.1.20.18.16.04.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.500.000,00	
1.18.1.20.18.16.04.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.18.1.20.18.16.04.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	100.000,00	
1.18.1.20.18.16.04.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	300.000,00	
<b>1.18.1.20.18.16.04.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1.500.000,00</b>	
1.18.1.20.18.16.04.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.500.000,00	
<b>1.18.1.20.18.16.04.5.2.2.14.</b>	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>2.000.000,00</b>	
1.18.1.20.18.16.04.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	2.000.000,00	
<b>1.18.1.20.18.18.</b>	<b>PROGRAM UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA</b>	<b>4.000.000,00</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>1.18.1.20.18.18.01.</b>	<b>PEMBERIAN PENYULUHAN TENTANG BAHAYA NARKOBA BAGI PEMUDA</b>	<b>4.000.000,00</b>	
<b>1.18.1.20.18.18.01.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4.000.000,00</b>	
<b>1.18.1.20.18.18.01.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>500.000,00</b>	
1.18.1.20.18.18.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	500.000,00	
<b>1.18.1.20.18.18.01.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>2.000.000,00</b>	
1.18.1.20.18.18.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.500.000,00	
1.18.1.20.18.18.01.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	500.000,00	
<b>1.18.1.20.18.18.01.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1.500.000,00</b>	
1.18.1.20.18.18.01.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.500.000,00	
<b>1.19.1.20.18.15.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN</b>	<b>16.500.000,00</b>	
<b>1.19.1.20.18.15.05.</b>	<b>PENGENDALIAN KEAMANAN LINGKUNGAN</b>	<b>16.500.000,00</b>	
<b>1.19.1.20.18.15.05.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>16.500.000,00</b>	
<b>1.19.1.20.18.15.05.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>16.500.000,00</b>	
1.19.1.20.18.15.05.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	16.500.000,00	
<b>1.19.1.20.18.16.</b>	<b>PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBNAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL</b>	<b>6.100.000,00</b>	
<b>1.19.1.20.18.16.04.</b>	<b>PENINGKATAN KAPASITAS APARAT DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISKAMAWAKARSA DI DAERAH</b>	<b>6.100.000,00</b>	
<b>1.19.1.20.18.16.04.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>6.100.000,00</b>	
<b>1.19.1.20.18.16.04.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>100.000,00</b>	
1.19.1.20.18.16.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	100.000,00	
<b>1.19.1.20.18.16.04.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1.700.000,00</b>	
1.19.1.20.18.16.04.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.200.000,00	
1.19.1.20.18.16.04.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	500.000,00	
<b>1.19.1.20.18.16.04.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1.350.000,00</b>	
1.19.1.20.18.16.04.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.350.000,00	
<b>1.19.1.20.18.16.04.5.2.2.14.</b>	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>2.950.000,00</b>	
1.19.1.20.18.16.04.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	2.950.000,00	
<b>1.19.1.20.18.22.</b>	<b>PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM</b>	<b>6.600.000,00</b>	
<b>1.19.1.20.18.22.09.</b>	<b>KOORDINASI PENANGGULANGAN TANGGAP DARURAT BENCANA</b>	<b>6.600.000,00</b>	
<b>1.19.1.20.18.22.09.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>6.600.000,00</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>1.19.1.20.18.22.09.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>50.000,00</b>	
1.19.1.20.18.22.09.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	50.000,00	
<b>1.19.1.20.18.22.09.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>4.000.000,00</b>	
1.19.1.20.18.22.09.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	4.000.000,00	
<b>1.19.1.20.18.22.09.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1.000.000,00</b>	
1.19.1.20.18.22.09.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.000.000,00	
<b>1.19.1.20.18.22.09.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>200.000,00</b>	
1.19.1.20.18.22.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	200.000,00	
<b>1.19.1.20.18.22.09.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1.350.000,00</b>	
1.19.1.20.18.22.09.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.350.000,00	
<b>1.22.1.20.18.15.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN</b>	<b>15.000.000,00</b>	
<b>1.22.1.20.18.15.01.</b>	<b>PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKAT PERDESAAN</b>	<b>15.000.000,00</b>	
<b>1.22.1.20.18.15.01.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>710.000,00</b>	
<b>1.22.1.20.18.15.01.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>710.000,00</b>	
1.22.1.20.18.15.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	710.000,00	
<b>1.22.1.20.18.15.01.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>14.290.000,00</b>	
<b>1.22.1.20.18.15.01.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>185.000,00</b>	
1.22.1.20.18.15.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	185.000,00	
<b>1.22.1.20.18.15.01.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>400.000,00</b>	
1.22.1.20.18.15.01.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
1.22.1.20.18.15.01.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	200.000,00	
<b>1.22.1.20.18.15.01.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>4.685.000,00</b>	
1.22.1.20.18.15.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	4.500.000,00	
1.22.1.20.18.15.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	185.000,00	
<b>1.22.1.20.18.15.01.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3.620.000,00</b>	
1.22.1.20.18.15.01.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.620.000,00	
<b>1.22.1.20.18.15.01.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>5.400.000,00</b>	
1.22.1.20.18.15.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.400.000,00	
<b>1.22.1.20.18.18.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA</b>	<b>6.000.000,00</b>	
<b>1.22.1.20.18.18.03.</b>	<b>PELATIHAN APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM BIDANG MANAJEMEN PEMERINTAH DESA</b>	<b>6.000.000,00</b>	
<b>1.22.1.20.18.18.03.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>600.000,00</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>1.22.1.20.18.18.03.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>600.000,00</b>	
1.22.1.20.18.18.03.5.2.1.01.06.	Honorarium petugas entry data	600.000,00	
<b>1.22.1.20.18.18.03.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>5.400.000,00</b>	
<b>1.22.1.20.18.18.03.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>500.000,00</b>	
1.22.1.20.18.18.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	500.000,00	
<b>1.22.1.20.18.18.03.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>2.400.000,00</b>	
1.22.1.20.18.18.03.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.000.000,00	
1.22.1.20.18.18.03.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
1.22.1.20.18.18.03.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	200.000,00	
<b>1.22.1.20.18.18.03.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>100.000,00</b>	
1.22.1.20.18.18.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	100.000,00	
<b>1.22.1.20.18.18.03.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2.400.000,00</b>	
1.22.1.20.18.18.03.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.400.000,00	
<b>2.04.1.20.18.15.</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA</b>	<b>6.100.000,00</b>	
<b>2.04.1.20.18.15.10.</b>	<b>PEMILIHAN DAN PENGIRIMAN MAS DAN MBAK (PENGIRIMAN DUTA WISATA)</b>	<b>6.100.000,00</b>	
<b>2.04.1.20.18.15.10.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>6.100.000,00</b>	
<b>2.04.1.20.18.15.10.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>2.500.000,00</b>	
2.04.1.20.18.15.10.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.500.000,00	
<b>2.04.1.20.18.15.10.5.2.2.08.</b>	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>300.000,00</b>	
2.04.1.20.18.15.10.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	300.000,00	
<b>2.04.1.20.18.15.10.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1.700.000,00</b>	
2.04.1.20.18.15.10.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.700.000,00	
<b>2.04.1.20.18.15.10.5.2.2.14.</b>	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>1.600.000,00</b>	
2.04.1.20.18.15.10.5.2.2.14.02.	Belanja pakaian adat daerah	1.600.000,00	
.	<b>JUMLAH BELANJA</b>	3.260.852.000,00	
-	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	(3.260.852.000,00)	