

**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 : 1.20.17. - KECAMATAN WEDUNG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.17.00.00.4.	PENDAPATAN		
1.20.1.20.17.00.00.8.	PENDAPATAN - LO		
	JUMLAH PENDAPATAN		
1.20.1.20.17.00.00.5.	BELANJA DAERAH	2.898.826.000,00	
1.20.1.20.17.00.00.9	BEBAN	2.898.826.000,00	
1.20.1.20.17.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.308.482.000,00	
1.20.1.20.17.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	1.308.482.000,00	
1.20.1.20.17.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.195.482.000,00	
1.20.1.20.17.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	832.000.000,00	
1.20.1.20.17.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	90.000.000,00	
1.20.1.20.17.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	78.000.000,00	
1.20.1.20.17.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	44.000.000,00	
1.20.1.20.17.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	75.200.000,00	
1.20.1.20.17.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	31.000.000,00	
1.20.1.20.17.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	133.000,00	
1.20.1.20.17.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	41.000.000,00	
1.20.1.20.17.00.00.5.1.1.01.21.	Iuran Asuransi Ketenagakerjaan	4.149.000,00	
1.20.1.20.17.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	113.000.000,00	
1.20.1.20.17.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	113.000.000,00	
1.20.1.20.17.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.590.344.000,00	
1.20.1.20.17.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	77.974.000,00	
1.20.1.20.17.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	1.200.000,00	
1.20.1.20.17.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.200.000,00	
1.20.1.20.17.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	
1.20.1.20.17.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.17.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	18.600.000,00	
1.20.1.20.17.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.600.000,00	
1.20.1.20.17.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	18.600.000,00	
1.20.1.20.17.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	4.200.000,00	
1.20.1.20.17.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja air	1.200.000,00	
1.20.1.20.17.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	13.200.000,00	
1.20.1.20.17.01.05.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK DAERAH	3.685.000,00	
1.20.1.20.17.01.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.685.000,00	
1.20.1.20.17.01.05.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	3.685.000,00	
1.20.1.20.17.01.05.5.2.2.04.02.	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	3.685.000,00	
1.20.1.20.17.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	3.960.000,00	
1.20.1.20.17.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.960.000,00	
1.20.1.20.17.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.960.000,00	
1.20.1.20.17.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium/Upah Bulanan	3.960.000,00	
1.20.1.20.17.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	5.319.000,00	
1.20.1.20.17.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.319.000,00	
1.20.1.20.17.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.319.000,00	
1.20.1.20.17.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.319.000,00	
1.20.1.20.17.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	1.450.000,00	
1.20.1.20.17.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.450.000,00	
1.20.1.20.17.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.450.000,00	
1.20.1.20.17.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	420.000,00	
1.20.1.20.17.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.030.000,00	
1.20.1.20.17.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.100.000,00	
1.20.1.20.17.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.100.000,00	
1.20.1.20.17.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.100.000,00	
1.20.1.20.17.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik	1.100.000,00	
1.20.1.20.17.01.13.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	1.200.000,00	
1.20.1.20.17.01.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.200.000,00	
1.20.1.20.17.01.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	
1.20.1.20.17.01.13.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.200.000,00	
1.20.1.20.17.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.17.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.100.000,00	
1.20.1.20.17.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.100.000,00	
1.20.1.20.17.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	1.100.000,00	
1.20.1.20.17.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	5.500.000,00	
1.20.1.20.17.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.500.000,00	
1.20.1.20.17.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.500.000,00	
1.20.1.20.17.01.17.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	500.000,00	
1.20.1.20.17.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.000.000,00	
1.20.1.20.17.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	8.460.000,00	
1.20.1.20.17.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.460.000,00	
1.20.1.20.17.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.460.000,00	
1.20.1.20.17.01.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.460.000,00	
1.20.1.20.17.01.19.	PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON PNS	26.400.000,00	
1.20.1.20.17.01.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	26.400.000,00	
1.20.1.20.17.01.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	26.400.000,00	
1.20.1.20.17.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	26.400.000,00	
1.20.1.20.17.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	116.145.000,00	
1.20.1.20.17.02.05.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	67.000.000,00	
1.20.1.20.17.02.05.5.2.3.	BELANJA MODAL	67.000.000,00	
1.20.1.20.17.02.05.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	67.000.000,00	
1.20.1.20.17.02.05.5.2.3.03.12.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	67.000.000,00	
1.20.1.20.17.02.10.	PENGADAAN MEBELAIR	20.500.000,00	
1.20.1.20.17.02.10.5.2.3.	BELANJA MODAL	20.500.000,00	
1.20.1.20.17.02.10.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	20.500.000,00	
1.20.1.20.17.02.10.5.2.3.13.05.	Belanja modal Pengadaan kursi rapat	10.500.000,00	
1.20.1.20.17.02.10.5.2.3.13.15.	Belanja Modal Pengadaan Almari	10.000.000,00	
1.20.1.20.17.02.21.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS	2.200.000,00	
1.20.1.20.17.02.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.200.000,00	
1.20.1.20.17.02.21.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.750.000,00	
1.20.1.20.17.02.21.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	1.750.000,00	
1.20.1.20.17.02.21.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	450.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.17.02.21.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	450.000,00	
1.20.1.20.17.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	5.000.000,00	
1.20.1.20.17.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	
1.20.1.20.17.02.22.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	3.500.000,00	
1.20.1.20.17.02.22.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	3.500.000,00	
1.20.1.20.17.02.22.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
1.20.1.20.17.02.22.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	1.500.000,00	
1.20.1.20.17.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	16.400.000,00	
1.20.1.20.17.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.400.000,00	
1.20.1.20.17.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	16.400.000,00	
1.20.1.20.17.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	600.000,00	
1.20.1.20.17.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.500.000,00	
1.20.1.20.17.02.24.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	12.300.000,00	
1.20.1.20.17.02.24.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.000.000,00	
1.20.1.20.17.02.26.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	1.095.000,00	
1.20.1.20.17.02.26.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.095.000,00	
1.20.1.20.17.02.26.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.095.000,00	
1.20.1.20.17.02.26.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	1.095.000,00	
1.20.1.20.17.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	2.750.000,00	
1.20.1.20.17.02.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.750.000,00	
1.20.1.20.17.02.28.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.750.000,00	
1.20.1.20.17.02.28.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	2.750.000,00	
1.20.1.20.17.02.29.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELAIR	1.200.000,00	
1.20.1.20.17.02.29.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.200.000,00	
1.20.1.20.17.02.29.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	880.000,00	
1.20.1.20.17.02.29.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	880.000,00	
1.20.1.20.17.02.29.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	320.000,00	
1.20.1.20.17.02.29.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	320.000,00	
1.20.1.20.17.17.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	9.000.000,00	
1.20.1.20.17.17.19.	INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH	9.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.17.17.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.080.000,00	
1.20.1.20.17.17.19.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.080.000,00	
1.20.1.20.17.17.19.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.080.000,00	
1.20.1.20.17.17.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.920.000,00	
1.20.1.20.17.17.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	302.500,00	
1.20.1.20.17.17.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	302.500,00	
1.20.1.20.17.17.19.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.617.500,00	
1.20.1.20.17.17.19.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.125.000,00	
1.20.1.20.17.17.19.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	492.500,00	
1.20.1.20.17.17.19.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	
1.20.1.20.17.17.19.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00	
1.20.1.20.17.19.	PROGRAM PEMBINAAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	2.000.000,00	
1.20.1.20.17.19.01.	EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APB DESA	2.000.000,00	
1.20.1.20.17.19.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00	
1.20.1.20.17.19.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	375.000,00	
1.20.1.20.17.19.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	375.000,00	
1.20.1.20.17.19.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	125.000,00	
1.20.1.20.17.19.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	125.000,00	
1.20.1.20.17.19.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	
1.20.1.20.17.19.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.500.000,00	
1.20.1.20.17.16.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH	42.425.000,00	
1.20.1.20.17.16.01.	DIALOG/AUDENSI DENGAN TOKOH-TOKOH MASYARAKAT, PIMPINAN/ ANGGOTA ORGANISASI SOSIAL KEMASYARAKATAN	42.425.000,00	
1.20.1.20.17.16.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	42.425.000,00	
1.20.1.20.17.16.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	16.000.000,00	
1.20.1.20.17.16.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	15.000.000,00	
1.20.1.20.17.16.01.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	400.000,00	
1.20.1.20.17.16.01.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	400.000,00	
1.20.1.20.17.16.01.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	200.000,00	
1.20.1.20.17.16.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	
1.20.1.20.17.16.01.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.17.16.01.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	21.425.000,00	
1.20.1.20.17.16.01.5.2.2.14.08.	Belanja pakaian sarung	21.425.000,00	
1.20.1.20.17.31.	PROGRAM PENINGKATAN KINERJA KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH	9.000.000,00	
1.20.1.20.17.31.34.	PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)	9.000.000,00	
1.20.1.20.17.31.34.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	500.000,00	
1.20.1.20.17.31.34.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.20.1.20.17.31.34.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	500.000,00	
1.20.1.20.17.31.34.5.2.3.	BELANJA MODAL	8.500.000,00	
1.20.1.20.17.31.34.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	8.000.000,00	
1.20.1.20.17.31.34.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	6.500.000,00	
1.20.1.20.17.31.34.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	1.500.000,00	
1.20.1.20.17.31.34.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	500.000,00	
1.20.1.20.17.31.34.5.2.3.13.10.	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	500.000,00	
1.20.1.20.17.44.	PROGRAM PENINGKATAN FUNGSI PEMBINAAN DAN FASILITASI PEMBANGUNAN WILAYAH	12.000.000,00	
1.20.1.20.17.44.01.	FASILITASI DAN PEMBINAAN PENYUSUNAN APBDES (MUSRENBANGKEL)	5.000.000,00	
1.20.1.20.17.44.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	820.000,00	
1.20.1.20.17.44.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	820.000,00	
1.20.1.20.17.44.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	820.000,00	
1.20.1.20.17.44.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.180.000,00	
1.20.1.20.17.44.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	269.000,00	
1.20.1.20.17.44.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	269.000,00	
1.20.1.20.17.44.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	161.000,00	
1.20.1.20.17.44.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	161.000,00	
1.20.1.20.17.44.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.750.000,00	
1.20.1.20.17.44.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.750.000,00	
1.20.1.20.17.44.02.	MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN TINGKAT KECAMATAN (MUSRENBANGCAM)	7.000.000,00	
1.20.1.20.17.44.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.200.000,00	
1.20.1.20.17.44.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.200.000,00	
1.20.1.20.17.44.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
1.20.1.20.17.44.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.17.44.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	244.500,00	
1.20.1.20.17.44.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	244.500,00	
1.20.1.20.17.44.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	450.000,00	
1.20.1.20.17.44.02.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
1.20.1.20.17.44.02.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	150.000,00	
1.20.1.20.17.44.02.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	150.000,00	
1.20.1.20.17.44.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	265.500,00	
1.20.1.20.17.44.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	265.500,00	
1.20.1.20.17.44.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.200.000,00	
1.20.1.20.17.44.02.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.200.000,00	
1.20.1.20.17.44.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.640.000,00	
1.20.1.20.17.44.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.640.000,00	
1.20.1.20.17.45.	PROGRAM PENINGKATAN FUNGSI PEMBINAAN DAN FASILITASI PEMERINTAHAN DESA	13.000.000,00	
1.20.1.20.17.45.01.	PEMBINAAN ADMINISTRASI DESA/KELURAHAN	5.000.000,00	
1.20.1.20.17.45.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	820.000,00	
1.20.1.20.17.45.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	820.000,00	
1.20.1.20.17.45.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	820.000,00	
1.20.1.20.17.45.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.180.000,00	
1.20.1.20.17.45.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	384.000,00	
1.20.1.20.17.45.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	384.000,00	
1.20.1.20.17.45.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	296.000,00	
1.20.1.20.17.45.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	296.000,00	
1.20.1.20.17.45.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.500.000,00	
1.20.1.20.17.45.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.500.000,00	
1.20.1.20.17.45.02.	FASILITASI PENGELOLAAN ADD, TPAPD DAN DAK DESA	8.000.000,00	
1.20.1.20.17.45.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	400.000,00	
1.20.1.20.17.45.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	400.000,00	
1.20.1.20.17.45.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	
1.20.1.20.17.45.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.600.000,00	
1.20.1.20.17.45.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	
1.20.1.20.17.45.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	250.000,00	
1.20.1.20.17.45.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	
1.20.1.20.17.45.02.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.17.45.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
1.20.1.20.17.45.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	300.000,00	
1.20.1.20.17.45.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.800.000,00	
1.20.1.20.17.45.02.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.800.000,00	
1.20.1.20.17.45.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.950.000,00	
1.20.1.20.17.45.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.950.000,00	
1.15.1.20.17.17.	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH	15.000.000,00	
1.15.1.20.17.17.02.	PENGEMBANGAN KLAS TER BISNIS	15.000.000,00	
1.15.1.20.17.17.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	400.000,00	
1.15.1.20.17.17.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	400.000,00	
1.15.1.20.17.17.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	
1.15.1.20.17.17.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.600.000,00	
1.15.1.20.17.17.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	245.000,00	
1.15.1.20.17.17.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	245.000,00	
1.15.1.20.17.17.02.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	5.500.000,00	
1.15.1.20.17.17.02.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	5.500.000,00	
1.15.1.20.17.17.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.350.000,00	
1.15.1.20.17.17.02.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.000.000,00	
1.15.1.20.17.17.02.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
1.15.1.20.17.17.02.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	150.000,00	
1.15.1.20.17.17.02.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	2.000.000,00	
1.15.1.20.17.17.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	240.000,00	
1.15.1.20.17.17.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	240.000,00	
1.15.1.20.17.17.02.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	
1.15.1.20.17.17.02.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	1.000.000,00	
1.15.1.20.17.17.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.920.000,00	
1.15.1.20.17.17.02.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.920.000,00	
1.15.1.20.17.17.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	345.000,00	
1.15.1.20.17.17.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	345.000,00	
1.18.1.20.17.17.	PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA	14.000.000,00	
1.18.1.20.17.17.01.	PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN BAGI PEMUDA	14.000.000,00	
1.18.1.20.17.17.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18.1.20.17.17.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	400.000,00	
1.18.1.20.17.17.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	
1.18.1.20.17.17.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.600.000,00	
1.18.1.20.17.17.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	65.000,00	
1.18.1.20.17.17.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	65.000,00	
1.18.1.20.17.17.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	12.200.000,00	
1.18.1.20.17.17.01.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	12.200.000,00	
1.18.1.20.17.17.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	550.000,00	
1.18.1.20.17.17.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	250.000,00	
1.18.1.20.17.17.01.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
1.18.1.20.17.17.01.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	150.000,00	
1.18.1.20.17.17.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	135.000,00	
1.18.1.20.17.17.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	135.000,00	
1.18.1.20.17.17.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	200.000,00	
1.18.1.20.17.17.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	200.000,00	
1.18.1.20.17.17.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	450.000,00	
1.18.1.20.17.17.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	450.000,00	
1.22.1.20.17.17.	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	10.000.000,00	
1.22.1.20.17.17.13.	FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	10.000.000,00	
1.22.1.20.17.17.13.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	700.000,00	
1.22.1.20.17.17.13.5.2.1.01.	Honorarium PNS	700.000,00	
1.22.1.20.17.17.13.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	700.000,00	
1.22.1.20.17.17.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.300.000,00	
1.22.1.20.17.17.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	521.000,00	
1.22.1.20.17.17.13.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	521.000,00	
1.22.1.20.17.17.13.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	200.000,00	
1.22.1.20.17.17.13.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
1.22.1.20.17.17.13.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	339.000,00	
1.22.1.20.17.17.13.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	339.000,00	
1.22.1.20.17.17.13.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.440.000,00	
1.22.1.20.17.17.13.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.440.000,00	
1.22.1.20.17.17.13.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.800.000,00	
1.22.1.20.17.17.13.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.20.17.15.	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	3.000.000,00	
1.01.1.20.17.15.63.	PENYELENGGARAAN KOORDINASI DAN KERJASAMA	3.000.000,00	
	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI		
1.01.1.20.17.15.63.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	
1.01.1.20.17.15.63.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.600.000,00	
1.01.1.20.17.15.63.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan Praktek	2.600.000,00	
1.01.1.20.17.15.63.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	400.000,00	
1.01.1.20.17.15.63.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	400.000,00	
1.03.1.20.17.30.	PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN	1.215.000.000,00	
1.03.1.20.17.30.0853.	BETONISASI JALAN ANTAR DESA MUTIH KULON -	105.000.000,00	
	KENDALASEM		
1.03.1.20.17.30.0853.5.2.3.	BELANJA MODAL	105.000.000,00	
1.03.1.20.17.30.0853.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	105.000.000,00	
1.03.1.20.17.30.0853.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	105.000.000,00	
1.03.1.20.17.30.0854.	PEMBANGUNAN TALUD JALAN BARU (RT05 RW08, RT03	100.000.000,00	
	RW 08, RT 04 RW 07) DESA BUNGO KECAMATAN WEDUNG		
1.03.1.20.17.30.0854.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.20.17.30.0854.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.20.17.30.0854.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	100.000.000,00	
1.03.1.20.17.30.0855.	PELEBARAN DAN BETONISASI JALAN NELAYAN DESA	100.000.000,00	
	BUNGO KECAMATAN WEDUNG		
1.03.1.20.17.30.0855.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.20.17.30.0855.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.20.17.30.0855.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.20.17.30.0856.	BETONISASI JALAN KAMPUNG RT 04 RW 07 DESA BUNGO	100.000.000,00	
	KECAMATAN WEDUNG		
1.03.1.20.17.30.0856.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.20.17.30.0856.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.20.17.30.0856.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.20.17.30.0857.	PEMBANGUNAN TALUD SALURAN IRIGASI UTARA RW.5	100.000.000,00	
	DESA JETAK KEC. WEDUNG		
1.03.1.20.17.30.0857.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.20.17.30.0857.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	100.000.000,00	
1.03.1.20.17.30.0857.5.2.3.23.20.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Talud	100.000.000,00	
1.03.1.20.17.30.0858.	PEMBUATAN TALUD RT.3/2 DESA BABALAN KEC. WEDUNG	200.000.000,00	
1.03.1.20.17.30.0858.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.20.17.30.0858.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	
1.03.1.20.17.30.0858.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	200.000.000,00	
1.03.1.20.17.30.0859.	REHAB JEMBATAN RT.1/8 DESA BABALAN KEC. WEDUNG	100.000.000,00	
1.03.1.20.17.30.0859.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.20.17.30.0859.5.2.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	100.000.000,00	
1.03.1.20.17.30.0859.5.2.3.22.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan beton	100.000.000,00	
1.03.1.20.17.30.0860.	BETONISASI JALAN KAMPUNG RT.02,3/01 DESA BABALAN KEC. WEDUNG	125.000.000,00	
1.03.1.20.17.30.0860.5.2.3.	BELANJA MODAL	125.000.000,00	
1.03.1.20.17.30.0860.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	125.000.000,00	
1.03.1.20.17.30.0860.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	125.000.000,00	
1.03.1.20.17.30.0862.	BETONISASI JALAN KAMPUNG RT.08-09/RW.1 DESA KEDUNG MUTIH KEC. WEDUNG	100.000.000,00	
1.03.1.20.17.30.0862.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.20.17.30.0862.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.20.17.30.0862.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.20.17.30.0863.	PEMBUATAN TALUD RT.03/02 DESA KEDUNG KARANG KEC. WEDUNG	100.000.000,00	
1.03.1.20.17.30.0863.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.20.17.30.0863.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.20.17.30.0863.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	100.000.000,00	
1.03.1.20.17.30.0864.	REHAB JEMBATAN RT.3/4 DESA BABALAN KEC. WEDUNG	85.000.000,00	
1.03.1.20.17.30.0864.5.2.3.	BELANJA MODAL	85.000.000,00	
1.03.1.20.17.30.0864.5.2.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	85.000.000,00	
1.03.1.20.17.30.0864.5.2.3.22.04.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyeberangan diatas air	85.000.000,00	
1.11.1.20.17.18.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN JENDER DALAM PEMBANGUNAN	12.500.000,00	
1.11.1.20.17.18.01.	KEGIATAN PEMBINAAN ORGANISASI PEREMPUAN	12.500.000,00	
1.11.1.20.17.18.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.000.000,00	
1.11.1.20.17.18.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.000.000,00	
1.11.1.20.17.18.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	
1.11.1.20.17.18.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.500.000,00	
1.11.1.20.17.18.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	690.000,00	
1.11.1.20.17.18.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	690.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.11.1.20.17.18.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.300.000,00	
1.11.1.20.17.18.01.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	400.000,00	
1.11.1.20.17.18.01.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.900.000,00	
1.11.1.20.17.18.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	330.000,00	
1.11.1.20.17.18.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	330.000,00	
1.11.1.20.17.18.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.080.000,00	
1.11.1.20.17.18.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.080.000,00	
1.11.1.20.17.18.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.100.000,00	
1.11.1.20.17.18.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.100.000,00	
1.17.1.20.17.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	3.500.000,00	
1.17.1.20.17.15.07.	PELAKSANAAN MTQ DAN STQ	3.500.000,00	
1.17.1.20.17.15.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.500.000,00	
1.17.1.20.17.15.07.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	800.000,00	
1.17.1.20.17.15.07.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	600.000,00	
1.17.1.20.17.15.07.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
1.17.1.20.17.15.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	750.000,00	
1.17.1.20.17.15.07.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	750.000,00	
1.17.1.20.17.15.07.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.200.000,00	
1.17.1.20.17.15.07.5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	1.200.000,00	
1.17.1.20.17.15.07.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	750.000,00	
1.17.1.20.17.15.07.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	750.000,00	
1.18.1.20.17.16.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	9.000.000,00	
1.18.1.20.17.16.04.	FASILITASI PEKAN TEMU WICARA ORGANISASI PEMUDA	3.000.000,00	
1.18.1.20.17.16.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	
1.18.1.20.17.16.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	84.500,00	
1.18.1.20.17.16.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	84.500,00	
1.18.1.20.17.16.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	
1.18.1.20.17.16.04.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.600.000,00	
1.18.1.20.17.16.04.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
1.18.1.20.17.16.04.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	50.000,00	
1.18.1.20.17.16.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	85.500,00	
1.18.1.20.17.16.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	85.500,00	
1.18.1.20.17.16.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	760.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18.1.20.17.16.04.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	760.000,00	
1.18.1.20.17.16.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	270.000,00	
1.18.1.20.17.16.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	270.000,00	
1.18.1.20.17.16.05.	PENYULUHAN PENCEGAHAN PENGGUNAAN NARKOBA DIKALANGAN GENERASI MUDA	6.000.000,00	
1.18.1.20.17.16.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	400.000,00	
1.18.1.20.17.16.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	400.000,00	
1.18.1.20.17.16.05.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	
1.18.1.20.17.16.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.600.000,00	
1.18.1.20.17.16.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	290.000,00	
1.18.1.20.17.16.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	290.000,00	
1.18.1.20.17.16.05.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.650.000,00	
1.18.1.20.17.16.05.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	800.000,00	
1.18.1.20.17.16.05.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
1.18.1.20.17.16.05.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	150.000,00	
1.18.1.20.17.16.05.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	550.000,00	
1.18.1.20.17.16.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.660.000,00	
1.18.1.20.17.16.05.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.300.000,00	
1.18.1.20.17.16.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	360.000,00	
1.18.1.20.17.16.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
1.18.1.20.17.16.05.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.500.000,00	
1.18.1.20.17.16.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	500.000,00	
1.18.1.20.17.16.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	500.000,00	
1.19.1.20.17.15.	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	15.800.000,00	
1.19.1.20.17.15.08.	PEMBINAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	5.000.000,00	
1.19.1.20.17.15.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	350.000,00	
1.19.1.20.17.15.08.5.2.1.01.	Honorarium PNS	350.000,00	
1.19.1.20.17.15.08.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	350.000,00	
1.19.1.20.17.15.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.650.000,00	
1.19.1.20.17.15.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
1.19.1.20.17.15.08.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	300.000,00	
1.19.1.20.17.15.08.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	
1.19.1.20.17.15.08.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19.1.20.17.15.08.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	500.000,00	
1.19.1.20.17.15.08.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	
1.19.1.20.17.15.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	150.000,00	
1.19.1.20.17.15.08.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	
1.19.1.20.17.15.08.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.000.000,00	
1.19.1.20.17.15.08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.600.000,00	
1.19.1.20.17.15.08.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.600.000,00	
1.19.1.20.17.15.09.	PEMBINAAN DAN PATROLI KAMTIBMAS	10.800.000,00	
1.19.1.20.17.15.09.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	500.000,00	
1.19.1.20.17.15.09.5.2.1.01.	Honorarium PNS	500.000,00	
1.19.1.20.17.15.09.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	500.000,00	
1.19.1.20.17.15.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.300.000,00	
1.19.1.20.17.15.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.19.1.20.17.15.09.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	500.000,00	
1.19.1.20.17.15.09.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.600.000,00	
1.19.1.20.17.15.09.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.19.1.20.17.15.09.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.500.000,00	
1.19.1.20.17.15.09.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
1.19.1.20.17.15.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	300.000,00	
1.19.1.20.17.15.09.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.400.000,00	
1.19.1.20.17.15.09.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.400.000,00	
1.19.1.20.17.15.09.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.500.000,00	
1.19.1.20.17.15.09.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.500.000,00	
1.19.1.20.17.22.	PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM	8.000.000,00	
1.19.1.20.17.22.01.	PEMANTAUAN DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI POTENSI BENCANA ALAM	8.000.000,00	
1.19.1.20.17.22.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.000.000,00	
1.19.1.20.17.22.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.19.1.20.17.22.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	500.000,00	
1.19.1.20.17.22.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	
1.19.1.20.17.22.01.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
1.19.1.20.17.22.01.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.160.000,00	
1.19.1.20.17.22.01.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	2.160.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19.1.20.17.22.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	
1.19.1.20.17.22.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	250.000,00	
1.19.1.20.17.22.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	
1.19.1.20.17.22.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.500.000,00	
1.19.1.20.17.22.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.290.000,00	
1.19.1.20.17.22.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.290.000,00	
2.04.1.20.17.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	3.000.000,00	
2.04.1.20.17.15.10.	PEMILIHAN DAN PENGIRIMAN MAS DAN MBAK (PENGIRIMAN DUTA WISATA)	3.000.000,00	
2.04.1.20.17.15.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	
2.04.1.20.17.15.10.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.100.000,00	
2.04.1.20.17.15.10.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	800.000,00	
2.04.1.20.17.15.10.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	300.000,00	
2.04.1.20.17.15.10.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.200.000,00	
2.04.1.20.17.15.10.5.2.2.10.06.	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	1.200.000,00	
2.04.1.20.17.15.10.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	700.000,00	
2.04.1.20.17.15.10.5.2.2.14.02.	Belanja pakaian adat daerah	700.000,00	
.	JUMLAH BELANJA	2.898.826.000,00	
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(2.898.826.000,00)	