

**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 : 1.20.13. - KECAMATAN WONOSALAM

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|-------------------------------------|---|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.20.1.20.13.00.00.4. | PENDAPATAN | | |
| 1.20.1.20.13.00.00.8. | PENDAPATAN - LO | | |
| | JUMLAH PENDAPATAN | | |
| 1.20.1.20.13.00.00.5. | BELANJA DAERAH | 3.262.293.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.00.00.9 | BEBAN | 3.262.293.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.00.00.5.1. | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 1.615.933.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.00.00.5.1.1. | BELANJA PEGAWAI | 1.615.933.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.00.00.5.1.1.01. | Gaji dan Tunjangan | 1.512.013.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.00.00.5.1.1.01.01. | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi | 1.109.942.868,00 | |
| 1.20.1.20.13.00.00.5.1.1.01.02. | Tunjangan Keluarga | 122.247.132,00 | |
| 1.20.1.20.13.00.00.5.1.1.01.03. | Tunjangan Jabatan | 75.885.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.00.00.5.1.1.01.05. | Tunjangan Fungsional Umum | 45.912.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.00.00.5.1.1.01.06. | Tunjangan Beras | 84.621.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.00.00.5.1.1.01.07. | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | 25.931.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.00.00.5.1.1.01.08. | Pembulatan Gaji | 100.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.00.00.5.1.1.01.09. | Iuran Asuransi Kesehatan | 41.830.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.00.00.5.1.1.01.21. | Iuran Asuransi Ketenagakerjaan | 5.544.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.00.00.5.1.1.02. | Tambahan Penghasilan PNS | 103.920.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.00.00.5.1.1.02.01. | Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja | 103.920.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.00.00.5.2. | BELANJA LANGSUNG | 1.646.360.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.01. | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 96.910.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.01.01. | PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT | 1.250.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.01.01.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 1.250.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.01.01.5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.250.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.01.01.5.2.2.01.04. | Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya | 1.250.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|-------------------------------------|---|----------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.20.1.20.13.01.02. | PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK | 20.000.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.01.02.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 20.000.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.01.02.5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 20.000.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.01.02.5.2.2.03.01. | Belanja telepon | 7.920.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.01.02.5.2.2.03.02. | Belanja air | 1.980.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.01.02.5.2.2.03.03. | Belanja listrik | 10.100.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.01.07. | PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN | 4.500.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.01.07.5.2.1. | BELANJA PEGAWAI | 4.500.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.01.07.5.2.1.01. | Honorarium PNS | 4.500.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.01.07.5.2.1.01.04. | Honorarium/Upah Bulanan | 4.500.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.01.10. | PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR | 6.000.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.01.10.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 6.000.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.01.10.5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 6.000.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.01.10.5.2.2.01.01. | Belanja alat tulis kantor | 6.000.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.01.11. | PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN | 6.360.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.01.11.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 6.360.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.01.11.5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 6.360.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.01.11.5.2.2.06.01. | Belanja cetak | 2.100.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.01.11.5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | 4.260.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.01.12. | PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR | 3.500.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.01.12.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 3.500.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.01.12.5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 3.500.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.01.12.5.2.2.01.03. | Belanja alat listrik dan elektronik | 3.500.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.01.13. | PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR | 1.650.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.01.13.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 1.650.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.01.13.5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.650.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.01.13.5.2.2.01.05. | Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih | 1.650.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.01.15. | PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | 1.650.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.01.15.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 1.650.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.01.15.5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 1.650.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.01.15.5.2.2.03.05. | Belanja surat kabar/majalah | 1.650.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.01.17. | PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN | 10.000.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|-------------------------------------|--|----------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.20.1.20.13.01.17.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 10.000.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.01.17.5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | 10.000.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.01.17.5.2.2.11.01. | Belanja makanan dan minuman harian pegawai | 3.600.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.01.17.5.2.2.11.02. | Belanja makanan dan minuman rapat | 6.400.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.01.18. | RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH | 12.000.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.01.18.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 12.000.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.01.18.5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | 12.000.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.01.18.5.2.2.15.01. | Belanja perjalanan dinas dalam daerah | 12.000.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.01.19. | PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON PNS | 30.000.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.01.19.5.2.1. | BELANJA PEGAWAI | 30.000.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.01.19.5.2.1.02. | Honorarium Non PNS | 30.000.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.01.19.5.2.1.02.02. | Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap | 30.000.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.02. | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | 65.150.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.02.09. | PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR | 11.000.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.02.09.5.2.3. | BELANJA MODAL | 11.000.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.02.09.5.2.3.12. | Belanja Modal Pengadaan Komputer | 7.950.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.02.09.5.2.3.12.03. | Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook/Netbook | 6.350.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.02.09.5.2.3.12.04. | Belanja modal Pengadaan printer | 1.600.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.02.09.5.2.3.15. | Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga | 1.050.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.02.09.5.2.3.15.04. | Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin | 1.050.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.02.09.5.2.3.17. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi | 2.000.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.02.09.5.2.3.17.08. | Belanja Modal Pengadaan Sound System | 2.000.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.02.21. | PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS | 15.000.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.02.21.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 15.000.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.02.21.5.2.2.02. | Belanja Bahan/Material | 9.825.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.02.21.5.2.2.02.01. | Belanja bahan baku bangunan | 9.825.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.02.21.5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 5.175.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.02.21.5.2.2.03.16. | Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai | 5.175.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.02.22. | PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR | 7.500.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.02.22.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 7.500.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.02.22.5.2.2.02. | Belanja Bahan/Material | 4.605.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.02.22.5.2.2.02.01. | Belanja bahan baku bangunan | 4.605.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|-------------------------------------|---|----------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.20.1.20.13.02.22.5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 2.895.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.02.22.5.2.2.03.16. | Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai | 2.895.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.02.24. | PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL | 20.000.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.02.24.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 20.000.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.02.24.5.2.2.05. | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 20.000.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.02.24.5.2.2.05.01. | Belanja Jasa Service | 950.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.02.24.5.2.2.05.02. | Belanja Penggantian Suku Cadang | 3.000.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.02.24.5.2.2.05.03. | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas | 13.550.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.02.24.5.2.2.05.05. | Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan | 2.500.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.02.26. | PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR | 2.000.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.02.26.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 2.000.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.02.26.5.2.2.02. | Belanja Bahan/Material | 1.500.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.02.26.5.2.2.02.06. | Belanja Bahan. | 1.500.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.02.26.5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 500.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.02.26.5.2.2.03.16. | Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai | 500.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.02.28. | PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR | 8.000.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.02.28.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 8.000.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.02.28.5.2.2.02. | Belanja Bahan/Material | 6.000.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.02.28.5.2.2.02.06. | Belanja Bahan. | 6.000.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.02.28.5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 2.000.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.02.28.5.2.2.03.16. | Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai | 2.000.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.02.29. | PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELAIR | 1.650.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.02.29.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 1.650.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.02.29.5.2.2.02. | Belanja Bahan/Material | 1.250.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.02.29.5.2.2.02.06. | Belanja Bahan. | 1.250.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.02.29.5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 400.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.02.29.5.2.2.03.16. | Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai | 400.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.05. | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | 35.000.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.05.01. | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL | 35.000.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.05.01.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 35.000.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.05.01.5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | 5.000.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|-------------------------------------|--|----------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.20.1.20.13.05.01.5.2.2.15.02. | Belanja perjalanan dinas luar daerah | 5.000.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.05.01.5.2.2.17. | Belanja Kursus,Pelatihan,Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS | 30.000.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.05.01.5.2.2.17.01. | Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan | 30.000.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.17. | PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | 10.000.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.17.19. | INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH | 10.000.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.17.19.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 10.000.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.17.19.5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | 10.000.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.17.19.5.2.2.15.01. | Belanja perjalanan dinas dalam daerah | 10.000.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.19. | PROGRAM PEMBINAAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA | 2.500.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.19.01. | EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APB DESA | 2.500.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.19.01.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 2.500.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.19.01.5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | 2.500.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.19.01.5.2.2.15.01. | Belanja perjalanan dinas dalam daerah | 2.500.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.46. | PROGRAM REFORMASI BIROKRASI | 10.000.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.46.18. | PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) | 10.000.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.46.18.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 4.000.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.46.18.5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.000.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.46.18.5.2.2.01.01. | Belanja alat tulis kantor | 2.000.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.46.18.5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | 2.000.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.46.18.5.2.2.15.01. | Belanja perjalanan dinas dalam daerah | 1.500.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.46.18.5.2.2.15.02. | Belanja perjalanan dinas luar daerah | 500.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.46.18.5.2.3. | BELANJA MODAL | 6.000.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.46.18.5.2.3.13. | Belanja Modal Pengadaan Meubelair | 3.000.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.46.18.5.2.3.13.33. | Belanja Modal Pengadaan Meja Pelayanan | 3.000.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.46.18.5.2.3.14. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur | 3.000.000,00 | |
| 1.20.1.20.13.46.18.5.2.3.14.16. | Belanja Modal Pengadaan Lemari bifet | 3.000.000,00 | |
| 1.15.1.20.13.17. | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH | 3.000.000,00 | |
| 1.15.1.20.13.17.05. | PEMANTAUAN PENGELOLAAN PENGGUNAAN DANA PEMERINTAH BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH | 3.000.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|-------------------------------------|--|----------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.15.1.20.13.17.05.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 3.000.000,00 | |
| 1.15.1.20.13.17.05.5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | 3.000.000,00 | |
| 1.15.1.20.13.17.05.5.2.2.15.01. | Belanja perjalanan dinas dalam daerah | 3.000.000,00 | |
| 1.18.1.20.13.17. | PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA | 10.000.000,00 | |
| 1.18.1.20.13.17.01. | PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN BAGI PEMUDA | 10.000.000,00 | |
| 1.18.1.20.13.17.01.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 10.000.000,00 | |
| 1.18.1.20.13.17.01.5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 2.900.000,00 | |
| 1.18.1.20.13.17.01.5.2.2.03.12. | Belanja Transportasi dan Akomodasi | 2.450.000,00 | |
| 1.18.1.20.13.17.01.5.2.2.03.13. | Belanja Dokumentasi | 100.000,00 | |
| 1.18.1.20.13.17.01.5.2.2.03.14. | Belanja Dekorasi | 100.000,00 | |
| 1.18.1.20.13.17.01.5.2.2.03.16. | Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai | 50.000,00 | |
| 1.18.1.20.13.17.01.5.2.2.03.34. | Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli | 200.000,00 | |
| 1.18.1.20.13.17.01.5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 380.000,00 | |
| 1.18.1.20.13.17.01.5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | 380.000,00 | |
| 1.18.1.20.13.17.01.5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | 420.000,00 | |
| 1.18.1.20.13.17.01.5.2.2.11.06. | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 420.000,00 | |
| 1.18.1.20.13.17.01.5.2.2.14. | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 6.300.000,00 | |
| 1.18.1.20.13.17.01.5.2.2.14.04. | Belanja pakaian olahraga | 6.300.000,00 | |
| 1.22.1.20.13.17. | PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA | 3.300.000,00 | |
| 1.22.1.20.13.17.04. | MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN | 3.300.000,00 | |
| 1.22.1.20.13.17.04.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 3.300.000,00 | |
| 1.22.1.20.13.17.04.5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | 3.300.000,00 | |
| 1.22.1.20.13.17.04.5.2.2.15.01. | Belanja perjalanan dinas dalam daerah | 3.300.000,00 | |
| 1.01.1.20.13.15. | PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 6.700.000,00 | |
| 1.01.1.20.13.15.18. | PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA | 4.200.000,00 | |
| 1.01.1.20.13.15.18.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 4.200.000,00 | |
| 1.01.1.20.13.15.18.5.2.2.02. | Belanja Bahan/Material | 4.200.000,00 | |
| 1.01.1.20.13.15.18.5.2.2.02.16. | Belanja bahan alat peraga | 4.200.000,00 | |
| 1.01.1.20.13.15.63. | PENYELENGGARAAN KOORDINASI DAN KERJASAMA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 2.500.000,00 | |
| 1.01.1.20.13.15.63.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 2.500.000,00 | |
| 1.01.1.20.13.15.63.5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 500.000,00 | |
| 1.01.1.20.13.15.63.5.2.2.03.13. | Belanja Dokumentasi | 200.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|---------------------------------------|---|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.01.1.20.13.15.63.5.2.2.03.14. | Belanja Dekorasi | 200.000,00 | |
| 1.01.1.20.13.15.63.5.2.2.03.16. | Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai | 100.000,00 | |
| 1.01.1.20.13.15.63.5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | 2.000.000,00 | |
| 1.01.1.20.13.15.63.5.2.2.11.06. | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 2.000.000,00 | |
| 1.01.1.20.13.16. | PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN | 3.500.000,00 | |
| 1.01.1.20.13.16.070. | PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA | 3.500.000,00 | |
| 1.01.1.20.13.16.070.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 3.500.000,00 | |
| 1.01.1.20.13.16.070.5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 1.625.000,00 | |
| 1.01.1.20.13.16.070.5.2.2.03.12. | Belanja Transportasi dan Akomodasi | 1.625.000,00 | |
| 1.01.1.20.13.16.070.5.2.2.14. | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 1.875.000,00 | |
| 1.01.1.20.13.16.070.5.2.2.14.03. | Belanja pakaian batik tradisional | 1.875.000,00 | |
| 1.03.1.20.13.30. | PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN | 1.280.000.000,00 | |
| 1.03.1.20.13.30.0002. | PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PERDESAAN | 130.000.000,00 | |
| 1.03.1.20.13.30.0002.5.2.3. | BELANJA MODAL | 130.000.000,00 | |
| 1.03.1.20.13.30.0002.5.2.3.21. | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan | 130.000.000,00 | |
| 1.03.1.20.13.30.0002.5.2.3.21.05 | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton | 130.000.000,00 | |
| 1.03.1.20.13.30.0735. | PEMBANGUNAN TALUD RW 5 DESA KERANGKULON KEC. WONOSALAM | 200.000.000,00 | |
| 1.03.1.20.13.30.0735.5.2.3. | BELANJA MODAL | 200.000.000,00 | |
| 1.03.1.20.13.30.0735.5.2.3.21. | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan | 200.000.000,00 | |
| 1.03.1.20.13.30.0735.5.2.3.21.08. | Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan | 200.000.000,00 | |
| 1.03.1.20.13.30.0736. | BETONISASI JALAN RW 6 DESA KALIANYAR KEC.WONOSALAM | 300.000.000,00 | |
| 1.03.1.20.13.30.0736.5.2.3. | BELANJA MODAL | 300.000.000,00 | |
| 1.03.1.20.13.30.0736.5.2.3.21. | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan | 300.000.000,00 | |
| 1.03.1.20.13.30.0736.5.2.3.21.05 | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton | 300.000.000,00 | |
| 1.03.1.20.13.30.0737. | PEMBANGUNAN TALUD DESA KUNCIR RT 1/3 KEC.WONOSALAM | 300.000.000,00 | |
| 1.03.1.20.13.30.0737.5.2.3. | BELANJA MODAL | 300.000.000,00 | |
| 1.03.1.20.13.30.0737.5.2.3.21. | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan | 300.000.000,00 | |
| 1.03.1.20.13.30.0737.5.2.3.21.08. | Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan | 300.000.000,00 | |
| 1.03.1.20.13.30.0738. | BETONISASI JALAN GANG TROWELU RT 03 RW 2 DESA PILANGREJO KEC.WONOSALAM | 100.000.000,00 | |
| 1.03.1.20.13.30.0738.5.2.3. | BELANJA MODAL | 100.000.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|---------------------------------------|--|-----------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.03.1.20.13.30.0738.5.2.3.21. | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan | 100.000.000,00 | |
| 1.03.1.20.13.30.0738.5.2.3.21.05 | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton | 100.000.000,00 | |
| 1.03.1.20.13.30.0739. | BETONISASI JALAN KAMPUNG KRAJAN I RT 1 DAN 2 RW 4 DESA WONOSALAM KEC.WONOSALAM | 100.000.000,00 | |
| 1.03.1.20.13.30.0739.5.2.3. | BELANJA MODAL | 100.000.000,00 | |
| 1.03.1.20.13.30.0739.5.2.3.21. | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan | 100.000.000,00 | |
| 1.03.1.20.13.30.0739.5.2.3.21.05 | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton | 100.000.000,00 | |
| 1.03.1.20.13.30.0740. | PEMBANGUNAN TALUD JALAN RT 2 RW 3 MAKAM MBAH BEI DESA JOGOLOYO MENUJU JALAN LINGKAR KEC.WONOSALAM | 150.000.000,00 | |
| 1.03.1.20.13.30.0740.5.2.3. | BELANJA MODAL | 150.000.000,00 | |
| 1.03.1.20.13.30.0740.5.2.3.21. | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan | 150.000.000,00 | |
| 1.03.1.20.13.30.0740.5.2.3.21.08. | Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan | 150.000.000,00 | |
| 1.06.1.20.13.21. | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 10.000.000,00 | |
| 1.06.1.20.13.21.09. | PENYELENGGARAAN MUSRENBANG RKPD | 10.000.000,00 | |
| 1.06.1.20.13.21.09.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 10.000.000,00 | |
| 1.06.1.20.13.21.09.5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 760.000,00 | |
| 1.06.1.20.13.21.09.5.2.2.03.13. | Belanja Dokumentasi | 100.000,00 | |
| 1.06.1.20.13.21.09.5.2.2.03.14. | Belanja Dekorasi | 100.000,00 | |
| 1.06.1.20.13.21.09.5.2.2.03.16. | Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai | 60.000,00 | |
| 1.06.1.20.13.21.09.5.2.2.03.34. | Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli | 500.000,00 | |
| 1.06.1.20.13.21.09.5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | 3.740.000,00 | |
| 1.06.1.20.13.21.09.5.2.2.11.06. | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 3.740.000,00 | |
| 1.06.1.20.13.21.09.5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | 5.500.000,00 | |
| 1.06.1.20.13.21.09.5.2.2.15.01. | Belanja perjalanan dinas dalam daerah | 5.500.000,00 | |
| 1.11.1.20.13.18. | PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN JENDER DALAM PEMBANGUNAN | 10.000.000,00 | |
| 1.11.1.20.13.18.01. | KEGIATAN PEMBINAAN ORGANISASI PEREMPUAN | 10.000.000,00 | |
| 1.11.1.20.13.18.01.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 10.000.000,00 | |
| 1.11.1.20.13.18.01.5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 850.000,00 | |
| 1.11.1.20.13.18.01.5.2.2.03.13. | Belanja Dokumentasi | 100.000,00 | |
| 1.11.1.20.13.18.01.5.2.2.03.14. | Belanja Dekorasi | 100.000,00 | |
| 1.11.1.20.13.18.01.5.2.2.03.16. | Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai | 50.000,00 | |
| 1.11.1.20.13.18.01.5.2.2.03.34. | Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli | 600.000,00 | |
| 1.11.1.20.13.18.01.5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 300.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|-------------------------------------|---|----------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.11.1.20.13.18.01.5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | 300.000,00 | |
| 1.11.1.20.13.18.01.5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | 3.600.000,00 | |
| 1.11.1.20.13.18.01.5.2.2.11.06. | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 3.600.000,00 | |
| 1.11.1.20.13.18.01.5.2.2.14. | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 5.250.000,00 | |
| 1.11.1.20.13.18.01.5.2.2.14.06. | Belanja Pakaian Seragam | 5.250.000,00 | |
| 1.17.1.20.13.15. | PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA | 60.000.000,00 | |
| 1.17.1.20.13.15.01. | PELESTARIAN DAN AKTUALISASI ADAT BUDAYA DAERAH | 60.000.000,00 | |
| 1.17.1.20.13.15.01.5.2.1. | BELANJA PEGAWAI | 660.000,00 | |
| 1.17.1.20.13.15.01.5.2.1.01. | Honorarium PNS | 660.000,00 | |
| 1.17.1.20.13.15.01.5.2.1.01.08. | Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku | 660.000,00 | |
| 1.17.1.20.13.15.01.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 59.340.000,00 | |
| 1.17.1.20.13.15.01.5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 17.340.000,00 | |
| 1.17.1.20.13.15.01.5.2.2.03.12. | Belanja Transportasi dan Akomodasi | 16.350.000,00 | |
| 1.17.1.20.13.15.01.5.2.2.03.13. | Belanja Dokumentasi | 300.000,00 | |
| 1.17.1.20.13.15.01.5.2.2.03.14. | Belanja Dekorasi | 390.000,00 | |
| 1.17.1.20.13.15.01.5.2.2.03.16. | Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai | 300.000,00 | |
| 1.17.1.20.13.15.01.5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | 12.000.000,00 | |
| 1.17.1.20.13.15.01.5.2.2.11.06. | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 12.000.000,00 | |
| 1.17.1.20.13.15.01.5.2.2.14. | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 30.000.000,00 | |
| 1.17.1.20.13.15.01.5.2.2.14.03. | Belanja pakaian batik tradisional | 30.000.000,00 | |
| 1.18.1.20.13.16. | PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN | 5.000.000,00 | |
| 1.18.1.20.13.16.04. | FASILITASI PEKAN TEMU WICARA ORGANISASI PEMUDA | 5.000.000,00 | |
| 1.18.1.20.13.16.04.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 5.000.000,00 | |
| 1.18.1.20.13.16.04.5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 2.725.000,00 | |
| 1.18.1.20.13.16.04.5.2.2.03.12. | Belanja Transportasi dan Akomodasi | 2.275.000,00 | |
| 1.18.1.20.13.16.04.5.2.2.03.13. | Belanja Dokumentasi | 100.000,00 | |
| 1.18.1.20.13.16.04.5.2.2.03.14. | Belanja Dekorasi | 100.000,00 | |
| 1.18.1.20.13.16.04.5.2.2.03.16. | Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai | 50.000,00 | |
| 1.18.1.20.13.16.04.5.2.2.03.34. | Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli | 200.000,00 | |
| 1.18.1.20.13.16.04.5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 490.000,00 | |
| 1.18.1.20.13.16.04.5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | 490.000,00 | |
| 1.18.1.20.13.16.04.5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | 1.785.000,00 | |
| 1.18.1.20.13.16.04.5.2.2.11.06. | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 1.785.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|-------------------------------------|---|----------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.18.1.20.13.18. | PROGRAM UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA | 3.000.000,00 | |
| 1.18.1.20.13.18.01. | PEMBERIAN PENYULUHAN TENTANG BAHAYA NARKOBA BAGI PEMUDA | 3.000.000,00 | |
| 1.18.1.20.13.18.01.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 3.000.000,00 | |
| 1.18.1.20.13.18.01.5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 2.130.000,00 | |
| 1.18.1.20.13.18.01.5.2.2.03.12. | Belanja Transportasi dan Akomodasi | 1.680.000,00 | |
| 1.18.1.20.13.18.01.5.2.2.03.13. | Belanja Dokumentasi | 100.000,00 | |
| 1.18.1.20.13.18.01.5.2.2.03.14. | Belanja Dekorasi | 100.000,00 | |
| 1.18.1.20.13.18.01.5.2.2.03.16. | Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai | 50.000,00 | |
| 1.18.1.20.13.18.01.5.2.2.03.34. | Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli | 200.000,00 | |
| 1.18.1.20.13.18.01.5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 470.000,00 | |
| 1.18.1.20.13.18.01.5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | 470.000,00 | |
| 1.18.1.20.13.18.01.5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | 400.000,00 | |
| 1.18.1.20.13.18.01.5.2.2.11.06. | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 400.000,00 | |
| 1.19.1.20.13.15. | PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN | 10.800.000,00 | |
| 1.19.1.20.13.15.04. | PENGEDALIAN KEBISINGAN, DAN GANGGUAN DARI KEGIATAN MASYARAKAT | 3.600.000,00 | |
| 1.19.1.20.13.15.04.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 3.600.000,00 | |
| 1.19.1.20.13.15.04.5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | 3.600.000,00 | |
| 1.19.1.20.13.15.04.5.2.2.15.01. | Belanja perjalanan dinas dalam daerah | 3.600.000,00 | |
| 1.19.1.20.13.15.05. | PENGENDALIAN KEAMANAN LINGKUNGAN | 7.200.000,00 | |
| 1.19.1.20.13.15.05.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 7.200.000,00 | |
| 1.19.1.20.13.15.05.5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | 7.200.000,00 | |
| 1.19.1.20.13.15.05.5.2.2.15.01. | Belanja perjalanan dinas dalam daerah | 7.200.000,00 | |
| 1.19.1.20.13.22. | PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM | 3.500.000,00 | |
| 1.19.1.20.13.22.01. | PEMANTAUAN DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI POTENSI BENCANA ALAM | 3.500.000,00 | |
| 1.19.1.20.13.22.01.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 3.500.000,00 | |
| 1.19.1.20.13.22.01.5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | 3.500.000,00 | |
| 1.19.1.20.13.22.01.5.2.2.15.01. | Belanja perjalanan dinas dalam daerah | 3.500.000,00 | |
| 1.22.1.20.13.15. | PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN | 10.000.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|-------------------------------------|--|---------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.22.1.20.13.15.01. | PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKAT PERDESAAN | 3.000.000,00 | |
| 1.22.1.20.13.15.01.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 3.000.000,00 | |
| 1.22.1.20.13.15.01.5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | 3.000.000,00 | |
| 1.22.1.20.13.15.01.5.2.2.15.01. | Belanja perjalanan dinas dalam daerah | 3.000.000,00 | |
| 1.22.1.20.13.15.06. | BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT (BBGRM) | 7.000.000,00 | |
| 1.22.1.20.13.15.06.5.2.1. | BELANJA PEGAWAI | 800.000,00 | |
| 1.22.1.20.13.15.06.5.2.1.01. | Honorarium PNS | 800.000,00 | |
| 1.22.1.20.13.15.06.5.2.1.01.08. | Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku | 800.000,00 | |
| 1.22.1.20.13.15.06.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 6.200.000,00 | |
| 1.22.1.20.13.15.06.5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 250.000,00 | |
| 1.22.1.20.13.15.06.5.2.2.01.01. | Belanja alat tulis kantor | 250.000,00 | |
| 1.22.1.20.13.15.06.5.2.2.02. | Belanja Bahan/Material | 750.000,00 | |
| 1.22.1.20.13.15.06.5.2.2.02.06. | Belanja Bahan. | 750.000,00 | |
| 1.22.1.20.13.15.06.5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 200.000,00 | |
| 1.22.1.20.13.15.06.5.2.2.03.13. | Belanja Dokumentasi | 200.000,00 | |
| 1.22.1.20.13.15.06.5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | 5.000.000,00 | |
| 1.22.1.20.13.15.06.5.2.2.15.01. | Belanja perjalanan dinas dalam daerah | 5.000.000,00 | |
| 1.22.1.20.13.18. | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA | 5.000.000,00 | |
| 1.22.1.20.13.18.02. | PELATIHAN APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM BIDANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA | 2.500.000,00 | |
| 1.22.1.20.13.18.02.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 2.500.000,00 | |
| 1.22.1.20.13.18.02.5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 1.170.000,00 | |
| 1.22.1.20.13.18.02.5.2.2.03.12. | Belanja Transportasi dan Akomodasi | 735.000,00 | |
| 1.22.1.20.13.18.02.5.2.2.03.13. | Belanja Dokumentasi | 100.000,00 | |
| 1.22.1.20.13.18.02.5.2.2.03.14. | Belanja Dekorasi | 100.000,00 | |
| 1.22.1.20.13.18.02.5.2.2.03.16. | Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai | 35.000,00 | |
| 1.22.1.20.13.18.02.5.2.2.03.34. | Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli | 200.000,00 | |
| 1.22.1.20.13.18.02.5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 455.000,00 | |
| 1.22.1.20.13.18.02.5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | 455.000,00 | |
| 1.22.1.20.13.18.02.5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | 875.000,00 | |
| 1.22.1.20.13.18.02.5.2.2.11.06. | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 875.000,00 | |
| 1.22.1.20.13.18.03. | PELATIHAN APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM BIDANG MANAJEMEN PEMERINTAH DESA | 2.500.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|-------------------------------------|---|---------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.22.1.20.13.18.03.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 2.500.000,00 | |
| 1.22.1.20.13.18.03.5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 1.170.000,00 | |
| 1.22.1.20.13.18.03.5.2.2.03.12. | Belanja Transportasi dan Akomodasi | 735.000,00 | |
| 1.22.1.20.13.18.03.5.2.2.03.13. | Belanja Dokumentasi | 100.000,00 | |
| 1.22.1.20.13.18.03.5.2.2.03.14. | Belanja Dekorasi | 100.000,00 | |
| 1.22.1.20.13.18.03.5.2.2.03.16. | Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai | 35.000,00 | |
| 1.22.1.20.13.18.03.5.2.2.03.34. | Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli | 200.000,00 | |
| 1.22.1.20.13.18.03.5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 455.000,00 | |
| 1.22.1.20.13.18.03.5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | 455.000,00 | |
| 1.22.1.20.13.18.03.5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | 875.000,00 | |
| 1.22.1.20.13.18.03.5.2.2.11.06. | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 875.000,00 | |
| 2.04.1.20.13.15. | PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA | 3.000.000,00 | |
| 2.04.1.20.13.15.10. | PEMILIHAN DAN PENGIRIMAN MAS DAN MBAK (PENGIRIMAN DUTA WISATA) | 3.000.000,00 | |
| 2.04.1.20.13.15.10.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 3.000.000,00 | |
| 2.04.1.20.13.15.10.5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 2.100.000,00 | |
| 2.04.1.20.13.15.10.5.2.2.03.12. | Belanja Transportasi dan Akomodasi | 600.000,00 | |
| 2.04.1.20.13.15.10.5.2.2.03.13. | Belanja Dokumentasi | 300.000,00 | |
| 2.04.1.20.13.15.10.5.2.2.03.16. | Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai | 1.200.000,00 | |
| 2.04.1.20.13.15.10.5.2.2.14. | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 900.000,00 | |
| 2.04.1.20.13.15.10.5.2.2.14.03. | Belanja pakaian batik tradisional | 900.000,00 | |
| . | JUMLAH BELANJA | 3.262.293.000,00 | |
| - | SURPLUS/(DEFISIT) | (3.262.293.000,00) | |