

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 : 1.20.28. - KELURAHAN MANGUNJIWAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.28.00.00.4.	PENDAPATAN	675.000.000,00	
1.20.1.20.28.00.00.8.	PENDAPATAN - LO	675.000.000,00	
1.20.1.20.28.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	675.000.000,00	
1.20.1.20.28.00.00.4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	675.000.000,00	
1.20.1.20.28.00.00.4.1.4.01.	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	675.000.000,00	
1.20.1.20.28.00.00.4.1.4.01.21.	Pendapatan dari lelang tanah bondo Kelurahan dan Bengkok	675.000.000,00	Berdasarkan :, Peraturan Bupati Nomor 27 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan lelang tanah milik Pemerintah Kabupaten Demak berupa tanah desa yang desanya berubah status menjadi kelurahan
	JUMLAH PENDAPATAN	675.000.000,00	
1.20.1.20.28.00.00.5.	BELANJA DAERAH	1.908.619.000,00	
1.20.1.20.28.00.00.9	BEBAN	1.908.619.000,00	
1.20.1.20.28.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	860.249.000,00	
1.20.1.20.28.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	860.249.000,00	
1.20.1.20.28.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	807.749.000,00	
1.20.1.20.28.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	581.100.000,00	
1.20.1.20.28.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	52.000.000,00	
1.20.1.20.28.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	44.850.000,00	
1.20.1.20.28.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	24.700.000,00	
1.20.1.20.28.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	60.845.000,00	
1.20.1.20.28.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	19.500.000,00	
1.20.1.20.28.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	27.000,00	
1.20.1.20.28.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	21.879.000,00	
1.20.1.20.28.00.00.5.1.1.01.21.	Iuran Asuransi Ketenagakerjaan	2.848.000,00	
1.20.1.20.28.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	52.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.28.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	52.500.000,00	
1.20.1.20.28.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.048.370.000,00	
1.20.1.20.28.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	70.200.000,00	
1.20.1.20.28.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	800.000,00	
1.20.1.20.28.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	800.000,00	
1.20.1.20.28.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00	
1.20.1.20.28.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	800.000,00	
1.20.1.20.28.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	4.000.000,00	
1.20.1.20.28.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.000.000,00	
1.20.1.20.28.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	
1.20.1.20.28.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	720.000,00	
1.20.1.20.28.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja air	1.380.000,00	
1.20.1.20.28.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	1.900.000,00	
1.20.1.20.28.01.03.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	2.000.000,00	
1.20.1.20.28.01.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00	
1.20.1.20.28.01.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
1.20.1.20.28.01.03.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	2.000.000,00	
1.20.1.20.28.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	8.100.000,00	
1.20.1.20.28.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.100.000,00	
1.20.1.20.28.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	8.100.000,00	
1.20.1.20.28.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium/Upah Bulanan	8.100.000,00	
1.20.1.20.28.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	8.000.000,00	
1.20.1.20.28.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.000.000,00	
1.20.1.20.28.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00	
1.20.1.20.28.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	8.000.000,00	
1.20.1.20.28.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	4.000.000,00	
1.20.1.20.28.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.000.000,00	
1.20.1.20.28.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	
1.20.1.20.28.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.500.000,00	
1.20.1.20.28.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
1.20.1.20.28.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	4.000.000,00	
1.20.1.20.28.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.28.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
1.20.1.20.28.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik	4.000.000,00	
1.20.1.20.28.01.13.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	3.500.000,00	
1.20.1.20.28.01.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.500.000,00	
1.20.1.20.28.01.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00	
1.20.1.20.28.01.13.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3.500.000,00	
1.20.1.20.28.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1.800.000,00	
1.20.1.20.28.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.800.000,00	
1.20.1.20.28.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	
1.20.1.20.28.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	1.800.000,00	
1.20.1.20.28.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	10.000.000,00	
1.20.1.20.28.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
1.20.1.20.28.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	
1.20.1.20.28.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	10.000.000,00	
1.20.1.20.28.01.19.	PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON PNS	24.000.000,00	
1.20.1.20.28.01.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	24.000.000,00	
1.20.1.20.28.01.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	24.000.000,00	
1.20.1.20.28.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	24.000.000,00	
1.20.1.20.28.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	94.220.000,00	
1.20.1.20.28.02.07.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	16.000.000,00	
1.20.1.20.28.02.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	16.000.000,00	
1.20.1.20.28.02.07.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	7.000.000,00	
1.20.1.20.28.02.07.5.2.3.11.10.	Belanja Modal Pengadaan AC	7.000.000,00	
1.20.1.20.28.02.07.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	9.000.000,00	
1.20.1.20.28.02.07.5.2.3.17.08.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	9.000.000,00	
1.20.1.20.28.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	14.000.000,00	
1.20.1.20.28.02.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	14.000.000,00	
1.20.1.20.28.02.09.5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	4.000.000,00	
1.20.1.20.28.02.09.5.2.3.02.15.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Rumput Gendong	4.000.000,00	
1.20.1.20.28.02.09.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	10.000.000,00	
1.20.1.20.28.02.09.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook/Netbook	10.000.000,00	
1.20.1.20.28.02.10.	PENGADAAN MEBELAIR	25.000.000,00	
1.20.1.20.28.02.10.5.2.3.	BELANJA MODAL	25.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.28.02.10.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	25.000.000,00	
1.20.1.20.28.02.10.5.2.3.13.04.	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	2.000.000,00	
1.20.1.20.28.02.10.5.2.3.13.32.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Lipat	15.000.000,00	
1.20.1.20.28.02.10.5.2.3.13.33.	Belanja Modal Pengadaan Meja Pelayanan	5.000.000,00	
1.20.1.20.28.02.10.5.2.3.13.34.	Belanja Modal Pengadaan Rak Arsip Pelayanan	3.000.000,00	
1.20.1.20.28.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	30.000.000,00	
1.20.1.20.28.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	
1.20.1.20.28.02.22.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	15.200.000,00	
1.20.1.20.28.02.22.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	15.200.000,00	
1.20.1.20.28.02.22.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	14.800.000,00	
1.20.1.20.28.02.22.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	14.800.000,00	
1.20.1.20.28.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	4.620.000,00	
1.20.1.20.28.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.620.000,00	
1.20.1.20.28.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.620.000,00	
1.20.1.20.28.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	600.000,00	
1.20.1.20.28.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.070.000,00	
1.20.1.20.28.02.24.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1.150.000,00	
1.20.1.20.28.02.24.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	800.000,00	
1.20.1.20.28.02.26.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	2.600.000,00	
1.20.1.20.28.02.26.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.600.000,00	
1.20.1.20.28.02.26.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.600.000,00	
1.20.1.20.28.02.26.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	2.600.000,00	
1.20.1.20.28.02.29.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELAIR	2.000.000,00	
1.20.1.20.28.02.29.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00	
1.20.1.20.28.02.29.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
1.20.1.20.28.02.29.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	2.000.000,00	
1.20.1.20.28.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	5.950.000,00	
1.20.1.20.28.03.05.	PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU	5.950.000,00	
1.20.1.20.28.03.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.950.000,00	
1.20.1.20.28.03.05.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.950.000,00	
1.20.1.20.28.03.05.5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	5.950.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.28.17.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.000.000,00	
1.20.1.20.28.17.19.	INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH	5.000.000,00	
1.20.1.20.28.17.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.000.000,00	
1.20.1.20.28.17.19.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.000.000,00	
1.20.1.20.28.17.19.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	3.000.000,00	
1.20.1.20.28.17.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00	
1.20.1.20.28.17.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.20.1.20.28.17.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	575.000,00	
1.20.1.20.28.17.19.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	425.000,00	
1.20.1.20.28.17.19.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	
1.20.1.20.28.17.19.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.000.000,00	
1.03.1.20.28.30.	PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN	860.000.000,00	
1.03.1.20.28.30.0009.	BETONISASI JALAN RW V KELURAHAN MANGUNJIWAN	40.000.000,00	
1.03.1.20.28.30.0009.5.2.3.	BELANJA MODAL	40.000.000,00	
1.03.1.20.28.30.0009.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	40.000.000,00	
1.03.1.20.28.30.0009.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	40.000.000,00	
1.03.1.20.28.30.0010.	BETONISASI JALAN RW VI KELURAHAN MANGUNJIWAN	50.000.000,00	
1.03.1.20.28.30.0010.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	
1.03.1.20.28.30.0010.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	50.000.000,00	
1.03.1.20.28.30.0010.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	50.000.000,00	
1.03.1.20.28.30.0011.	PEMBUATAN JEMBATAN RT 02/RW IV KELURAHAN MANGUNJIWAN	50.000.000,00	
1.03.1.20.28.30.0011.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	
1.03.1.20.28.30.0011.5.2.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	50.000.000,00	
1.03.1.20.28.30.0011.5.2.3.22.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan beton	50.000.000,00	
1.03.1.20.28.30.0012.	BETONISASI JALAN KP. GENGONGAN RT 02 RW 05 KELURAHAN MANGUNJIWAN	100.000.000,00	
1.03.1.20.28.30.0012.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.20.28.30.0012.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.20.28.30.0012.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.20.28.30.0013.	PENINGKATAN JALAN DAN PEMBUATAN TAMAN KP. GENGONGAN KELURAHAN MANGUNJIWAN	100.000.000,00	
1.03.1.20.28.30.0013.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.20.28.30.0013.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	50.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.20.28.30.0013.5.2.3.21.06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Paving	50.000.000,00	
1.03.1.20.28.30.0013.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	50.000.000,00	
1.03.1.20.28.30.0013.5.2.3.26.17.	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Gapura/Pagar/Taman/Tempat Parkir/Halaman	50.000.000,00	
1.03.1.20.28.30.0014.	PEMBANGUNAN SALURAN AIR/DRAINASE PERUMAHAN PEPABRI MANGUNJIWAN KEC. DEMAK	75.000.000,00	
1.03.1.20.28.30.0014.5.2.3.	BELANJA MODAL	75.000.000,00	
1.03.1.20.28.30.0014.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	75.000.000,00	
1.03.1.20.28.30.0014.5.2.3.23.12.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air	75.000.000,00	
1.03.1.20.28.30.0015.	PEMBUATAN SALURAN AIR/DRAINASE RW I KELURAHAN MANGUNJIWAN	45.000.000,00	
1.03.1.20.28.30.0015.5.2.3.	BELANJA MODAL	45.000.000,00	
1.03.1.20.28.30.0015.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	45.000.000,00	
1.03.1.20.28.30.0015.5.2.3.23.12.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air	45.000.000,00	
1.03.1.20.28.30.0865.	PEMBANGUNAN JALAN GANG ABIMANYU RT 04/03 KEL MANGUNJIWAN DEMAK	50.000.000,00	
1.03.1.20.28.30.0865.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	
1.03.1.20.28.30.0865.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	50.000.000,00	
1.03.1.20.28.30.0865.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	50.000.000,00	
1.03.1.20.28.30.0866.	PEMBANGUNAN JALAN KAMPUNG KENEP RT 05 KEL MANGUNJIWAN DEMAK	50.000.000,00	
1.03.1.20.28.30.0866.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	
1.03.1.20.28.30.0866.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	50.000.000,00	
1.03.1.20.28.30.0866.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	50.000.000,00	
1.03.1.20.28.30.0867.	PEMBANGUNAN JALAN KAMPUNG KENEP RT 01 KEL MANGUNJIWAN DEMAK	100.000.000,00	
1.03.1.20.28.30.0867.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.20.28.30.0867.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.20.28.30.0867.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.20.28.30.1001.	PEMBANGUNAN TUGU TAMAN MANGUNJIWAN KECAMATAN DEMAK	200.000.000,00	
1.03.1.20.28.30.1001.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.20.28.30.1001.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	200.000.000,00	
1.03.1.20.28.30.1001.5.2.3.26.17.	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Gapura/Pagar/Taman/Tempat Parkir/Halaman	200.000.000,00	
1.06.1.20.28.21.	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.20.28.21.09.	PENYELENGGARAAN MUSRENBANG RKPD	2.000.000,00	
1.06.1.20.28.21.09.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.000.000,00	
1.06.1.20.28.21.09.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.000.000,00	
1.06.1.20.28.21.09.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	1.000.000,00	
1.06.1.20.28.21.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.000.000,00	
1.06.1.20.28.21.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	
1.06.1.20.28.21.09.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	150.000,00	
1.06.1.20.28.21.09.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	150.000,00	
1.06.1.20.28.21.09.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
1.06.1.20.28.21.09.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	700.000,00	
1.06.1.20.28.21.09.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	700.000,00	
1.11.1.20.28.18.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN JENDER DALAM PEMBANGUNAN	6.000.000,00	
1.11.1.20.28.18.01.	KEGIATAN PEMBINAAN ORGANISASI PEREMPUAN	6.000.000,00	
1.11.1.20.28.18.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.000.000,00	
1.11.1.20.28.18.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	
1.11.1.20.28.18.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.200.000,00	
1.11.1.20.28.18.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.800.000,00	
1.11.1.20.28.18.01.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.800.000,00	
1.18.1.20.28.16.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	5.000.000,00	
1.18.1.20.28.16.01.	PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN	5.000.000,00	
1.18.1.20.28.16.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	
1.18.1.20.28.16.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	
1.18.1.20.28.16.01.5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan Olah Raga	5.000.000,00	
.	JUMLAH BELANJA	1.908.619.000,00	
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(1.233.619.000,00)	