

**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** : 1.20.29. - KELURAHAN SINGOREJO

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>1.20.1.20.29.00.00.4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>130.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.29.00.00.8.</b>	<b>PENDAPATAN - LO</b>	<b>130.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.29.00.00.4.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>130.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.29.00.00.4.1.4.</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</b>	<b>130.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.29.00.00.4.1.4.01.</b>	<b>Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan</b>	<b>130.000.000,00</b>	
1.20.1.20.29.00.00.4.1.4.01.21.	Pendapatan dari lelang tanah bondo Kelurahan dan Bengkok	130.000.000,00	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
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	130.000.000,00	
<b>1.20.1.20.29.00.00.5.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1.356.996.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.29.00.00.9</b>	<b>BEBAN</b>	<b>1.356.996.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.29.00.00.5.1.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>650.437.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.29.00.00.5.1.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>650.437.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.29.00.00.5.1.1.01.</b>	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	<b>601.437.000,00</b>	
1.20.1.20.29.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	435.500.000,00	
1.20.1.20.29.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	43.550.000,00	
1.20.1.20.29.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	38.870.000,00	
1.20.1.20.29.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	9.425.000,00	
1.20.1.20.29.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	39.000.000,00	
1.20.1.20.29.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	15.990.000,00	
1.20.1.20.29.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	47.000,00	
1.20.1.20.29.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	16.900.000,00	
1.20.1.20.29.00.00.5.1.1.01.21.	Iuran Asuransi Ketenagakerjaan	2.155.000,00	
<b>1.20.1.20.29.00.00.5.1.1.02.</b>	<b>Tambahan Penghasilan PNS</b>	<b>49.000.000,00</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.29.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	49.000.000,00	
<b>1.20.1.20.29.00.00.5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>706.559.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.29.01.</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>45.178.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.29.01.01.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT</b>	<b>1.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.29.01.01.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.29.01.01.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.000.000,00</b>	
1.20.1.20.29.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.000.000,00	
<b>1.20.1.20.29.01.02.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK</b>	<b>3.378.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.29.01.02.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.378.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.29.01.02.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>3.378.000,00</b>	
1.20.1.20.29.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	1.020.000,00	
1.20.1.20.29.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja air	708.000,00	
1.20.1.20.29.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	1.650.000,00	
<b>1.20.1.20.29.01.07.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN</b>	<b>5.400.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.29.01.07.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>5.400.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.29.01.07.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>5.400.000,00</b>	
1.20.1.20.29.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium/Upah Bulanan	5.400.000,00	
<b>1.20.1.20.29.01.10.</b>	<b>PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR</b>	<b>3.500.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.29.01.10.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.500.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.29.01.10.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>3.500.000,00</b>	
1.20.1.20.29.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.500.000,00	
<b>1.20.1.20.29.01.11.</b>	<b>PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN</b>	<b>2.700.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.29.01.11.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2.700.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.29.01.11.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>2.700.000,00</b>	
1.20.1.20.29.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.620.000,00	
1.20.1.20.29.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.080.000,00	
<b>1.20.1.20.29.01.12.</b>	<b>PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR</b>	<b>1.200.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.29.01.12.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.200.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.29.01.12.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.200.000,00</b>	
1.20.1.20.29.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik	1.200.000,00	
<b>1.20.1.20.29.01.13.</b>	<b>PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	<b>1.200.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.29.01.13.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.200.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.29.01.13.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.200.000,00</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.29.01.13.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.200.000,00	
<b>1.20.1.20.29.01.15.</b>	<b>PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<b>1.400.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.29.01.15.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.400.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.29.01.15.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1.400.000,00</b>	
1.20.1.20.29.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	1.400.000,00	
<b>1.20.1.20.29.01.17.</b>	<b>PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN</b>	<b>3.600.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.29.01.17.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.600.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.29.01.17.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3.600.000,00</b>	
1.20.1.20.29.01.17.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	2.544.000,00	
1.20.1.20.29.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.056.000,00	
<b>1.20.1.20.29.01.19.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON PNS</b>	<b>21.800.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.29.01.19.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>21.600.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.29.01.19.5.2.1.02.</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>21.600.000,00</b>	
1.20.1.20.29.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	21.600.000,00	
<b>1.20.1.20.29.01.19.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>200.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.29.01.19.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>200.000,00</b>	
1.20.1.20.29.01.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	200.000,00	
<b>1.20.1.20.29.02.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>168.381.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.29.02.05.</b>	<b>PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>34.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.29.02.05.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>34.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.29.02.05.5.2.3.03.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor</b>	<b>34.000.000,00</b>	
1.20.1.20.29.02.05.5.2.3.03.12.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	34.000.000,00	
<b>1.20.1.20.29.02.09.</b>	<b>PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR</b>	<b>9.800.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.29.02.09.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>9.800.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.29.02.09.5.2.3.12.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	<b>9.800.000,00</b>	
1.20.1.20.29.02.09.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	9.800.000,00	
<b>1.20.1.20.29.02.10.</b>	<b>PENGADAAN MEBELAIR</b>	<b>20.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.29.02.10.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>20.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.29.02.10.5.2.3.13.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Meubelair</b>	<b>20.000.000,00</b>	
1.20.1.20.29.02.10.5.2.3.13.02.	Belanja modal Pengadaan meja rapat	11.800.000,00	
1.20.1.20.29.02.10.5.2.3.13.04.	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	8.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>1.20.1.20.29.02.22.</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR</b>	<b>85.581.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.29.02.22.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>85.581.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.29.02.22.5.2.2.20.</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>85.581.000,00</b>	
1.20.1.20.29.02.22.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung	85.581.000,00	
<b>1.20.1.20.29.02.24.</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>5.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.29.02.24.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>5.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.29.02.24.5.2.2.05.</b>	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>5.000.000,00</b>	
1.20.1.20.29.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	500.000,00	
1.20.1.20.29.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.255.000,00	
1.20.1.20.29.02.24.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	2.495.000,00	
1.20.1.20.29.02.24.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	750.000,00	
<b>1.20.1.20.29.02.26.</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR</b>	<b>10.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.29.02.26.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>10.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.29.02.26.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>6.457.000,00</b>	
1.20.1.20.29.02.26.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	6.457.000,00	
<b>1.20.1.20.29.02.26.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>3.543.000,00</b>	
1.20.1.20.29.02.26.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	3.543.000,00	
<b>1.20.1.20.29.02.29.</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELAIR</b>	<b>4.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.29.02.29.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.29.02.29.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>2.080.000,00</b>	
1.20.1.20.29.02.29.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	2.080.000,00	
<b>1.20.1.20.29.02.29.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1.920.000,00</b>	
1.20.1.20.29.02.29.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	1.920.000,00	
<b>1.20.1.20.29.17.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>5.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.29.17.19.</b>	<b>INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>5.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.29.17.19.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2.450.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.29.17.19.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>2.450.000,00</b>	
1.20.1.20.29.17.19.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	2.450.000,00	
<b>1.20.1.20.29.17.19.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2.550.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.29.17.19.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>200.000,00</b>	
1.20.1.20.29.17.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>1.20.1.20.29.17.19.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2.350.000,00</b>	
1.20.1.20.29.17.19.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.350.000,00	
<b>1.01.1.20.29.15.</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI</b>	<b>100.000.000,00</b>	
<b>1.01.1.20.29.15.42.</b>	<b>REHABILITASI SEDANG/BERAT BANGUNAN SEKOLAH</b>	<b>100.000.000,00</b>	
<b>1.01.1.20.29.15.42.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>100.000.000,00</b>	
<b>1.01.1.20.29.15.42.5.2.3.26.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan</b>	<b>100.000.000,00</b>	
1.01.1.20.29.15.42.5.2.3.26.27.	Belanja Modal Pengadaan/Rehabilitasi Gedung Sekolah/Ruang Kelas	100.000.000,00	
<b>1.03.1.20.29.30.</b>	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN</b>	<b>370.000.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.29.30.0047.</b>	<b>BETONISASI JALAN RW 02 KEL.SINGOREJO</b>	<b>70.000.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.29.30.0047.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>70.000.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.29.30.0047.5.2.3.21.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>70.000.000,00</b>	
1.03.1.20.29.30.0047.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	70.000.000,00	
<b>1.03.1.20.29.30.0048.</b>	<b>BETONISASI JALAN RW 01 KEL.SINGOREJO KEC.DEMAK</b>	<b>150.000.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.29.30.0048.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>150.000.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.29.30.0048.5.2.3.21.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>150.000.000,00</b>	
1.03.1.20.29.30.0048.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	150.000.000,00	
<b>1.03.1.20.29.30.0049.</b>	<b>BETONISASI JALAN LEBOH KEL.SINGOREJO KEC.DEMAK</b>	<b>150.000.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.29.30.0049.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>150.000.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.29.30.0049.5.2.3.21.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>150.000.000,00</b>	
1.03.1.20.29.30.0049.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	150.000.000,00	
<b>1.06.1.20.29.21.</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>2.000.000,00</b>	
<b>1.06.1.20.29.21.09.</b>	<b>PENYELENGGARAAN MUSRENBANG RKPD</b>	<b>2.000.000,00</b>	
<b>1.06.1.20.29.21.09.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1.500.000,00</b>	
<b>1.06.1.20.29.21.09.5.2.1.02.</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>1.500.000,00</b>	
1.06.1.20.29.21.09.5.2.1.02.03.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	1.500.000,00	
<b>1.06.1.20.29.21.09.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>500.000,00</b>	
<b>1.06.1.20.29.21.09.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>100.000,00</b>	
1.06.1.20.29.21.09.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	100.000,00	
<b>1.06.1.20.29.21.09.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>100.000,00</b>	
1.06.1.20.29.21.09.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	50.000,00	
1.06.1.20.29.21.09.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	50.000,00	
<b>1.06.1.20.29.21.09.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>300.000,00</b>	
1.06.1.20.29.21.09.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>1.11.1.20.29.18.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN JENDER DALAM PEMBANGUNAN</b>	<b>7.000.000,00</b>	
<b>1.11.1.20.29.18.01.</b>	<b>KEGIATAN PEMBINAAN ORGANISASI PEREMPUAN</b>	<b>7.000.000,00</b>	
<b>1.11.1.20.29.18.01.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>7.000.000,00</b>	
<b>1.11.1.20.29.18.01.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>700.000,00</b>	
1.11.1.20.29.18.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	700.000,00	
<b>1.11.1.20.29.18.01.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>4.400.000,00</b>	
1.11.1.20.29.18.01.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.920.000,00	
1.11.1.20.29.18.01.5.2.2.11.08.	Belanja Makanan dan Minuman Peningkatan Gizi	2.480.000,00	
<b>1.11.1.20.29.18.01.5.2.2.14.</b>	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>1.900.000,00</b>	
1.11.1.20.29.18.01.5.2.2.14.06.	Belanja Pakaian Seragam	1.900.000,00	
<b>1.18.1.20.29.16.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN</b>	<b>5.000.000,00</b>	
<b>1.18.1.20.29.16.01.</b>	<b>PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN</b>	<b>5.000.000,00</b>	
<b>1.18.1.20.29.16.01.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2.080.000,00</b>	
<b>1.18.1.20.29.16.01.5.2.1.02.</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>2.080.000,00</b>	
1.18.1.20.29.16.01.5.2.1.02.03.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	2.080.000,00	
<b>1.18.1.20.29.16.01.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2.920.000,00</b>	
<b>1.18.1.20.29.16.01.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>520.000,00</b>	
1.18.1.20.29.16.01.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	520.000,00	
<b>1.18.1.20.29.16.01.5.2.2.14.</b>	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>2.400.000,00</b>	
1.18.1.20.29.16.01.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	2.400.000,00	
<b>1.19.1.20.29.15.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN</b>	<b>4.000.000,00</b>	
<b>1.19.1.20.29.15.05.</b>	<b>PENGENDALIAN KEAMANAN LINGKUNGAN</b>	<b>4.000.000,00</b>	
<b>1.19.1.20.29.15.05.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4.000.000,00</b>	
<b>1.19.1.20.29.15.05.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>850.000,00</b>	
1.19.1.20.29.15.05.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	850.000,00	
<b>1.19.1.20.29.15.05.5.2.2.12.</b>	<b>Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya</b>	<b>3.150.000,00</b>	
1.19.1.20.29.15.05.5.2.2.12.08.	Belanja Pakaian Dinas Linmas	3.150.000,00	
.	<b>JUMLAH BELANJA</b>	1.356.996.000,00	
-	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	(1.226.996.000,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4