

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 : 1.20.03. - SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.03.00.00.4.	PENDAPATAN	9.772.037.000,00	
1.20.1.20.03.00.00.8.	PENDAPATAN - LO	9.772.037.000,00	
1.20.1.20.03.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	9.772.037.000,00	
1.20.1.20.03.00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	92.037.000,00	
1.20.1.20.03.00.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	92.037.000,00	
1.20.1.20.03.00.00.4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	92.037.000,00	Berdasarkan :, Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha
1.20.1.20.03.00.00.4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.680.000.000,00	
1.20.1.20.03.00.00.4.1.3.01.	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	9.680.000.000,00	
1.20.1.20.03.00.00.4.1.3.01.02.	Bank Pembangunan Daerah/ Bank Jateng	6.250.000.000,00	Berdasarkan :, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Perubahan bentuk hukum BPD Jateng dari Perusahaan Daerah menjadi PT.Bank Jateng
1.20.1.20.03.00.00.4.1.3.01.03.	Perusahaan Daerah Air Minum	500.000.000,00	Berdasarkan :, Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 tahun 1978 tentang Pendirian PDAM Kabupaten Demak
1.20.1.20.03.00.00.4.1.3.01.05.	Apotek Sari Husada	230.000.000,00	Berdasarkan :, Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 13 tahun 1997 tentang Pendirian PD. Apotek Sari Husada Kabupaten Demak
1.20.1.20.03.00.00.4.1.3.01.06.	Perusahaan Daerah BPR BKK	1.300.000.000,00	Berdasarkan :, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 tahun 2008 tentang PD. BPR BKK di Provinsi Jawa Tengah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.03.00.00.4.1.3.01.07.	Perusahaan Daerah BKK	1.250.000.000,00	Berdasarkan :, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 tahun 2002 tentang PD. BKK di Provinsi Jawa Tengah
1.20.1.20.03.00.00.4.1.3.01.08.	PD. BKPD/ Bank Pasar Daerah	150.000.000,00	Berdasarkan -, Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 1992 tentang Pendirian PD. BPR Kabupaten Demak
	JUMLAH PENDAPATAN	9.772.037.000,00	
1.20.1.20.03.00.00.5.	BELANJA DAERAH	38.016.852.000,00	
1.20.1.20.03.00.00.9	BEBAN	38.016.852.000,00	
1.20.1.20.03.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	11.068.041.000,00	
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	11.068.041.000,00	
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	9.985.641.000,00	
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	6.994.000.000,00	
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	875.771.000,00	
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	698.100.000,00	
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	72.800.000,00	
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	387.400.000,00	
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	488.800.000,00	
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	180.700.000,00	
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	457.000,00	
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	252.200.000,00	
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.01.21.	Iuran Asuransi Ketenagakerjaan	35.413.000,00	
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	1.082.400.000,00	
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.082.400.000,00	
1.20.1.20.03.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	26.948.811.000,00	
1.20.1.20.03.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	3.685.034.000,00	
1.20.1.20.03.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	40.395.000,00	
1.20.1.20.03.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	40.395.000,00	
1.20.1.20.03.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	40.395.000,00	
1.20.1.20.03.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	40.395.000,00	
1.20.1.20.03.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	670.800.000,00	
1.20.1.20.03.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	670.800.000,00	
1.20.1.20.03.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	670.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.03.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	52.500.000,00	
1.20.1.20.03.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja air	155.300.000,00	
1.20.1.20.03.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	463.000.000,00	
1.20.1.20.03.01.03.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	15.000.000,00	
1.20.1.20.03.01.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	
1.20.1.20.03.01.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.400.000,00	
1.20.1.20.03.01.03.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	2.000.000,00	
1.20.1.20.03.01.03.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	1.400.000,00	
1.20.1.20.03.01.03.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	11.600.000,00	
1.20.1.20.03.01.03.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	2.600.000,00	
1.20.1.20.03.01.03.5.2.2.10.04.	Belanja sewa generator	1.800.000,00	
1.20.1.20.03.01.03.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	2.000.000,00	
1.20.1.20.03.01.03.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	4.000.000,00	
1.20.1.20.03.01.03.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Panggung	1.200.000,00	
1.20.1.20.03.01.04.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN PNS	72.900.000,00	
1.20.1.20.03.01.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	72.900.000,00	
1.20.1.20.03.01.04.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	72.900.000,00	
1.20.1.20.03.01.04.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	72.900.000,00	
1.20.1.20.03.01.05.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK DAERAH	125.000.000,00	
1.20.1.20.03.01.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	125.000.000,00	
1.20.1.20.03.01.05.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	125.000.000,00	
1.20.1.20.03.01.05.5.2.2.04.02.	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	125.000.000,00	
1.20.1.20.03.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	97.800.000,00	
1.20.1.20.03.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	97.800.000,00	
1.20.1.20.03.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	97.800.000,00	
1.20.1.20.03.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium/Upah Bulanan	97.800.000,00	
1.20.1.20.03.01.08.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	193.900.000,00	
1.20.1.20.03.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	193.900.000,00	
1.20.1.20.03.01.08.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	193.900.000,00	
1.20.1.20.03.01.08.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	193.900.000,00	
1.20.1.20.03.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	180.000.000,00	
1.20.1.20.03.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	180.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.03.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	180.000.000,00	
1.20.1.20.03.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	180.000.000,00	
1.20.1.20.03.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	200.000.000,00	
1.20.1.20.03.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	200.000.000,00	
1.20.1.20.03.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000.000,00	
1.20.1.20.03.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	163.000.000,00	
1.20.1.20.03.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	37.000.000,00	
1.20.1.20.03.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI	60.000.000,00	
	LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR		
1.20.1.20.03.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	60.000.000,00	
1.20.1.20.03.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	60.000.000,00	
1.20.1.20.03.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik	60.000.000,00	
1.20.1.20.03.01.13.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	136.139.000,00	
1.20.1.20.03.01.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	136.139.000,00	
1.20.1.20.03.01.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	136.139.000,00	
1.20.1.20.03.01.13.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	7.989.000,00	
1.20.1.20.03.01.13.5.2.2.01.10.	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga Kantor	42.950.000,00	
1.20.1.20.03.01.13.5.2.2.01.12.	Belanja Pengisian Pengharum Ruangan	85.200.000,00	
1.20.1.20.03.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN	72.000.000,00	
	PERUNDANG-UNDANGAN		
1.20.1.20.03.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	72.000.000,00	
1.20.1.20.03.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	72.000.000,00	
1.20.1.20.03.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	72.000.000,00	
1.20.1.20.03.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	700.000.000,00	
1.20.1.20.03.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	700.000.000,00	
1.20.1.20.03.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	700.000.000,00	
1.20.1.20.03.01.17.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	231.000.000,00	
1.20.1.20.03.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	65.000.000,00	
1.20.1.20.03.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	404.000.000,00	
1.20.1.20.03.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR	845.800.000,00	
	DAERAH		
1.20.1.20.03.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	845.800.000,00	
1.20.1.20.03.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	845.800.000,00	
1.20.1.20.03.01.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	200.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.03.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	645.800.000,00	
1.20.1.20.03.01.19.	PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON PNS	275.300.000,00	
1.20.1.20.03.01.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	274.500.000,00	
1.20.1.20.03.01.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	274.500.000,00	
1.20.1.20.03.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	274.500.000,00	
1.20.1.20.03.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	800.000,00	
1.20.1.20.03.01.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00	
1.20.1.20.03.01.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	800.000,00	
1.20.1.20.03.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	5.569.150.000,00	
1.20.1.20.03.02.05.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	1.665.000.000,00	
1.20.1.20.03.02.05.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.665.000.000,00	
1.20.1.20.03.02.05.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	1.665.000.000,00	
1.20.1.20.03.02.05.5.2.3.03.03.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor station wagon	400.500.000,00	
1.20.1.20.03.02.05.5.2.3.03.05.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor micro bus	500.000.000,00	
1.20.1.20.03.02.05.5.2.3.03.09.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pick up	415.000.000,00	
1.20.1.20.03.02.05.5.2.3.03.12.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	349.500.000,00	
1.20.1.20.03.02.07.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	500.000.000,00	
1.20.1.20.03.02.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	500.000.000,00	
1.20.1.20.03.02.07.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	380.000.000,00	
1.20.1.20.03.02.07.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan genset	350.000.000,00	
1.20.1.20.03.02.07.5.2.3.11.10.	Belanja Modal Pengadaan AC	30.000.000,00	
1.20.1.20.03.02.07.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	78.000.000,00	
1.20.1.20.03.02.07.5.2.3.13.04.	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	33.000.000,00	
1.20.1.20.03.02.07.5.2.3.13.05.	Belanja modal Pengadaan kursi rapat	45.000.000,00	
1.20.1.20.03.02.07.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	30.000.000,00	
1.20.1.20.03.02.07.5.2.3.15.03.	Belanja modal pengadaan vitrage; gordena; dan sejenisnya	30.000.000,00	
1.20.1.20.03.02.07.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	12.000.000,00	
1.20.1.20.03.02.07.5.2.3.16.03.	Belanja modal Pengadaan LCD Proyektor	12.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.03.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	80.000.000,00	
1.20.1.20.03.02.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	80.000.000,00	
1.20.1.20.03.02.09.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	11.000.000,00	
1.20.1.20.03.02.09.5.2.3.11.14.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	3.000.000,00	
1.20.1.20.03.02.09.5.2.3.11.21.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	8.000.000,00	
1.20.1.20.03.02.09.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	65.000.000,00	
1.20.1.20.03.02.09.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	45.000.000,00	
1.20.1.20.03.02.09.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	20.000.000,00	
1.20.1.20.03.02.09.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	2.500.000,00	
1.20.1.20.03.02.09.5.2.3.14.05.	Belanja modal Pengadaan lemari es/kulkas	2.500.000,00	
1.20.1.20.03.02.09.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	1.500.000,00	
1.20.1.20.03.02.09.5.2.3.17.10.	Belanja Modal Pengadaan Megaphone	1.500.000,00	
1.20.1.20.03.02.11.	PENGADAAN BARANG/JASA DI UNIT PELAYANAN PENGADAAN/ PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK	1.417.550.000,00	
1.20.1.20.03.02.11.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	935.500.000,00	
1.20.1.20.03.02.11.5.2.1.01.	Honorarium PNS	935.500.000,00	
1.20.1.20.03.02.11.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	842.500.000,00	
1.20.1.20.03.02.11.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	93.000.000,00	
1.20.1.20.03.02.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	454.770.000,00	
1.20.1.20.03.02.11.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	80.083.300,00	
1.20.1.20.03.02.11.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	80.083.300,00	
1.20.1.20.03.02.11.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	118.025.000,00	
1.20.1.20.03.02.11.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	2.850.000,00	
1.20.1.20.03.02.11.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	2.800.000,00	
1.20.1.20.03.02.11.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	17.200.000,00	
1.20.1.20.03.02.11.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	95.175.000,00	
1.20.1.20.03.02.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.999.200,00	
1.20.1.20.03.02.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.500.000,00	
1.20.1.20.03.02.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	22.499.200,00	
1.20.1.20.03.02.11.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	42.000.000,00	
1.20.1.20.03.02.11.5.2.2.10.23.	Belanja Sewa Bandwitch	42.000.000,00	
1.20.1.20.03.02.11.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	57.712.500,00	
1.20.1.20.03.02.11.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	57.712.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.03.02.11.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	132.950.000,00	
1.20.1.20.03.02.11.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	42.450.000,00	
1.20.1.20.03.02.11.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	90.500.000,00	
1.20.1.20.03.02.11.5.2.3.	BELANJA MODAL	27.280.000,00	
1.20.1.20.03.02.11.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	11.440.000,00	
1.20.1.20.03.02.11.5.2.3.11.04.	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	11.440.000,00	
1.20.1.20.03.02.11.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	1.940.000,00	
1.20.1.20.03.02.11.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	1.940.000,00	
1.20.1.20.03.02.11.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	1.900.000,00	
1.20.1.20.03.02.11.5.2.3.15.04.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	1.900.000,00	
1.20.1.20.03.02.11.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	4.500.000,00	
1.20.1.20.03.02.11.5.2.3.16.16.	Belanja Modal Pengadaan CCTV	4.500.000,00	
1.20.1.20.03.02.11.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	7.500.000,00	
1.20.1.20.03.02.11.5.2.3.18.04.	Belanja modal Pengadaan alat GPS	7.500.000,00	
1.20.1.20.03.02.20.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH JABATAN	200.000.000,00	
1.20.1.20.03.02.20.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	200.000.000,00	
1.20.1.20.03.02.20.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	113.950.000,00	
1.20.1.20.03.02.20.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	90.000.000,00	
1.20.1.20.03.02.20.5.2.2.02.02.	Belanja bahan/bibit tanaman	6.400.000,00	
1.20.1.20.03.02.20.5.2.2.02.03.	Belanja bibit ternak	1.530.000,00	
1.20.1.20.03.02.20.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	16.020.000,00	
1.20.1.20.03.02.20.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	36.200.000,00	
1.20.1.20.03.02.20.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	36.200.000,00	
1.20.1.20.03.02.20.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	13.850.000,00	
1.20.1.20.03.02.20.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	13.850.000,00	
1.20.1.20.03.02.20.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	36.000.000,00	
1.20.1.20.03.02.20.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Rumah Dinas	36.000.000,00	
1.20.1.20.03.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	500.000.000,00	
1.20.1.20.03.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	500.000.000,00	
1.20.1.20.03.02.22.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	175.500.000,00	
1.20.1.20.03.02.22.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	175.500.000,00	
1.20.1.20.03.02.22.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	119.500.000,00	
1.20.1.20.03.02.22.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	119.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.03.02.22.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	205.000.000,00	
1.20.1.20.03.02.22.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung	205.000.000,00	
1.20.1.20.03.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	946.600.000,00	
1.20.1.20.03.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	946.600.000,00	
1.20.1.20.03.02.24.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	24.624.000,00	
1.20.1.20.03.02.24.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	24.624.000,00	
1.20.1.20.03.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	921.976.000,00	
1.20.1.20.03.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	87.600.000,00	
1.20.1.20.03.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	289.100.000,00	
1.20.1.20.03.02.24.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	494.819.000,00	
1.20.1.20.03.02.24.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	50.457.000,00	
1.20.1.20.03.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	200.000.000,00	
1.20.1.20.03.02.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	200.000.000,00	
1.20.1.20.03.02.28.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	107.100.000,00	
1.20.1.20.03.02.28.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	107.100.000,00	
1.20.1.20.03.02.28.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	92.900.000,00	
1.20.1.20.03.02.28.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	92.900.000,00	
1.20.1.20.03.02.29.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELAIR	60.000.000,00	
1.20.1.20.03.02.29.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	60.000.000,00	
1.20.1.20.03.02.29.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	60.000.000,00	
1.20.1.20.03.02.29.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Mebelair	60.000.000,00	
1.20.1.20.03.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	72.750.000,00	
1.20.1.20.03.03.02.	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA	72.750.000,00	
1.20.1.20.03.03.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	72.750.000,00	
1.20.1.20.03.03.02.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	72.750.000,00	
1.20.1.20.03.03.02.5.2.2.12.01.	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	58.750.000,00	
1.20.1.20.03.03.02.5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	14.000.000,00	
1.20.1.20.03.17.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	450.700.000,00	
1.20.1.20.03.17.15.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PAKET REGULASI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	30.000.000,00	
1.20.1.20.03.17.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.03.17.15.5.2.2.17.	Belanja Kursus,Pelatihan,Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	30.000.000,00	
1.20.1.20.03.17.15.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	30.000.000,00	
1.20.1.20.03.17.16.	PENINGKATAN MANAJEMEN ASET/BARANG DAERAH	15.000.000,00	
1.20.1.20.03.17.16.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.500.000,00	
1.20.1.20.03.17.16.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.040.000,00	
1.20.1.20.03.17.16.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	3.040.000,00	
1.20.1.20.03.17.16.5.2.1.03.	Uang Lembur	2.460.000,00	
1.20.1.20.03.17.16.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.460.000,00	
1.20.1.20.03.17.16.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.500.000,00	
1.20.1.20.03.17.16.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	976.700,00	
1.20.1.20.03.17.16.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	766.700,00	
1.20.1.20.03.17.16.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	210.000,00	
1.20.1.20.03.17.16.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.635.800,00	
1.20.1.20.03.17.16.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.635.800,00	
1.20.1.20.03.17.16.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.687.500,00	
1.20.1.20.03.17.16.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.687.500,00	
1.20.1.20.03.17.16.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000,00	
1.20.1.20.03.17.16.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.200.000,00	
1.20.1.20.03.17.17.	PENINGKATAN MANAJEMEN INVESTASI DAERAH	300.000.000,00	
1.20.1.20.03.17.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	300.000.000,00	
1.20.1.20.03.17.17.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	19.350.000,00	
1.20.1.20.03.17.17.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	16.062.000,00	
1.20.1.20.03.17.17.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	228.000,00	
1.20.1.20.03.17.17.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.060.000,00	
1.20.1.20.03.17.17.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	188.900.000,00	
1.20.1.20.03.17.17.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	30.000.000,00	
1.20.1.20.03.17.17.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
1.20.1.20.03.17.17.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	1.200.000,00	
1.20.1.20.03.17.17.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	157.500.000,00	
1.20.1.20.03.17.17.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.600.000,00	
1.20.1.20.03.17.17.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.600.000,00	
1.20.1.20.03.17.17.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.03.17.17.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	
1.20.1.20.03.17.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	20.250.000,00	
1.20.1.20.03.17.17.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	20.250.000,00	
1.20.1.20.03.17.17.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	66.400.000,00	
1.20.1.20.03.17.17.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	24.000.000,00	
1.20.1.20.03.17.17.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	42.400.000,00	
1.20.1.20.03.17.19.	INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH	13.500.000,00	
1.20.1.20.03.17.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	11.250.000,00	
1.20.1.20.03.17.19.5.2.1.01.	Honorarium PNS	11.250.000,00	
1.20.1.20.03.17.19.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.250.000,00	
1.20.1.20.03.17.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.250.000,00	
1.20.1.20.03.17.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	266.600,00	
1.20.1.20.03.17.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	254.600,00	
1.20.1.20.03.17.19.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	12.000,00	
1.20.1.20.03.17.19.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	33.400,00	
1.20.1.20.03.17.19.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	33.400,00	
1.20.1.20.03.17.19.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.950.000,00	
1.20.1.20.03.17.19.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.950.000,00	
1.20.1.20.03.17.21.	KOORDINASI DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH	92.200.000,00	
1.20.1.20.03.17.21.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	20.310.000,00	
1.20.1.20.03.17.21.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.800.000,00	
1.20.1.20.03.17.21.5.2.1.02.09.	Honorarium Jasa Insentif Non PNS	7.800.000,00	
1.20.1.20.03.17.21.5.2.1.03.	Uang Lembur	12.510.000,00	
1.20.1.20.03.17.21.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	12.510.000,00	
1.20.1.20.03.17.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	48.890.000,00	
1.20.1.20.03.17.21.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	16.585.200,00	
1.20.1.20.03.17.21.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	11.395.200,00	
1.20.1.20.03.17.21.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	330.000,00	
1.20.1.20.03.17.21.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.860.000,00	
1.20.1.20.03.17.21.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.229.800,00	
1.20.1.20.03.17.21.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	9.629.800,00	
1.20.1.20.03.17.21.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.03.17.21.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.125.000,00	
1.20.1.20.03.17.21.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	13.125.000,00	
1.20.1.20.03.17.21.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.950.000,00	
1.20.1.20.03.17.21.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.950.000,00	
1.20.1.20.03.17.21.5.2.3.	BELANJA MODAL	23.000.000,00	
1.20.1.20.03.17.21.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4.000.000,00	
1.20.1.20.03.17.21.5.2.3.10.08.	Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas	4.000.000,00	
1.20.1.20.03.17.21.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	3.000.000,00	
1.20.1.20.03.17.21.5.2.3.11.04.	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	3.000.000,00	
1.20.1.20.03.17.21.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	14.000.000,00	
1.20.1.20.03.17.21.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	14.000.000,00	
1.20.1.20.03.17.21.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	2.000.000,00	
1.20.1.20.03.17.21.5.2.3.14.05.	Belanja modal Pengadaan lemari es/kulkas	2.000.000,00	
1.20.1.20.03.16.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH	1.278.924.000,00	
1.20.1.20.03.16.01.	DIALOG/AUDENSI DENGAN TOKOH-TOKOH MASYARAKAT, PIMPINAN/ANGGOTA ORGANISASI SOSIAL KEMASYARAKATAN	100.000.000,00	
1.20.1.20.03.16.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	
1.20.1.20.03.16.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	36.800.000,00	
1.20.1.20.03.16.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	36.200.000,00	
1.20.1.20.03.16.01.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	600.000,00	
1.20.1.20.03.16.01.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.100.000,00	
1.20.1.20.03.16.01.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	900.000,00	
1.20.1.20.03.16.01.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	800.000,00	
1.20.1.20.03.16.01.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	1.400.000,00	
1.20.1.20.03.16.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	60.100.000,00	
1.20.1.20.03.16.01.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	60.100.000,00	
1.20.1.20.03.16.02.	PENERIMAAN KUNJUNGAN KERJA PEJABAT NEGARA/DEPARTEMEN/LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN/LUAR NEGERI	300.000.000,00	
1.20.1.20.03.16.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	300.000.000,00	
1.20.1.20.03.16.02.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	24.000.000,00	
1.20.1.20.03.16.02.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	24.000.000,00	
1.20.1.20.03.16.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.03.16.02.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	900.000,00	
1.20.1.20.03.16.02.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	5.400.000,00	
1.20.1.20.03.16.02.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	68.400.000,00	
1.20.1.20.03.16.02.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	9.400.000,00	
1.20.1.20.03.16.02.5.2.2.10.04.	Belanja sewa generator	18.000.000,00	
1.20.1.20.03.16.02.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	9.000.000,00	
1.20.1.20.03.16.02.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	20.000.000,00	
1.20.1.20.03.16.02.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Panggung	6.000.000,00	
1.20.1.20.03.16.02.5.2.2.10.25.	Belanja Sewa AC	6.000.000,00	
1.20.1.20.03.16.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	201.300.000,00	
1.20.1.20.03.16.02.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	11.250.000,00	
1.20.1.20.03.16.02.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	190.050.000,00	
1.20.1.20.03.16.03.	RAPAT KOORDINASI UNSUR MUSPIDA	363.924.000,00	
1.20.1.20.03.16.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	336.600.000,00	
1.20.1.20.03.16.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	336.600.000,00	
1.20.1.20.03.16.03.5.2.1.01.06.	Honorarium petugas entry data	336.600.000,00	
1.20.1.20.03.16.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	27.324.000,00	
1.20.1.20.03.16.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	27.324.000,00	
1.20.1.20.03.16.03.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	27.324.000,00	
1.20.1.20.03.16.04.	RAPAT KOORDINASI PEJABAT PEMERINTAH DAERAH	65.000.000,00	
1.20.1.20.03.16.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.600.000,00	
1.20.1.20.03.16.04.5.2.1.03.	Uang Lembur	2.600.000,00	
1.20.1.20.03.16.04.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.600.000,00	
1.20.1.20.03.16.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	62.400.000,00	
1.20.1.20.03.16.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.945.000,00	
1.20.1.20.03.16.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.945.000,00	
1.20.1.20.03.16.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	17.330.000,00	
1.20.1.20.03.16.04.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	500.000,00	
1.20.1.20.03.16.04.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	400.000,00	
1.20.1.20.03.16.04.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	680.000,00	
1.20.1.20.03.16.04.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	15.750.000,00	
1.20.1.20.03.16.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.600.000,00	
1.20.1.20.03.16.04.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	6.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.03.16.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.600.000,00	
1.20.1.20.03.16.04.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.300.000,00	
1.20.1.20.03.16.04.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	1.500.000,00	
1.20.1.20.03.16.04.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	800.000,00	
1.20.1.20.03.16.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	28.125.000,00	
1.20.1.20.03.16.04.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	28.125.000,00	
1.20.1.20.03.16.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.100.000,00	
1.20.1.20.03.16.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.700.000,00	
1.20.1.20.03.16.04.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.400.000,00	
1.20.1.20.03.16.05.	KUNJUNGAN KERJA/INSPEKSI KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH	200.000.000,00	
1.20.1.20.03.16.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	200.000.000,00	
1.20.1.20.03.16.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	
1.20.1.20.03.16.05.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.000.000,00	
1.20.1.20.03.16.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	190.000.000,00	
1.20.1.20.03.16.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	50.250.000,00	
1.20.1.20.03.16.05.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	139.750.000,00	
1.20.1.20.03.16.06.	KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA.	250.000.000,00	
1.20.1.20.03.16.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	250.000.000,00	
1.20.1.20.03.16.06.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	250.000.000,00	
1.20.1.20.03.16.06.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	250.000.000,00	
1.20.1.20.03.23.	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	50.000.000,00	
1.20.1.20.03.23.01.	PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI TERHADAP LAYANAN PUBLIK	50.000.000,00	
1.20.1.20.03.23.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	17.800.000,00	
1.20.1.20.03.23.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	17.800.000,00	
1.20.1.20.03.23.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.300.000,00	
1.20.1.20.03.23.01.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyusun Makalah/Naskah	2.500.000,00	
1.20.1.20.03.23.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	32.200.000,00	
1.20.1.20.03.23.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.025.000,00	
1.20.1.20.03.23.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.025.000,00	
1.20.1.20.03.23.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	27.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.03.23.01.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	27.500.000,00	
1.20.1.20.03.23.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.125.000,00	
1.20.1.20.03.23.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.125.000,00	
1.20.1.20.03.23.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.550.000,00	
1.20.1.20.03.23.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.550.000,00	
1.20.1.20.03.24.	PROGRAM MENGINTENSIFKAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT	125.000.000,00	
1.20.1.20.03.24.01.	PEMBENTUKAN UNIT KHUSUS PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT	125.000.000,00	
1.20.1.20.03.24.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.400.000,00	
1.20.1.20.03.24.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	8.400.000,00	
1.20.1.20.03.24.01.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	8.400.000,00	
1.20.1.20.03.24.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	116.600.000,00	
1.20.1.20.03.24.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.702.800,00	
1.20.1.20.03.24.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.426.800,00	
1.20.1.20.03.24.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	276.000,00	
1.20.1.20.03.24.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	77.500.000,00	
1.20.1.20.03.24.01.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	77.500.000,00	
1.20.1.20.03.24.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.547.200,00	
1.20.1.20.03.24.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.250.000,00	
1.20.1.20.03.24.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	297.200,00	
1.20.1.20.03.24.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.250.000,00	
1.20.1.20.03.24.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.250.000,00	
1.20.1.20.03.24.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	28.600.000,00	
1.20.1.20.03.24.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	28.600.000,00	
1.20.1.20.03.25.	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH	12.500.000,00	
1.20.1.20.03.25.01.	FASILITASI/PEMBENTUKAN KERJASAMA ANTAR DAERAH DALAM PENYEDIAAN PELAYANAN PUBLIK	12.500.000,00	
1.20.1.20.03.25.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.075.000,00	
1.20.1.20.03.25.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.075.000,00	
1.20.1.20.03.25.01.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	3.075.000,00	
1.20.1.20.03.25.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.425.000,00	
1.20.1.20.03.25.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	653.200,00	
1.20.1.20.03.25.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	653.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.03.25.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.600.000,00	
1.20.1.20.03.25.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.600.000,00	
1.20.1.20.03.25.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	221.800,00	
1.20.1.20.03.25.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	221.800,00	
1.20.1.20.03.25.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.750.000,00	
1.20.1.20.03.25.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.750.000,00	
1.20.1.20.03.25.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.200.000,00	
1.20.1.20.03.25.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.450.000,00	
1.20.1.20.03.25.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.750.000,00	
1.20.1.20.03.26.	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1.016.000.000,00	
1.20.1.20.03.26.01.	KOORDINASI KERJASAMA PERMASALAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	20.000.000,00	
1.20.1.20.03.26.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.300.000,00	
1.20.1.20.03.26.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.300.000,00	
1.20.1.20.03.26.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.300.000,00	
1.20.1.20.03.26.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.700.000,00	
1.20.1.20.03.26.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.271.000,00	
1.20.1.20.03.26.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.181.000,00	
1.20.1.20.03.26.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	
1.20.1.20.03.26.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.250.000,00	
1.20.1.20.03.26.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.000.000,00	
1.20.1.20.03.26.01.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	250.000,00	
1.20.1.20.03.26.01.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.000.000,00	
1.20.1.20.03.26.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.334.000,00	
1.20.1.20.03.26.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.250.000,00	
1.20.1.20.03.26.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	400.000,00	
1.20.1.20.03.26.01.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	684.000,00	
1.20.1.20.03.26.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.375.000,00	
1.20.1.20.03.26.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.375.000,00	
1.20.1.20.03.26.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.470.000,00	
1.20.1.20.03.26.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.470.000,00	
1.20.1.20.03.26.03.	LEGISLASI RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	375.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.03.26.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	28.070.000,00	
1.20.1.20.03.26.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	19.950.000,00	
1.20.1.20.03.26.03.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.950.000,00	
1.20.1.20.03.26.03.5.2.1.03.	Uang Lembur	8.120.000,00	
1.20.1.20.03.26.03.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	8.120.000,00	
1.20.1.20.03.26.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	346.930.000,00	
1.20.1.20.03.26.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.548.500,00	
1.20.1.20.03.26.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.278.500,00	
1.20.1.20.03.26.03.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	270.000,00	
1.20.1.20.03.26.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	280.000.000,00	
1.20.1.20.03.26.03.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	280.000.000,00	
1.20.1.20.03.26.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	37.306.500,00	
1.20.1.20.03.26.03.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	29.902.500,00	
1.20.1.20.03.26.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.300.000,00	
1.20.1.20.03.26.03.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	4.104.000,00	
1.20.1.20.03.26.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.875.000,00	
1.20.1.20.03.26.03.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.875.000,00	
1.20.1.20.03.26.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	16.200.000,00	
1.20.1.20.03.26.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	16.200.000,00	
1.20.1.20.03.26.06.	KAJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BARU, LEBIH TI	100.000.000,00	
1.20.1.20.03.26.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.335.000,00	
1.20.1.20.03.26.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.660.000,00	
1.20.1.20.03.26.06.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	4.660.000,00	
1.20.1.20.03.26.06.5.2.1.03.	Uang Lembur	4.675.000,00	
1.20.1.20.03.26.06.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.675.000,00	
1.20.1.20.03.26.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	90.665.000,00	
1.20.1.20.03.26.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.185.600,00	
1.20.1.20.03.26.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.050.600,00	
1.20.1.20.03.26.06.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	135.000,00	
1.20.1.20.03.26.06.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	47.200.000,00	
1.20.1.20.03.26.06.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	16.500.000,00	
1.20.1.20.03.26.06.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.03.26.06.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	1.200.000,00	
1.20.1.20.03.26.06.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	600.000,00	
1.20.1.20.03.26.06.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	28.500.000,00	
1.20.1.20.03.26.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.054.400,00	
1.20.1.20.03.26.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.054.400,00	
1.20.1.20.03.26.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	
1.20.1.20.03.26.06.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	15.000.000,00	
1.20.1.20.03.26.06.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	23.225.000,00	
1.20.1.20.03.26.06.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.000.000,00	
1.20.1.20.03.26.06.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.225.000,00	
1.20.1.20.03.26.10.	SOSIALISASI DAN PENYULUHAN PRODUK-PRODUK HUKUM PUSAT	321.000.000,00	
1.20.1.20.03.26.10.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.500.000,00	
1.20.1.20.03.26.10.5.2.1.03.	Uang Lembur	4.500.000,00	
1.20.1.20.03.26.10.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.500.000,00	
1.20.1.20.03.26.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	303.331.000,00	
1.20.1.20.03.26.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.166.000,00	
1.20.1.20.03.26.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.830.000,00	
1.20.1.20.03.26.10.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	336.000,00	
1.20.1.20.03.26.10.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	65.100.000,00	
1.20.1.20.03.26.10.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	65.100.000,00	
1.20.1.20.03.26.10.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	80.025.000,00	
1.20.1.20.03.26.10.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	53.850.000,00	
1.20.1.20.03.26.10.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	2.375.000,00	
1.20.1.20.03.26.10.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	3.800.000,00	
1.20.1.20.03.26.10.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	20.000.000,00	
1.20.1.20.03.26.10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	75.205.000,00	
1.20.1.20.03.26.10.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	63.400.000,00	
1.20.1.20.03.26.10.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.845.000,00	
1.20.1.20.03.26.10.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	8.960.000,00	
1.20.1.20.03.26.10.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.700.000,00	
1.20.1.20.03.26.10.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	5.700.000,00	
1.20.1.20.03.26.10.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.450.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.03.26.10.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	1.450.000,00	
1.20.1.20.03.26.10.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	63.750.000,00	
1.20.1.20.03.26.10.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	63.750.000,00	
1.20.1.20.03.26.10.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.935.000,00	
1.20.1.20.03.26.10.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.680.000,00	
1.20.1.20.03.26.10.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.255.000,00	
1.20.1.20.03.26.10.5.2.3.	BELANJA MODAL	13.169.000,00	
1.20.1.20.03.26.10.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	13.169.000,00	
1.20.1.20.03.26.10.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook/Netbook	13.169.000,00	
1.20.1.20.03.26.11.	SOSIALISASI DAN PENYULUHAN PRODUK-PRODUK HUKUM DAERAH	90.000.000,00	
1.20.1.20.03.26.11.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.500.000,00	
1.20.1.20.03.26.11.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.500.000,00	
1.20.1.20.03.26.11.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	3.500.000,00	
1.20.1.20.03.26.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	71.500.000,00	
1.20.1.20.03.26.11.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.250.000,00	
1.20.1.20.03.26.11.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.630.000,00	
1.20.1.20.03.26.11.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	620.000,00	
1.20.1.20.03.26.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	54.700.000,00	
1.20.1.20.03.26.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	44.000.000,00	
1.20.1.20.03.26.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
1.20.1.20.03.26.11.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	9.500.000,00	
1.20.1.20.03.26.11.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	400.000,00	
1.20.1.20.03.26.11.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	400.000,00	
1.20.1.20.03.26.11.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.150.000,00	
1.20.1.20.03.26.11.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.150.000,00	
1.20.1.20.03.26.11.5.2.3.	BELANJA MODAL	15.000.000,00	
1.20.1.20.03.26.11.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	15.000.000,00	
1.20.1.20.03.26.11.5.2.3.27.21.	Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan	15.000.000,00	
1.20.1.20.03.26.12.	PENERBITAN PRODUK-PRODUK HUKUM DAERAH	60.000.000,00	
1.20.1.20.03.26.12.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.000.000,00	
1.20.1.20.03.26.12.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.000.000,00	
1.20.1.20.03.26.12.5.2.1.01.06.	Honorarium petugas entry data	4.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.03.26.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	56.000.000,00	
1.20.1.20.03.26.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.750.000,00	
1.20.1.20.03.26.12.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	13.750.000,00	
1.20.1.20.03.26.12.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	42.250.000,00	
1.20.1.20.03.26.12.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	25.500.000,00	
1.20.1.20.03.26.12.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	16.750.000,00	
1.20.1.20.03.26.14.	PENGAJIAN DAN PENELAAHAN PRODUK-PRODUK HUKUM DAERAH	50.000.000,00	
1.20.1.20.03.26.14.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	16.800.000,00	
1.20.1.20.03.26.14.5.2.1.01.	Honorarium PNS	11.000.000,00	
1.20.1.20.03.26.14.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.750.000,00	
1.20.1.20.03.26.14.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	6.250.000,00	
1.20.1.20.03.26.14.5.2.1.03.	Uang Lembur	5.800.000,00	
1.20.1.20.03.26.14.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.800.000,00	
1.20.1.20.03.26.14.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	24.200.000,00	
1.20.1.20.03.26.14.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.812.500,00	
1.20.1.20.03.26.14.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.650.500,00	
1.20.1.20.03.26.14.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	162.000,00	
1.20.1.20.03.26.14.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.500.000,00	
1.20.1.20.03.26.14.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	250.000,00	
1.20.1.20.03.26.14.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	6.250.000,00	
1.20.1.20.03.26.14.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
1.20.1.20.03.26.14.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
1.20.1.20.03.26.14.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.687.500,00	
1.20.1.20.03.26.14.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.687.500,00	
1.20.1.20.03.26.14.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.700.000,00	
1.20.1.20.03.26.14.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.700.000,00	
1.20.1.20.03.26.14.5.2.3.	BELANJA MODAL	9.000.000,00	
1.20.1.20.03.26.14.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4.000.000,00	
1.20.1.20.03.26.14.5.2.3.10.08.	Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas	4.000.000,00	
1.20.1.20.03.26.14.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	5.000.000,00	
1.20.1.20.03.26.14.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	5.000.000,00	
1.20.1.20.03.31.	PROGRAM PENINGKATAN KINERJA KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH	45.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.03.31.34.	PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)	45.000.000,00	
1.20.1.20.03.31.34.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.050.000,00	
1.20.1.20.03.31.34.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.050.000,00	
1.20.1.20.03.31.34.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	2.050.000,00	
1.20.1.20.03.31.34.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	32.450.000,00	
1.20.1.20.03.31.34.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.725.000,00	
1.20.1.20.03.31.34.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.626.000,00	
1.20.1.20.03.31.34.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	99.000,00	
1.20.1.20.03.31.34.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	3.050.000,00	
1.20.1.20.03.31.34.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	3.050.000,00	
1.20.1.20.03.31.34.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	8.900.000,00	
1.20.1.20.03.31.34.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.600.000,00	
1.20.1.20.03.31.34.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	3.300.000,00	
1.20.1.20.03.31.34.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.850.000,00	
1.20.1.20.03.31.34.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.650.000,00	
1.20.1.20.03.31.34.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	200.000,00	
1.20.1.20.03.31.34.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.600.000,00	
1.20.1.20.03.31.34.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.600.000,00	
1.20.1.20.03.31.34.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.325.000,00	
1.20.1.20.03.31.34.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.200.000,00	
1.20.1.20.03.31.34.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.125.000,00	
1.20.1.20.03.31.34.5.2.3.	BELANJA MODAL	10.500.000,00	
1.20.1.20.03.31.34.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	10.500.000,00	
1.20.1.20.03.31.34.5.2.3.11.04.	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	10.500.000,00	
1.20.1.20.03.41.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	400.000.000,00	
1.20.1.20.03.41.05.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	400.000.000,00	
1.20.1.20.03.41.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	400.000.000,00	
1.20.1.20.03.41.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	
1.20.1.20.03.41.05.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	50.000.000,00	
1.20.1.20.03.41.05.5.2.2.17.	Belanja Kursus,Pelatihan,Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	350.000.000,00	
1.20.1.20.03.41.05.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	350.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.03.42.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	120.000.000,00	
1.20.1.20.03.42.06.	PENYUSUNAN INSTRUMEN ANALISIS JABATAN PNS	100.000.000,00	
1.20.1.20.03.42.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	17.500.000,00	
1.20.1.20.03.42.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	17.500.000,00	
1.20.1.20.03.42.06.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	17.500.000,00	
1.20.1.20.03.42.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	82.500.000,00	
1.20.1.20.03.42.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.150.000,00	
1.20.1.20.03.42.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	9.934.000,00	
1.20.1.20.03.42.06.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	216.000,00	
1.20.1.20.03.42.06.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	36.850.000,00	
1.20.1.20.03.42.06.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.100.000,00	
1.20.1.20.03.42.06.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	32.750.000,00	
1.20.1.20.03.42.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.300.000,00	
1.20.1.20.03.42.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.300.000,00	
1.20.1.20.03.42.06.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	3.000.000,00	
1.20.1.20.03.42.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.500.000,00	
1.20.1.20.03.42.06.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	13.500.000,00	
1.20.1.20.03.42.06.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	11.700.000,00	
1.20.1.20.03.42.06.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.700.000,00	
1.20.1.20.03.42.34.	PEMBINAAN TERTIB ADMINISTRASI	20.000.000,00	
1.20.1.20.03.42.34.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	11.400.000,00	
1.20.1.20.03.42.34.5.2.1.01.	Honorarium PNS	11.400.000,00	
1.20.1.20.03.42.34.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	11.400.000,00	
1.20.1.20.03.42.34.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.600.000,00	
1.20.1.20.03.42.34.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.112.800,00	
1.20.1.20.03.42.34.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.112.800,00	
1.20.1.20.03.42.34.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.487.200,00	
1.20.1.20.03.42.34.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.487.200,00	
1.20.1.20.03.42.34.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
1.20.1.20.03.42.34.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.000.000,00	
1.20.1.20.03.46.	PROGRAM REFORMASI BIROKRASI	397.000.000,00	
1.20.1.20.03.46.01.	EVALUASI PENYUSUNAN PEDOMAN SOP DAN SPP	50.000.000,00	
1.20.1.20.03.46.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.700.000,00	
1.20.1.20.03.46.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	10.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.03.46.01.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	10.700.000,00	
1.20.1.20.03.46.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	39.300.000,00	
1.20.1.20.03.46.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.711.200,00	
1.20.1.20.03.46.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.655.200,00	
1.20.1.20.03.46.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	56.000,00	
1.20.1.20.03.46.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	21.350.000,00	
1.20.1.20.03.46.01.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	21.350.000,00	
1.20.1.20.03.46.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.638.800,00	
1.20.1.20.03.46.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.151.400,00	
1.20.1.20.03.46.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.668.400,00	
1.20.1.20.03.46.01.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	819.000,00	
1.20.1.20.03.46.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.150.000,00	
1.20.1.20.03.46.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.150.000,00	
1.20.1.20.03.46.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.450.000,00	
1.20.1.20.03.46.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.300.000,00	
1.20.1.20.03.46.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.150.000,00	
1.20.1.20.03.46.02.	EVALUASI PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMKAB	100.000.000,00	
1.20.1.20.03.46.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	25.200.000,00	
1.20.1.20.03.46.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	25.200.000,00	
1.20.1.20.03.46.02.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	25.200.000,00	
1.20.1.20.03.46.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	74.800.000,00	
1.20.1.20.03.46.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.489.000,00	
1.20.1.20.03.46.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.385.000,00	
1.20.1.20.03.46.02.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	104.000,00	
1.20.1.20.03.46.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	32.000.000,00	
1.20.1.20.03.46.02.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	32.000.000,00	
1.20.1.20.03.46.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.236.000,00	
1.20.1.20.03.46.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.736.000,00	
1.20.1.20.03.46.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
1.20.1.20.03.46.02.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	1.500.000,00	
1.20.1.20.03.46.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.500.000,00	
1.20.1.20.03.46.02.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.03.46.02.5.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	22.575.000,00	
1.20.1.20.03.46.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.850.000,00	
1.20.1.20.03.46.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.725.000,00	
1.20.1.20.03.46.03.	PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA	50.000.000,00	
1.20.1.20.03.46.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.500.000,00	
1.20.1.20.03.46.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	8.500.000,00	
1.20.1.20.03.46.03.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	8.500.000,00	
1.20.1.20.03.46.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	41.500.000,00	
1.20.1.20.03.46.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.020.000,00	
1.20.1.20.03.46.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.960.000,00	
1.20.1.20.03.46.03.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60.000,00	
1.20.1.20.03.46.03.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	750.000,00	
1.20.1.20.03.46.03.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	750.000,00	
1.20.1.20.03.46.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	20.350.000,00	
1.20.1.20.03.46.03.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.750.000,00	
1.20.1.20.03.46.03.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	17.600.000,00	
1.20.1.20.03.46.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.280.000,00	
1.20.1.20.03.46.03.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	200.000,00	
1.20.1.20.03.46.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.080.000,00	
1.20.1.20.03.46.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
1.20.1.20.03.46.03.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.000.000,00	
1.20.1.20.03.46.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.100.000,00	
1.20.1.20.03.46.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.200.000,00	
1.20.1.20.03.46.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.900.000,00	
1.20.1.20.03.46.04.	PENILAIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	50.000.000,00	
	BIDANG PELAYANAN PUBLIK		
1.20.1.20.03.46.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	14.900.000,00	
1.20.1.20.03.46.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	14.900.000,00	
1.20.1.20.03.46.04.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	14.900.000,00	
1.20.1.20.03.46.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	35.100.000,00	
1.20.1.20.03.46.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.582.400,00	
1.20.1.20.03.46.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.506.400,00	
1.20.1.20.03.46.04.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	76.000,00	
1.20.1.20.03.46.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	16.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.03.46.04.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	15.000.000,00	
1.20.1.20.03.46.04.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.500.000,00	
1.20.1.20.03.46.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.217.600,00	
1.20.1.20.03.46.04.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	500.000,00	
1.20.1.20.03.46.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.171.600,00	
1.20.1.20.03.46.04.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	546.000,00	
1.20.1.20.03.46.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	
1.20.1.20.03.46.04.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.500.000,00	
1.20.1.20.03.46.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.300.000,00	
1.20.1.20.03.46.04.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.300.000,00	
1.20.1.20.03.46.05.	SERTIFIKAT ISO 9001:2008 UPP	100.000.000,00	
1.20.1.20.03.46.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.125.000,00	
1.20.1.20.03.46.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	10.125.000,00	
1.20.1.20.03.46.05.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	150.000,00	
1.20.1.20.03.46.05.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	9.975.000,00	
1.20.1.20.03.46.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	89.875.000,00	
1.20.1.20.03.46.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.249.200,00	
1.20.1.20.03.46.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.189.200,00	
1.20.1.20.03.46.05.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60.000,00	
1.20.1.20.03.46.05.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.875.000,00	
1.20.1.20.03.46.05.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.875.000,00	
1.20.1.20.03.46.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.550.800,00	
1.20.1.20.03.46.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.004.800,00	
1.20.1.20.03.46.05.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	546.000,00	
1.20.1.20.03.46.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.550.000,00	
1.20.1.20.03.46.05.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.550.000,00	
1.20.1.20.03.46.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.150.000,00	
1.20.1.20.03.46.05.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.150.000,00	
1.20.1.20.03.46.05.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	62.500.000,00	
1.20.1.20.03.46.05.5.2.2.21.09.	Belanja Jasa Konsultansi ISO	62.500.000,00	
1.20.1.20.03.46.06.	PENYUSUNAN LAPORAN SPM	25.000.000,00	
1.20.1.20.03.46.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.275.000,00	
1.20.1.20.03.46.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.275.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.03.46.06.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	7.275.000,00	
1.20.1.20.03.46.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.725.000,00	
1.20.1.20.03.46.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.962.000,00	
1.20.1.20.03.46.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.962.000,00	
1.20.1.20.03.46.06.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.150.000,00	
1.20.1.20.03.46.06.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.650.000,00	
1.20.1.20.03.46.06.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.500.000,00	
1.20.1.20.03.46.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.663.000,00	
1.20.1.20.03.46.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.844.000,00	
1.20.1.20.03.46.06.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	819.000,00	
1.20.1.20.03.46.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.050.000,00	
1.20.1.20.03.46.06.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.050.000,00	
1.20.1.20.03.46.06.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.900.000,00	
1.20.1.20.03.46.06.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.900.000,00	
1.20.1.20.03.46.07.	PENGEMBANGAN ZONA INTEGRITAS	22.000.000,00	
1.20.1.20.03.46.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.125.000,00	
1.20.1.20.03.46.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.125.000,00	
1.20.1.20.03.46.07.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	4.125.000,00	
1.20.1.20.03.46.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.875.000,00	
1.20.1.20.03.46.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.225.000,00	
1.20.1.20.03.46.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.165.000,00	
1.20.1.20.03.46.07.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60.000,00	
1.20.1.20.03.46.07.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.150.000,00	
1.20.1.20.03.46.07.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
1.20.1.20.03.46.07.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	200.000,00	
1.20.1.20.03.46.07.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	3.750.000,00	
1.20.1.20.03.46.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.400.000,00	
1.20.1.20.03.46.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	
1.20.1.20.03.46.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
1.20.1.20.03.46.07.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00	
1.20.1.20.03.46.07.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.100.000,00	
1.20.1.20.03.46.07.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	900.000,00	
1.20.1.20.03.46.07.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.20.03.17.	PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH PERBATASAN	40.000.000,00	
1.06.1.20.03.17.01.	KOORDINASI PENYELESAIAN MASALAH PERBATASAN	30.000.000,00	
	ANTAR DAERAH		
1.06.1.20.03.17.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.050.000,00	
1.06.1.20.03.17.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.050.000,00	
1.06.1.20.03.17.01.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	2.050.000,00	
1.06.1.20.03.17.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	27.950.000,00	
1.06.1.20.03.17.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	
1.06.1.20.03.17.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	750.000,00	
1.06.1.20.03.17.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
1.06.1.20.03.17.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.000.000,00	
1.06.1.20.03.17.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	
1.06.1.20.03.17.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	450.000,00	
1.06.1.20.03.17.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	
1.06.1.20.03.17.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.500.000,00	
1.06.1.20.03.17.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	14.250.000,00	
1.06.1.20.03.17.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	
1.06.1.20.03.17.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.250.000,00	
1.06.1.20.03.17.03.	KOORDINASI PENETAPAN RENCANA TATA RUANG	10.000.000,00	
	PERBATASAN		
1.06.1.20.03.17.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.550.000,00	
1.06.1.20.03.17.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.550.000,00	
1.06.1.20.03.17.03.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	1.550.000,00	
1.06.1.20.03.17.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.450.000,00	
1.06.1.20.03.17.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	247.700,00	
1.06.1.20.03.17.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	235.700,00	
1.06.1.20.03.17.03.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	12.000,00	
1.06.1.20.03.17.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	
1.06.1.20.03.17.03.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	4.000.000,00	
1.06.1.20.03.17.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	139.800,00	
1.06.1.20.03.17.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	139.800,00	
1.06.1.20.03.17.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.812.500,00	
1.06.1.20.03.17.03.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.812.500,00	
1.06.1.20.03.17.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.20.03.17.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.250.000,00	
1.09.1.20.03.17.	PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN	50.000.000,00	
1.09.1.20.03.17.01.	FASILITASI PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN	50.000.000,00	
1.09.1.20.03.17.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.500.000,00	
1.09.1.20.03.17.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	9.500.000,00	
1.09.1.20.03.17.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.000.000,00	
1.09.1.20.03.17.01.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	1.500.000,00	
1.09.1.20.03.17.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	40.500.000,00	
1.09.1.20.03.17.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.114.200,00	
1.09.1.20.03.17.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.048.200,00	
1.09.1.20.03.17.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	66.000,00	
1.09.1.20.03.17.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	23.100.000,00	
1.09.1.20.03.17.01.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	23.100.000,00	
1.09.1.20.03.17.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	285.800,00	
1.09.1.20.03.17.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	126.000,00	
1.09.1.20.03.17.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	159.800,00	
1.09.1.20.03.17.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.275.000,00	
1.09.1.20.03.17.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.275.000,00	
1.09.1.20.03.17.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	11.725.000,00	
1.09.1.20.03.17.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.125.000,00	
1.09.1.20.03.17.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.600.000,00	
1.13.1.20.03.19.	PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN/PANTI JOMPO	120.000.000,00	
1.13.1.20.03.19.04.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PENGHUNI PANTI ASUHAN/JOMPO	120.000.000,00	
1.13.1.20.03.19.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	120.000.000,00	
1.13.1.20.03.19.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
1.13.1.20.03.19.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	300.000,00	
1.13.1.20.03.19.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	67.350.000,00	
1.13.1.20.03.19.04.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	62.500.000,00	
1.13.1.20.03.19.04.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
1.13.1.20.03.19.04.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	300.000,00	
1.13.1.20.03.19.04.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13.1.20.03.19.04.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	3.650.000,00	
1.13.1.20.03.19.04.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.750.000,00	
1.13.1.20.03.19.04.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	1.500.000,00	
1.13.1.20.03.19.04.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	750.000,00	
1.13.1.20.03.19.04.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	500.000,00	
1.13.1.20.03.19.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	45.600.000,00	
1.13.1.20.03.19.04.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	45.600.000,00	
1.13.1.20.03.19.04.5.2.2.26.	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	4.000.000,00	
1.13.1.20.03.19.04.5.2.2.26.01.	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	4.000.000,00	
1.15.1.20.03.17.	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH	1.115.250.000,00	
1.15.1.20.03.17.04.	KOORDINASI PENGGUNAAN DANA PEMERINTAH BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH	50.000.000,00	
1.15.1.20.03.17.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.600.000,00	
1.15.1.20.03.17.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.600.000,00	
1.15.1.20.03.17.04.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	3.600.000,00	
1.15.1.20.03.17.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	46.400.000,00	
1.15.1.20.03.17.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.645.000,00	
1.15.1.20.03.17.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.341.000,00	
1.15.1.20.03.17.04.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	156.000,00	
1.15.1.20.03.17.04.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.148.000,00	
1.15.1.20.03.17.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	200.000,00	
1.15.1.20.03.17.04.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
1.15.1.20.03.17.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
1.15.1.20.03.17.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
1.15.1.20.03.17.04.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.500.000,00	
1.15.1.20.03.17.04.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	7.500.000,00	
1.15.1.20.03.17.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.880.000,00	
1.15.1.20.03.17.04.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.880.000,00	
1.15.1.20.03.17.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	29.675.000,00	
1.15.1.20.03.17.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.375.000,00	
1.15.1.20.03.17.04.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	25.300.000,00	
1.15.1.20.03.17.05.	PEMANTAUAN PENGELOLAAN PENGGUNAAN DANA PEMERINTAH BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH	75.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15.1.20.03.17.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	75.000.000,00	
1.15.1.20.03.17.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.300.000,00	
1.15.1.20.03.17.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	7.358.000,00	
1.15.1.20.03.17.05.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	288.000,00	
1.15.1.20.03.17.05.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.654.000,00	
1.15.1.20.03.17.05.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	9.200.000,00	
1.15.1.20.03.17.05.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.000.000,00	
1.15.1.20.03.17.05.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
1.15.1.20.03.17.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
1.15.1.20.03.17.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
1.15.1.20.03.17.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.400.000,00	
1.15.1.20.03.17.05.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.400.000,00	
1.15.1.20.03.17.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	46.600.000,00	
1.15.1.20.03.17.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	46.600.000,00	
1.15.1.20.03.17.06.	PENGEMBANGAN SARANA PEMASARAN PRODUK USAHA MIKRO KECIL MENENGAH	400.000.000,00	
1.15.1.20.03.17.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	11.500.000,00	
1.15.1.20.03.17.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	9.700.000,00	
1.15.1.20.03.17.06.5.2.1.01.05.	Honorarium/Upah Harian	3.700.000,00	
1.15.1.20.03.17.06.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	6.000.000,00	
1.15.1.20.03.17.06.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.800.000,00	
1.15.1.20.03.17.06.5.2.1.02.05.	Honorarium/Upah Harian	1.800.000,00	
1.15.1.20.03.17.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	388.500.000,00	
1.15.1.20.03.17.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.775.000,00	
1.15.1.20.03.17.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	6.035.000,00	
1.15.1.20.03.17.06.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	240.000,00	
1.15.1.20.03.17.06.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.500.000,00	
1.15.1.20.03.17.06.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	58.600.000,00	
1.15.1.20.03.17.06.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	58.600.000,00	
1.15.1.20.03.17.06.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	83.300.000,00	
1.15.1.20.03.17.06.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	32.100.000,00	
1.15.1.20.03.17.06.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	1.500.000,00	
1.15.1.20.03.17.06.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	4.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15.1.20.03.17.06.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	43.250.000,00	
1.15.1.20.03.17.06.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Publikasi	1.950.000,00	
1.15.1.20.03.17.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.750.000,00	
1.15.1.20.03.17.06.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	10.750.000,00	
1.15.1.20.03.17.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
1.15.1.20.03.17.06.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	35.000.000,00	
1.15.1.20.03.17.06.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	35.000.000,00	
1.15.1.20.03.17.06.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	17.700.000,00	
1.15.1.20.03.17.06.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	17.700.000,00	
1.15.1.20.03.17.06.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	21.975.000,00	
1.15.1.20.03.17.06.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	4.475.000,00	
1.15.1.20.03.17.06.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	3.500.000,00	
1.15.1.20.03.17.06.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	3.500.000,00	
1.15.1.20.03.17.06.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Panggung	6.000.000,00	
1.15.1.20.03.17.06.5.2.2.10.11.	Belanja Sewa Karpets	1.500.000,00	
1.15.1.20.03.17.06.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Pakaian	3.000.000,00	
1.15.1.20.03.17.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	19.000.000,00	
1.15.1.20.03.17.06.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	19.000.000,00	
1.15.1.20.03.17.06.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	88.400.000,00	
1.15.1.20.03.17.06.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.400.000,00	
1.15.1.20.03.17.06.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	84.000.000,00	
1.15.1.20.03.17.06.5.2.2.26.	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	40.000.000,00	
1.15.1.20.03.17.06.5.2.2.26.01.	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	40.000.000,00	
1.15.1.20.03.17.09.	PENYELENGGARAAN PROMOSI PRODUK USAHA MIKRO KECIL MENENGAH	490.250.000,00	
1.15.1.20.03.17.09.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	16.000.000,00	
1.15.1.20.03.17.09.5.2.1.01.	Honorarium PNS	16.000.000,00	
1.15.1.20.03.17.09.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	16.000.000,00	
1.15.1.20.03.17.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	459.250.000,00	
1.15.1.20.03.17.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.722.000,00	
1.15.1.20.03.17.09.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	9.217.000,00	
1.15.1.20.03.17.09.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	405.000,00	
1.15.1.20.03.17.09.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15.1.20.03.17.09.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	147.068.000,00	
1.15.1.20.03.17.09.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	3.818.000,00	
1.15.1.20.03.17.09.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	143.250.000,00	
1.15.1.20.03.17.09.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	28.000.000,00	
1.15.1.20.03.17.09.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	12.000.000,00	
1.15.1.20.03.17.09.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	16.000.000,00	
1.15.1.20.03.17.09.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	37.000.000,00	
1.15.1.20.03.17.09.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	32.000.000,00	
1.15.1.20.03.17.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	
1.15.1.20.03.17.09.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	32.000.000,00	
1.15.1.20.03.17.09.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	32.000.000,00	
1.15.1.20.03.17.09.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	163.200.000,00	
1.15.1.20.03.17.09.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	27.200.000,00	
1.15.1.20.03.17.09.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	100.000.000,00	
1.15.1.20.03.17.09.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	24.000.000,00	
1.15.1.20.03.17.09.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Panggung	12.000.000,00	
1.15.1.20.03.17.09.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.260.000,00	
1.15.1.20.03.17.09.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.560.000,00	
1.15.1.20.03.17.09.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.700.000,00	
1.15.1.20.03.17.09.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	27.000.000,00	
1.15.1.20.03.17.09.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	21.700.000,00	
1.15.1.20.03.17.09.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.300.000,00	
1.15.1.20.03.17.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	15.000.000,00	
1.15.1.20.03.17.09.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	15.000.000,00	
1.15.1.20.03.17.09.5.2.3.16.03.	Belanja modal Pengadaan LCD Proyektor	15.000.000,00	
1.15.1.20.03.17.10.	PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENINGKATAN EKONOMI LOKAL	100.000.000,00	
1.15.1.20.03.17.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	
1.15.1.20.03.17.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.300.000,00	
1.15.1.20.03.17.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.932.000,00	
1.15.1.20.03.17.10.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	288.000,00	
1.15.1.20.03.17.10.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.080.000,00	
1.15.1.20.03.17.10.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	42.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15.1.20.03.17.10.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.000.000,00	
1.15.1.20.03.17.10.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
1.15.1.20.03.17.10.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	28.500.000,00	
1.15.1.20.03.17.10.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	4.000.000,00	
1.15.1.20.03.17.10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
1.15.1.20.03.17.10.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
1.15.1.20.03.17.10.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.000.000,00	
1.15.1.20.03.17.10.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000,00	
1.15.1.20.03.17.10.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.250.000,00	
1.15.1.20.03.17.10.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	8.250.000,00	
1.15.1.20.03.17.10.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	38.750.000,00	
1.15.1.20.03.17.10.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16.000.000,00	
1.15.1.20.03.17.10.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	22.750.000,00	
1.18.1.20.03.17.	PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA	50.000.000,00	
1.18.1.20.03.17.02.	PELATIHAN KETRAMPILAN BAGI PEMUDA	50.000.000,00	
1.18.1.20.03.17.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	
1.18.1.20.03.17.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.923.000,00	
1.18.1.20.03.17.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.923.000,00	
1.18.1.20.03.17.02.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	24.000.000,00	
1.18.1.20.03.17.02.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	24.000.000,00	
1.18.1.20.03.17.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	14.200.000,00	
1.18.1.20.03.17.02.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.000.000,00	
1.18.1.20.03.17.02.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
1.18.1.20.03.17.02.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	300.000,00	
1.18.1.20.03.17.02.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	400.000,00	
1.18.1.20.03.17.02.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	4.200.000,00	
1.18.1.20.03.17.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.452.000,00	
1.18.1.20.03.17.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.452.000,00	
1.18.1.20.03.17.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	
1.18.1.20.03.17.02.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.500.000,00	
1.18.1.20.03.17.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	925.000,00	
1.18.1.20.03.17.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	925.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18.1.20.03.19.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN OLAH RAGA	10.000.000,00	
1.18.1.20.03.19.07.	PENYUSUNAN PADA KEMITRAAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI OLAH	10.000.000,00	
1.18.1.20.03.19.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
1.18.1.20.03.19.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	175.000,00	
1.18.1.20.03.19.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	175.000,00	
1.18.1.20.03.19.07.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	4.275.000,00	
1.18.1.20.03.19.07.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	4.275.000,00	
1.18.1.20.03.19.07.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	575.000,00	
1.18.1.20.03.19.07.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	375.000,00	
1.18.1.20.03.19.07.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
1.18.1.20.03.19.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	105.000,00	
1.18.1.20.03.19.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	105.000,00	
1.18.1.20.03.19.07.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	800.000,00	
1.18.1.20.03.19.07.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	400.000,00	
1.18.1.20.03.19.07.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	400.000,00	
1.18.1.20.03.19.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.375.000,00	
1.18.1.20.03.19.07.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.375.000,00	
1.18.1.20.03.19.07.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.695.000,00	
1.18.1.20.03.19.07.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.695.000,00	
1.19.1.20.03.17.	PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	510.000.000,00	
1.19.1.20.03.17.01.	PENINGKATAN TOLERANSI DAN KERUKUNAN DALAM KEHIDUPAN BERAGAMA	510.000.000,00	
1.19.1.20.03.17.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	510.000.000,00	
1.19.1.20.03.17.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.025.000,00	
1.19.1.20.03.17.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	791.000,00	
1.19.1.20.03.17.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	234.000,00	
1.19.1.20.03.17.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	25.200.000,00	
1.19.1.20.03.17.01.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	25.200.000,00	
1.19.1.20.03.17.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	285.950.000,00	
1.19.1.20.03.17.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	280.000.000,00	
1.19.1.20.03.17.01.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	1.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19.1.20.03.17.01.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	900.000,00	
1.19.1.20.03.17.01.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	1.000.000,00	
1.19.1.20.03.17.01.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	2.950.000,00	
1.19.1.20.03.17.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.515.000,00	
1.19.1.20.03.17.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.515.000,00	
1.19.1.20.03.17.01.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	174.000.000,00	
1.19.1.20.03.17.01.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	174.000.000,00	
1.19.1.20.03.17.01.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.650.000,00	
1.19.1.20.03.17.01.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	450.000,00	
1.19.1.20.03.17.01.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	2.000.000,00	
1.19.1.20.03.17.01.5.2.2.10.11.	Belanja Sewa Karpet	3.200.000,00	
1.19.1.20.03.17.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.625.000,00	
1.19.1.20.03.17.01.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.625.000,00	
1.19.1.20.03.17.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	11.035.000,00	
1.19.1.20.03.17.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.035.000,00	
1.22.1.20.03.17.	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	50.000.000,00	
1.22.1.20.03.17.04.	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	50.000.000,00	
1.22.1.20.03.17.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	14.960.000,00	
1.22.1.20.03.17.04.5.2.1.03.	Uang Lembur	14.960.000,00	
1.22.1.20.03.17.04.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	14.960.000,00	
1.22.1.20.03.17.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	35.040.000,00	
1.22.1.20.03.17.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.710.400,00	
1.22.1.20.03.17.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.530.400,00	
1.22.1.20.03.17.04.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	
1.22.1.20.03.17.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	950.000,00	
1.22.1.20.03.17.04.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	950.000,00	
1.22.1.20.03.17.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.379.600,00	
1.22.1.20.03.17.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.379.600,00	
1.22.1.20.03.17.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.125.000,00	
1.22.1.20.03.17.04.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	13.125.000,00	
1.22.1.20.03.17.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.875.000,00	
1.22.1.20.03.17.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.775.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22.1.20.03.17.04.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.100.000,00	
1.25.1.20.03.17.	PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI	15.000.000,00	
1.25.1.20.03.17.01.	PELATIHAN SDM DALAM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI	15.000.000,00	
1.25.1.20.03.17.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.100.000,00	
1.25.1.20.03.17.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.100.000,00	
1.25.1.20.03.17.01.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	5.100.000,00	
1.25.1.20.03.17.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.900.000,00	
1.25.1.20.03.17.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.100.000,00	
1.25.1.20.03.17.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.100.000,00	
1.25.1.20.03.17.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.500.000,00	
1.25.1.20.03.17.01.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	2.500.000,00	
1.25.1.20.03.17.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.250.000,00	
1.25.1.20.03.17.01.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	250.000,00	
1.25.1.20.03.17.01.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.000.000,00	
1.25.1.20.03.17.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
1.25.1.20.03.17.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	800.000,00	
1.25.1.20.03.17.01.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	400.000,00	
1.25.1.20.03.17.01.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	400.000,00	
1.25.1.20.03.17.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.850.000,00	
1.25.1.20.03.17.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.850.000,00	
1.01.1.20.03.15.	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	101.000.000,00	
1.01.1.20.03.15.63.	PENYELENGGARAAN KOORDINASI DAN KERJASAMA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	28.000.000,00	
1.01.1.20.03.15.63.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	28.000.000,00	
1.01.1.20.03.15.63.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	927.000,00	
1.01.1.20.03.15.63.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	927.000,00	
1.01.1.20.03.15.63.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.500.000,00	
1.01.1.20.03.15.63.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	2.500.000,00	
1.01.1.20.03.15.63.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	13.800.000,00	
1.01.1.20.03.15.63.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.500.000,00	
1.01.1.20.03.15.63.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
1.01.1.20.03.15.63.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.20.03.15.63.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	500.000,00	
1.01.1.20.03.15.63.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	3.300.000,00	
1.01.1.20.03.15.63.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.898.000,00	
1.01.1.20.03.15.63.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.898.000,00	
1.01.1.20.03.15.63.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.875.000,00	
1.01.1.20.03.15.63.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.875.000,00	
1.01.1.20.03.15.71.	FASILITASI PEMBINAAN NASIONALISME DAN KARAKTER BANGSA MELALUI JALUR PENDIDIKAN	73.000.000,00	
1.01.1.20.03.15.71.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	63.000.000,00	
1.01.1.20.03.15.71.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	467.000,00	
1.01.1.20.03.15.71.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	467.000,00	
1.01.1.20.03.15.71.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	28.000.000,00	
1.01.1.20.03.15.71.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	16.000.000,00	
1.01.1.20.03.15.71.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	12.000.000,00	
1.01.1.20.03.15.71.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.493.000,00	
1.01.1.20.03.15.71.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	6.000.000,00	
1.01.1.20.03.15.71.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	493.000,00	
1.01.1.20.03.15.71.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	
1.01.1.20.03.15.71.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.000.000,00	
1.01.1.20.03.15.71.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.040.000,00	
1.01.1.20.03.15.71.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.400.000,00	
1.01.1.20.03.15.71.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.640.000,00	
1.01.1.20.03.15.71.5.2.2.26.	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	7.000.000,00	
1.01.1.20.03.15.71.5.2.2.26.01.	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	7.000.000,00	
1.01.1.20.03.15.71.5.2.3.	BELANJA MODAL	10.000.000,00	
1.01.1.20.03.15.71.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	10.000.000,00	
1.01.1.20.03.15.71.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	8.000.000,00	
1.01.1.20.03.15.71.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	2.000.000,00	
1.01.1.20.03.16.	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	175.000.000,00	
1.01.1.20.03.16.070.	PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA	175.000.000,00	
1.01.1.20.03.16.070.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	175.000.000,00	
1.01.1.20.03.16.070.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	675.000,00	
1.01.1.20.03.16.070.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	675.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.20.03.16.070.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	30.000.000,00	
1.01.1.20.03.16.070.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	30.000.000,00	
1.01.1.20.03.16.070.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	63.900.000,00	
1.01.1.20.03.16.070.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	63.900.000,00	
1.01.1.20.03.16.070.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	21.000.000,00	
1.01.1.20.03.16.070.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	21.000.000,00	
1.01.1.20.03.16.070.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	59.425.000,00	
1.01.1.20.03.16.070.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	59.425.000,00	
1.01.1.20.03.18.	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL	8.108.000.000,00	
1.01.1.20.03.18.01.	PEMBERDAYAAN TENAGA PENDIDIK NON FORMAL	8.108.000.000,00	
1.01.1.20.03.18.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.108.000.000,00	
1.01.1.20.03.18.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	277.500,00	
1.01.1.20.03.18.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	277.500,00	
1.01.1.20.03.18.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	57.500.000,00	
1.01.1.20.03.18.01.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	57.500.000,00	
1.01.1.20.03.18.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.998.600.000,00	
1.01.1.20.03.18.01.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	400.000,00	
1.01.1.20.03.18.01.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	400.000,00	
1.01.1.20.03.18.01.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	300.000,00	
1.01.1.20.03.18.01.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	7.997.500.000,00	
1.01.1.20.03.18.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.597.500,00	
1.01.1.20.03.18.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.597.500,00	
1.01.1.20.03.18.01.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.400.000,00	
1.01.1.20.03.18.01.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	2.000.000,00	
1.01.1.20.03.18.01.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	600.000,00	
1.01.1.20.03.18.01.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	2.800.000,00	
1.01.1.20.03.18.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	31.200.000,00	
1.01.1.20.03.18.01.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	31.200.000,00	
1.01.1.20.03.18.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.425.000,00	
1.01.1.20.03.18.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.425.000,00	
1.01.1.20.03.22.	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	58.000.000,00	
1.01.1.20.03.22.02.	PELAKSANAAN KERJASAMA SECARA KELEMBAGAAN DI BIDANG PENDIDIKAN	58.000.000,00	
1.01.1.20.03.22.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	58.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.20.03.22.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.069.000,00	
1.01.1.20.03.22.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.069.000,00	
1.01.1.20.03.22.02.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.500.000,00	
1.01.1.20.03.22.02.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	2.500.000,00	
1.01.1.20.03.22.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	24.250.000,00	
1.01.1.20.03.22.02.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	16.500.000,00	
1.01.1.20.03.22.02.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	900.000,00	
1.01.1.20.03.22.02.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	900.000,00	
1.01.1.20.03.22.02.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	800.000,00	
1.01.1.20.03.22.02.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	5.150.000,00	
1.01.1.20.03.22.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.126.000,00	
1.01.1.20.03.22.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.126.000,00	
1.01.1.20.03.22.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	16.500.000,00	
1.01.1.20.03.22.02.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	16.500.000,00	
1.01.1.20.03.22.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.555.000,00	
1.01.1.20.03.22.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.075.000,00	
1.01.1.20.03.22.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.480.000,00	
1.06.1.20.03.21.	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	430.503.000,00	
1.06.1.20.03.21.11.	KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH	430.503.000,00	
1.06.1.20.03.21.11.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	81.575.000,00	
1.06.1.20.03.21.11.5.2.1.01.	Honorarium PNS	71.775.000,00	
1.06.1.20.03.21.11.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.000.000,00	
1.06.1.20.03.21.11.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	46.775.000,00	
1.06.1.20.03.21.11.5.2.1.03.	Uang Lembur	9.800.000,00	
1.06.1.20.03.21.11.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	9.800.000,00	
1.06.1.20.03.21.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	326.727.500,00	
1.06.1.20.03.21.11.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	20.929.000,00	
1.06.1.20.03.21.11.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	20.929.000,00	
1.06.1.20.03.21.11.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	67.500.000,00	
1.06.1.20.03.21.11.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.750.000,00	
1.06.1.20.03.21.11.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	250.000,00	
1.06.1.20.03.21.11.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.20.03.21.11.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	1.500.000,00	
1.06.1.20.03.21.11.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Publikasi	25.000.000,00	
1.06.1.20.03.21.11.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	35.000.000,00	
1.06.1.20.03.21.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.761.000,00	
1.06.1.20.03.21.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.250.000,00	
1.06.1.20.03.21.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	12.311.000,00	
1.06.1.20.03.21.11.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	10.200.000,00	
1.06.1.20.03.21.11.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	51.937.500,00	
1.06.1.20.03.21.11.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	51.937.500,00	
1.06.1.20.03.21.11.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	162.600.000,00	
1.06.1.20.03.21.11.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	94.950.000,00	
1.06.1.20.03.21.11.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	67.650.000,00	
1.06.1.20.03.21.11.5.2.3.	BELANJA MODAL	22.200.500,00	
1.06.1.20.03.21.11.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	8.170.000,00	
1.06.1.20.03.21.11.5.2.3.10.08.	Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas	8.170.000,00	
1.06.1.20.03.21.11.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	8.030.500,00	
1.06.1.20.03.21.11.5.2.3.11.02.	Belanja modal Pengadaan almari	8.030.500,00	
1.06.1.20.03.21.11.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	6.000.000,00	
1.06.1.20.03.21.11.5.2.3.16.03.	Belanja modal Pengadaan LCD Proyektor	6.000.000,00	
1.09.1.20.03.16.	PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	100.000.000,00	
1.09.1.20.03.16.01.	PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	100.000.000,00	
1.09.1.20.03.16.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.970.000,00	
1.09.1.20.03.16.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.970.000,00	
1.09.1.20.03.16.01.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	5.970.000,00	
1.09.1.20.03.16.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	92.130.000,00	
1.09.1.20.03.16.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.692.700,00	
1.09.1.20.03.16.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.873.700,00	
1.09.1.20.03.16.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	819.000,00	
1.09.1.20.03.16.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	63.010.000,00	
1.09.1.20.03.16.01.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	58.510.000,00	
1.09.1.20.03.16.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.09.1.20.03.16.01.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	3.000.000,00	
1.09.1.20.03.16.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Pengandaan	1.514.800,00	
1.09.1.20.03.16.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	685.000,00	
1.09.1.20.03.16.01.5.2.2.06.02.	Belanja Pengandaan	829.800,00	
1.09.1.20.03.16.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.812.500,00	
1.09.1.20.03.16.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.812.500,00	
1.09.1.20.03.16.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	17.100.000,00	
1.09.1.20.03.16.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.850.000,00	
1.09.1.20.03.16.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.250.000,00	
1.09.1.20.03.16.01.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.900.000,00	
1.09.1.20.03.16.01.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	1.900.000,00	
1.09.1.20.03.16.01.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	1.900.000,00	
1.11.1.20.03.16.	PROGRAM Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	9.000.000,00	
1.11.1.20.03.16.06.	Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	9.000.000,00	
1.11.1.20.03.16.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.000.000,00	
1.11.1.20.03.16.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	240.500,00	
1.11.1.20.03.16.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	240.500,00	
1.11.1.20.03.16.06.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.750.000,00	
1.11.1.20.03.16.06.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.750.000,00	
1.11.1.20.03.16.06.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.000.000,00	
1.11.1.20.03.16.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Pengandaan	147.000,00	
1.11.1.20.03.16.06.5.2.2.06.02.	Belanja Pengandaan	147.000,00	
1.11.1.20.03.16.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.812.500,00	
1.11.1.20.03.16.06.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.812.500,00	
1.11.1.20.03.16.06.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.050.000,00	
1.11.1.20.03.16.06.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.050.000,00	
1.13.1.20.03.15.	PROGRAM Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan	26.000.000,00	
1.13.1.20.03.15.01.	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, K	26.000.000,00	
1.13.1.20.03.15.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	26.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13.1.20.03.15.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	325.000,00	
1.13.1.20.03.15.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	325.000,00	
1.13.1.20.03.15.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	14.050.000,00	
1.13.1.20.03.15.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	13.000.000,00	
1.13.1.20.03.15.01.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
1.13.1.20.03.15.01.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	300.000,00	
1.13.1.20.03.15.01.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	450.000,00	
1.13.1.20.03.15.01.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.550.000,00	
1.13.1.20.03.15.01.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	400.000,00	
1.13.1.20.03.15.01.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	750.000,00	
1.13.1.20.03.15.01.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	400.000,00	
1.13.1.20.03.15.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.575.000,00	
1.13.1.20.03.15.01.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.575.000,00	
1.13.1.20.03.15.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.500.000,00	
1.13.1.20.03.15.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.500.000,00	
1.13.1.20.03.16.	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	425.000.000,00	
1.13.1.20.03.16.09.	KOORDINASI PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN UPAYA-UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DA	425.000.000,00	
1.13.1.20.03.16.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	425.000.000,00	
1.13.1.20.03.16.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.238.000,00	
1.13.1.20.03.16.09.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	7.462.000,00	
1.13.1.20.03.16.09.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	
1.13.1.20.03.16.09.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.596.000,00	
1.13.1.20.03.16.09.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	349.912.000,00	
1.13.1.20.03.16.09.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	346.962.000,00	
1.13.1.20.03.16.09.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
1.13.1.20.03.16.09.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	2.750.000,00	
1.13.1.20.03.16.09.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
1.13.1.20.03.16.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
1.13.1.20.03.16.09.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	
1.13.1.20.03.16.09.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	12.000.000,00	
1.13.1.20.03.16.09.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	41.350.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13.1.20.03.16.09.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	35.400.000,00	
1.13.1.20.03.16.09.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.950.000,00	
1.13.1.20.03.16.09.5.2.2.26.	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	10.500.000,00	
1.13.1.20.03.16.09.5.2.2.26.01.	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	10.500.000,00	
1.13.1.20.03.21.	PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	25.000.000,00	
1.13.1.20.03.21.03.	PENINGKATAN KUALITAS SDM KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	25.000.000,00	
1.13.1.20.03.21.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	
1.13.1.20.03.21.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.055.500,00	
1.13.1.20.03.21.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.055.500,00	
1.13.1.20.03.21.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	11.900.000,00	
1.13.1.20.03.21.03.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.500.000,00	
1.13.1.20.03.21.03.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
1.13.1.20.03.21.03.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	300.000,00	
1.13.1.20.03.21.03.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	500.000,00	
1.13.1.20.03.21.03.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	3.300.000,00	
1.13.1.20.03.21.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.607.000,00	
1.13.1.20.03.21.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.607.000,00	
1.13.1.20.03.21.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.862.500,00	
1.13.1.20.03.21.03.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.862.500,00	
1.13.1.20.03.21.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.575.000,00	
1.13.1.20.03.21.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.575.000,00	
1.17.1.20.03.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	550.000.000,00	
1.17.1.20.03.15.08.	PELAKSANAAN FORUM KOMUNIKASI ULAMA DAN UMAROH (FKUU)	550.000.000,00	
1.17.1.20.03.15.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	550.000.000,00	
1.17.1.20.03.15.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.125.000,00	
1.17.1.20.03.15.08.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.125.000,00	
1.17.1.20.03.15.08.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	12.000.000,00	
1.17.1.20.03.15.08.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	12.000.000,00	
1.17.1.20.03.15.08.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	237.100.000,00	
1.17.1.20.03.15.08.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	159.700.000,00	
1.17.1.20.03.15.08.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	1.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.17.1.20.03.15.08.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	3.800.000,00	
1.17.1.20.03.15.08.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	3.300.000,00	
1.17.1.20.03.15.08.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	68.500.000,00	
1.17.1.20.03.15.08.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	144.850.000,00	
1.17.1.20.03.15.08.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	1.500.000,00	
1.17.1.20.03.15.08.5.2.2.10.04.	Belanja sewa generator	4.000.000,00	
1.17.1.20.03.15.08.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	93.450.000,00	
1.17.1.20.03.15.08.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	18.000.000,00	
1.17.1.20.03.15.08.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Panggung	17.500.000,00	
1.17.1.20.03.15.08.5.2.2.10.11.	Belanja Sewa Karpet	10.400.000,00	
1.17.1.20.03.15.08.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	145.000.000,00	
1.17.1.20.03.15.08.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	145.000.000,00	
1.17.1.20.03.15.08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.925.000,00	
1.17.1.20.03.15.08.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.925.000,00	
1.18.1.20.03.16.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	18.000.000,00	
1.18.1.20.03.16.06.	LOMBA KREASI DAN KARYA TULIS ILMIAH DIKALANGAN PEMUDA	18.000.000,00	
1.18.1.20.03.16.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.000.000,00	
1.18.1.20.03.16.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	292.000,00	
1.18.1.20.03.16.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	292.000,00	
1.18.1.20.03.16.06.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.200.000,00	
1.18.1.20.03.16.06.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.000.000,00	
1.18.1.20.03.16.06.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
1.18.1.20.03.16.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	823.000,00	
1.18.1.20.03.16.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	823.000,00	
1.18.1.20.03.16.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.725.000,00	
1.18.1.20.03.16.06.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.725.000,00	
1.18.1.20.03.16.06.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.460.000,00	
1.18.1.20.03.16.06.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.125.000,00	
1.18.1.20.03.16.06.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.335.000,00	
1.18.1.20.03.16.06.5.2.2.26.	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	2.500.000,00	
1.18.1.20.03.16.06.5.2.2.26.01.	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	2.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18.1.20.03.20.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA	12.000.000,00	
1.18.1.20.03.20.05.	PENINGKATAN KESEGERAN JASMANI DAN REKREASI	12.000.000,00	
1.18.1.20.03.20.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.000.000,00	
1.18.1.20.03.20.05.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.750.000,00	
1.18.1.20.03.20.05.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	625.000,00	
1.18.1.20.03.20.05.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	3.125.000,00	
1.18.1.20.03.20.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.250.000,00	
1.18.1.20.03.20.05.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.250.000,00	
1.19.1.20.03.18.	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAAN	275.000.000,00	
1.19.1.20.03.18.01.	FASILITASI PENCAPAIAN HALAQOH DAN BERBAGAI FORUM KEAGAMAAN LAINNYA DALAM UPAYA PENINGKATAN WAWASAN	95.000.000,00	
1.19.1.20.03.18.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	95.000.000,00	
1.19.1.20.03.18.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	505.000,00	
1.19.1.20.03.18.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	325.000,00	
1.19.1.20.03.18.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	
1.19.1.20.03.18.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	46.000.000,00	
1.19.1.20.03.18.01.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	46.000.000,00	
1.19.1.20.03.18.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	14.150.000,00	
1.19.1.20.03.18.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	12.500.000,00	
1.19.1.20.03.18.01.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
1.19.1.20.03.18.01.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	300.000,00	
1.19.1.20.03.18.01.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	400.000,00	
1.19.1.20.03.18.01.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	650.000,00	
1.19.1.20.03.18.01.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.020.000,00	
1.19.1.20.03.18.01.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	500.000,00	
1.19.1.20.03.18.01.5.2.2.10.11.	Belanja Sewa Karpets	520.000,00	
1.19.1.20.03.18.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	28.225.000,00	
1.19.1.20.03.18.01.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	28.225.000,00	
1.19.1.20.03.18.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.100.000,00	
1.19.1.20.03.18.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.100.000,00	
1.19.1.20.03.18.03.	PENTAS SENI DAN BUDAYA, FESTIVAL, LOMBA CIPTA DALAM UPAYA PENINGKATAN WAWASAN KEBANGSAAN	100.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19.1.20.03.18.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.600.000,00	
1.19.1.20.03.18.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.600.000,00	
1.19.1.20.03.18.03.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	5.600.000,00	
1.19.1.20.03.18.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	94.400.000,00	
1.19.1.20.03.18.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	850.000,00	
1.19.1.20.03.18.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	850.000,00	
1.19.1.20.03.18.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	84.000.000,00	
1.19.1.20.03.18.03.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	84.000.000,00	
1.19.1.20.03.18.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
1.19.1.20.03.18.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
1.19.1.20.03.18.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.250.000,00	
1.19.1.20.03.18.03.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.250.000,00	
1.19.1.20.03.18.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.300.000,00	
1.19.1.20.03.18.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.300.000,00	
1.19.1.20.03.18.05.	SOSIALISASI PERATURAN BUPATI TENTANG HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL	80.000.000,00	
1.19.1.20.03.18.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	40.800.000,00	
1.19.1.20.03.18.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.029.000,00	
1.19.1.20.03.18.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.029.000,00	
1.19.1.20.03.18.05.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.500.000,00	
1.19.1.20.03.18.05.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	1.500.000,00	
1.19.1.20.03.18.05.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	1.500.000,00	
1.19.1.20.03.18.05.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	500.000,00	
1.19.1.20.03.18.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.271.000,00	
1.19.1.20.03.18.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.271.000,00	
1.19.1.20.03.18.05.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.000.000,00	
1.19.1.20.03.18.05.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	2.000.000,00	
1.19.1.20.03.18.05.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	2.000.000,00	
1.19.1.20.03.18.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	
1.19.1.20.03.18.05.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	15.000.000,00	
1.19.1.20.03.18.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
1.19.1.20.03.18.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.000.000,00	
1.19.1.20.03.18.05.5.2.3.	BELANJA MODAL	39.200.000,00	
1.19.1.20.03.18.05.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	39.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19.1.20.03.18.05.5.2.3.11.11.	Belanja Modal Pengadaan Roll Opack	39.200.000,00	
1.19.1.20.03.21.	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	25.000.000,00	
1.19.1.20.03.21.05.	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	25.000.000,00	
1.19.1.20.03.21.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.100.000,00	
1.19.1.20.03.21.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.100.000,00	
1.19.1.20.03.21.05.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.100.000,00	
1.19.1.20.03.21.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.900.000,00	
1.19.1.20.03.21.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.900.000,00	
1.19.1.20.03.21.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.900.000,00	
1.19.1.20.03.21.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.100.000,00	
1.19.1.20.03.21.05.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	500.000,00	
1.19.1.20.03.21.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	600.000,00	
1.19.1.20.03.21.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.750.000,00	
1.19.1.20.03.21.05.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.750.000,00	
1.19.1.20.03.21.05.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	6.800.000,00	
1.19.1.20.03.21.05.5.2.2.12.06.	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	6.800.000,00	
1.19.1.20.03.21.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.350.000,00	
1.19.1.20.03.21.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.050.000,00	
1.19.1.20.03.21.05.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.300.000,00	
1.19.1.20.03.22.	PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN	12.000.000,00	
	KORBAN BENCANA ALAM		
1.19.1.20.03.22.01.	PEMANTAUAN DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI	12.000.000,00	
	POTENSI BENCANA ALAM		
1.19.1.20.03.22.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.000.000,00	
1.19.1.20.03.22.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.220.000,00	
1.19.1.20.03.22.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.220.000,00	
1.19.1.20.03.22.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	
1.19.1.20.03.22.01.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	900.000,00	
1.19.1.20.03.22.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
1.19.1.20.03.22.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	600.000,00	
1.19.1.20.03.22.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.280.000,00	
1.19.1.20.03.22.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.280.000,00	
1.22.1.20.03.18.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR	215.000.000,00	
	PEMERINTAH DESA		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22.1.20.03.18.02.	PELATIHAN APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM BIDANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	75.000.000,00	
1.22.1.20.03.18.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.545.000,00	
1.22.1.20.03.18.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.125.000,00	
1.22.1.20.03.18.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.075.000,00	
1.22.1.20.03.18.02.5.2.1.01.05.	Honorarium/Upah Harian	1.050.000,00	
1.22.1.20.03.18.02.5.2.1.03.	Uang Lembur	7.420.000,00	
1.22.1.20.03.18.02.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	7.420.000,00	
1.22.1.20.03.18.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	65.455.000,00	
1.22.1.20.03.18.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.702.600,00	
1.22.1.20.03.18.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.702.600,00	
1.22.1.20.03.18.02.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	11.250.000,00	
1.22.1.20.03.18.02.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	11.250.000,00	
1.22.1.20.03.18.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	23.700.000,00	
1.22.1.20.03.18.02.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.000.000,00	
1.22.1.20.03.18.02.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
1.22.1.20.03.18.02.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	300.000,00	
1.22.1.20.03.18.02.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	13.950.000,00	
1.22.1.20.03.18.02.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	4.250.000,00	
1.22.1.20.03.18.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.877.400,00	
1.22.1.20.03.18.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	500.000,00	
1.22.1.20.03.18.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.377.400,00	
1.22.1.20.03.18.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	21.175.000,00	
1.22.1.20.03.18.02.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	21.175.000,00	
1.22.1.20.03.18.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.750.000,00	
1.22.1.20.03.18.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.750.000,00	
1.22.1.20.03.18.03.	PELATIHAN APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM BIDANG MANAJEMEN PEMERINTAH DESA	75.000.000,00	
1.22.1.20.03.18.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	11.325.000,00	
1.22.1.20.03.18.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.425.000,00	
1.22.1.20.03.18.03.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.075.000,00	
1.22.1.20.03.18.03.5.2.1.01.05.	Honorarium/Upah Harian	1.350.000,00	
1.22.1.20.03.18.03.5.2.1.03.	Uang Lembur	8.900.000,00	
1.22.1.20.03.18.03.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	8.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22.1.20.03.18.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	63.675.000,00	
1.22.1.20.03.18.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.097.400,00	
1.22.1.20.03.18.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.962.400,00	
1.22.1.20.03.18.03.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	135.000,00	
1.22.1.20.03.18.03.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	18.900.000,00	
1.22.1.20.03.18.03.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	18.900.000,00	
1.22.1.20.03.18.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	16.000.000,00	
1.22.1.20.03.18.03.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	8.700.000,00	
1.22.1.20.03.18.03.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
1.22.1.20.03.18.03.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	300.000,00	
1.22.1.20.03.18.03.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	1.600.000,00	
1.22.1.20.03.18.03.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	5.200.000,00	
1.22.1.20.03.18.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.677.600,00	
1.22.1.20.03.18.03.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	840.000,00	
1.22.1.20.03.18.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.837.600,00	
1.22.1.20.03.18.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.500.000,00	
1.22.1.20.03.18.03.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	13.500.000,00	
1.22.1.20.03.18.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.500.000,00	
1.22.1.20.03.18.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.700.000,00	
1.22.1.20.03.18.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.800.000,00	
1.22.1.20.03.18.04.	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	65.000.000,00	
1.22.1.20.03.18.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.350.000,00	
1.22.1.20.03.18.04.5.2.1.03.	Uang Lembur	9.350.000,00	
1.22.1.20.03.18.04.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	9.350.000,00	
1.22.1.20.03.18.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	55.650.000,00	
1.22.1.20.03.18.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.660.100,00	
1.22.1.20.03.18.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.300.100,00	
1.22.1.20.03.18.04.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	360.000,00	
1.22.1.20.03.18.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	902.400,00	
1.22.1.20.03.18.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	902.400,00	
1.22.1.20.03.18.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	32.062.500,00	
1.22.1.20.03.18.04.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	32.062.500,00	
1.22.1.20.03.18.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20.025.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22.1.20.03.18.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.025.000,00	
1.23.1.20.03.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH	30.000.000,00	
1.23.1.20.03.15.01.	PENYUSUNAN DAN PENGUMPULAN DATA DAN STATISTIK DAERAH	30.000.000,00	
1.23.1.20.03.15.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.610.000,00	
1.23.1.20.03.15.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.210.000,00	
1.23.1.20.03.15.01.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	2.210.000,00	
1.23.1.20.03.15.01.5.2.1.03.	Uang Lembur	2.400.000,00	
1.23.1.20.03.15.01.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.400.000,00	
1.23.1.20.03.15.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.140.000,00	
1.23.1.20.03.15.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.345.000,00	
1.23.1.20.03.15.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.345.000,00	
1.23.1.20.03.15.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.400.000,00	
1.23.1.20.03.15.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.400.000,00	
1.23.1.20.03.15.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.720.000,00	
1.23.1.20.03.15.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.520.000,00	
1.23.1.20.03.15.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	200.000,00	
1.23.1.20.03.15.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.125.000,00	
1.23.1.20.03.15.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.125.000,00	
1.23.1.20.03.15.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.550.000,00	
1.23.1.20.03.15.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.850.000,00	
1.23.1.20.03.15.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.700.000,00	
1.23.1.20.03.15.01.5.2.3.	BELANJA MODAL	9.250.000,00	
1.23.1.20.03.15.01.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	9.250.000,00	
1.23.1.20.03.15.01.5.2.3.18.04.	Belanja modal Pengadaan alat GPS	9.250.000,00	
1.24.1.20.03.15.	PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN	26.000.000,00	
1.24.1.20.03.15.01.	PEMBANGUNAN DATA BASE INFORMASI KEARSIPAN	16.000.000,00	
1.24.1.20.03.15.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.000.000,00	
1.24.1.20.03.15.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	650.000,00	
1.24.1.20.03.15.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	650.000,00	
1.24.1.20.03.15.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	13.750.000,00	
1.24.1.20.03.15.01.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	10.000.000,00	
1.24.1.20.03.15.01.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	3.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.24.1.20.03.15.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.600.000,00	
1.24.1.20.03.15.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.600.000,00	
1.24.1.20.03.15.07.	PEMELIHARAAN PERALATAN JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN	10.000.000,00	
1.24.1.20.03.15.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
1.24.1.20.03.15.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	650.000,00	
1.24.1.20.03.15.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	650.000,00	
1.24.1.20.03.15.07.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.750.000,00	
1.24.1.20.03.15.07.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	5.000.000,00	
1.24.1.20.03.15.07.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	2.750.000,00	
1.24.1.20.03.15.07.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.600.000,00	
1.24.1.20.03.15.07.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.600.000,00	
1.24.1.20.03.16.	PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH	60.000.000,00	
1.24.1.20.03.16.01.	PENGADAAN SARANA PENGOLAHAN DAN PENYIMPANAN ARSIP	45.000.000,00	
1.24.1.20.03.16.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
1.24.1.20.03.16.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	940.000,00	
1.24.1.20.03.16.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	940.000,00	
1.24.1.20.03.16.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.960.000,00	
1.24.1.20.03.16.01.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	6.960.000,00	
1.24.1.20.03.16.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.100.000,00	
1.24.1.20.03.16.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	900.000,00	
1.24.1.20.03.16.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.200.000,00	
1.24.1.20.03.16.01.5.2.3.	BELANJA MODAL	35.000.000,00	
1.24.1.20.03.16.01.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	35.000.000,00	
1.24.1.20.03.16.01.5.2.3.11.11.	Belanja Modal Pengadaan Roll Opack	35.000.000,00	
1.24.1.20.03.16.03.	PENDUPLIKATAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH DALAM BENTUK INFORMATIKA	15.000.000,00	
1.24.1.20.03.16.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	
1.24.1.20.03.16.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.245.000,00	
1.24.1.20.03.16.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.245.000,00	
1.24.1.20.03.16.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	12.555.000,00	
1.24.1.20.03.16.03.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	12.555.000,00	
1.24.1.20.03.16.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.24.1.20.03.16.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.200.000,00	
1.25.1.20.03.15.	PROGRAM PEMBANGUNAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	36.000.000,00	
1.25.1.20.03.15.04.	PENGADAAN ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI	36.000.000,00	
1.25.1.20.03.15.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	36.000.000,00	
1.25.1.20.03.15.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	36.000.000,00	
1.25.1.20.03.15.04.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik	36.000.000,00	
1.25.1.20.03.18.	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MAS MEDIA	1.050.000.000,00	
1.25.1.20.03.18.01.	PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	734.000.000,00	
1.25.1.20.03.18.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	20.100.000,00	
1.25.1.20.03.18.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.800.000,00	
1.25.1.20.03.18.01.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00	
1.25.1.20.03.18.01.5.2.1.01.03.	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.200.000,00	
1.25.1.20.03.18.01.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	18.300.000,00	
1.25.1.20.03.18.01.5.2.1.02.04.	Honorarium/Upah Bulanan	18.300.000,00	
1.25.1.20.03.18.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	713.900.000,00	
1.25.1.20.03.18.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	700.000,00	
1.25.1.20.03.18.01.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik	700.000,00	
1.25.1.20.03.18.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	443.700.000,00	
1.25.1.20.03.18.01.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	6.000.000,00	
1.25.1.20.03.18.01.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	72.200.000,00	
1.25.1.20.03.18.01.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Publikasi	335.500.000,00	
1.25.1.20.03.18.01.5.2.2.03.26.	Belanja Iklan Media Cetak	30.000.000,00	
1.25.1.20.03.18.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	269.500.000,00	
1.25.1.20.03.18.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	269.500.000,00	
1.25.1.20.03.18.02.	PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	316.000.000,00	
1.25.1.20.03.18.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	15.000.000,00	
1.25.1.20.03.18.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	15.000.000,00	
1.25.1.20.03.18.02.5.2.1.01.07.	Honorarium Penyusun Makalah/Naskah	15.000.000,00	
1.25.1.20.03.18.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	198.850.000,00	
1.25.1.20.03.18.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	36.480.000,00	
1.25.1.20.03.18.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	23.055.000,00	
1.25.1.20.03.18.02.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik	12.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.25.1.20.03.18.02.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	825.000,00	
1.25.1.20.03.18.02.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	5.420.000,00	
1.25.1.20.03.18.02.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	5.420.000,00	
1.25.1.20.03.18.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	57.850.000,00	
1.25.1.20.03.18.02.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	47.500.000,00	
1.25.1.20.03.18.02.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	9.600.000,00	
1.25.1.20.03.18.02.5.2.2.03.23.	Belanja SMS Center Pemkab Demak	750.000,00	
1.25.1.20.03.18.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	61.900.000,00	
1.25.1.20.03.18.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	54.500.000,00	
1.25.1.20.03.18.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	
1.25.1.20.03.18.02.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	2.400.000,00	
1.25.1.20.03.18.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	37.200.000,00	
1.25.1.20.03.18.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	34.200.000,00	
1.25.1.20.03.18.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.000.000,00	
1.25.1.20.03.18.02.5.2.3.	BELANJA MODAL	102.150.000,00	
1.25.1.20.03.18.02.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	39.000.000,00	
1.25.1.20.03.18.02.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	20.000.000,00	
1.25.1.20.03.18.02.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	7.000.000,00	
1.25.1.20.03.18.02.5.2.3.12.08.	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	12.000.000,00	
1.25.1.20.03.18.02.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	3.150.000,00	
1.25.1.20.03.18.02.5.2.3.16.14.	Belanja Modal Pengadaan Microphone	3.150.000,00	
1.25.1.20.03.18.02.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	60.000.000,00	
1.25.1.20.03.18.02.5.2.3.17.05.	Belanja modal Pengadaan radio VHF	60.000.000,00	
.	JUMLAH BELANJA	38.016.852.000,00	
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(28.244.815.000,00)	