



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
 Organisasi : 4 . 01 . 11 KECAMATAN GAJAH
 Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 11 . 01 KECAMATAN GAJAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5	BELANJA	3.492.067.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.028.417.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	2.028.417.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.028.417.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.532.517.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.127.967.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 2	Tunjangan Keluarga	126.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 3	Tunjangan Jabatan	75.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 5	Tunjangan Fungsional Umum	55.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 6	Tunjangan Beras	85.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 7	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	17.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 8	Pembulatan Gaji	250.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 9	Iuran Asuransi Kesehatan	36.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	4.700.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	5.600.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	495.900.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 1	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	495.900.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.463.650.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	147.573.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	1.023.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec. Gajah</i>
4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.023.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.023.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.023.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	16.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec. Gajah</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 1	Belanja Telepon	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 3	Belanja Listrik	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	26.350.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Gajah
4.01 . 4.01.11 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.250.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.250.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 4	Honorarium/Upah Bulanan	26.250.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	15.900.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Gajah
4.01 . 4.01.11 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.900.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.900.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	15.900.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Gajah
4.01 . 4.01.11 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.600.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.600.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	4.600.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Gajah
4.01 . 4.01.11 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 3	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	3.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Gajah
4.01 . 4.01.11 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 5	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Gajah
4.01 . 4.01.11 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 5	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Gajah
4.01 . 4.01.11 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 1	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	18.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Gajah
4.01 . 4.01.11 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.200.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.200.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.200.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 19	Penyediaan jasa pegawai non PNS	31.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Gajah
4.01 . 4.01.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	28.500.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	28.500.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 2	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	28.500.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.900.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	92.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	92.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.808.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja iuran BPJS Kesehatan	2.808.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	263.077.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	60.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Gajah
4.01 . 4.01.11 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	60.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	60.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	60.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Gajah
4.01 . 4.01.11 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 6	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Gajah
4.01 . 4.01.11 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Gajah
4.01 . 4.01.11 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	5.550.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	5.550.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	19.450.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Gajah
4.01 . 4.01.11 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	11.950.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Gajah
4.01 . 4.01.11 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	400.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	400.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	11.600.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20 . 5	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	11.600.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	91.577.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Gajah
4.01 . 4.01.11 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	91.577.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	83.577.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 5	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	83.577.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	35.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Gajah
4.01 . 4.01.11 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	35.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 1	Belanja Jasa Service	2.200.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 2	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.580.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 3	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	22.200.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 7	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.020.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	5.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Gajah
4.01 . 4.01.11 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.500.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	5.500.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	4.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Gajah
4.01 . 4.01.11 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 43	Belanja Jasa Pegawai Non PNS	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	18.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Gajah
4.01 . 4.01.11 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	9.900.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 4	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	9.900.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.100.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 3	Belanja Pakaian Batik Tradisional	8.100.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Gajah
4.01 . 4.01.11 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.500.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.500.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	29.500.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 1	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	29.500.000,00	
1.06 . 4.01.11 . 15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	50.000.000,00	
1.06 . 4.01.11 . 15 . 02	Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Gajah
1.06 . 4.01.11 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.100.000,00	
1.06 . 4.01.11 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.350.000,00	
1.06 . 4.01.11 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	550.000,00	
1.06 . 4.01.11 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 8	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	1.800.000,00	
1.06 . 4.01.11 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	6.750.000,00	
1.06 . 4.01.11 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 3	Honorarium/uang sidang/uang saku	6.750.000,00	
1.06 . 4.01.11 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.900.000,00	
1.06 . 4.01.11 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.021.000,00	
1.06 . 4.01.11 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	9.961.000,00	
1.06 . 4.01.11 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 4.01.11 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.500.000,00	
1.06 . 4.01.11 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	10.500.000,00	
1.06 . 4.01.11 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.350.000,00	
1.06 . 4.01.11 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
1.06 . 4.01.11 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	600.000,00	
1.06 . 4.01.11 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	450.000,00	
1.06 . 4.01.11 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	6.000.000,00	
1.06 . 4.01.11 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	804.000,00	
1.06 . 4.01.11 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	804.000,00	
1.06 . 4.01.11 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.725.000,00	
1.06 . 4.01.11 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.725.000,00	
1.06 . 4.01.11 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.500.000,00	
1.06 . 4.01.11 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 4	Belanja Pakaian Olahraga	7.500.000,00	
1.01 . 4.01.11 . 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	18.000.000,00	
1.01 . 4.01.11 . 15 . 63	 Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini	18.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Gajah
1.01 . 4.01.11 . 15 . 63 . 5 . 2 . 1	 Belanja Pegawai	7.485.000,00	
1.01 . 4.01.11 . 15 . 63 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.485.000,00	
1.01 . 4.01.11 . 15 . 63 . 5 . 2 . 1 . 01 . 1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	885.000,00	
1.01 . 4.01.11 . 15 . 63 . 5 . 2 . 1 . 01 . 8	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	6.600.000,00	
1.01 . 4.01.11 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2	 Belanja Barang dan Jasa	10.515.000,00	
1.01 . 4.01.11 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	455.000,00	
1.01 . 4.01.11 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	455.000,00	
1.01 . 4.01.11 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.100.000,00	
1.01 . 4.01.11 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
1.01 . 4.01.11 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	600.000,00	
1.01 . 4.01.11 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	300.000,00	
1.01 . 4.01.11 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	900.000,00	
1.01 . 4.01.11 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	
1.01 . 4.01.11 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 11 . 2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.960.000,00	
1.01 . 4.01.11 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	
1.01 . 4.01.11 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.000.000,00	
2.16 . 4.01.11 . 15	Program Pengembangan Nilai Budaya	22.000.000,00	
2.16 . 4.01.11 . 15 . 06	 Pembinaan dan Pengiriman Peserta MTQ Pelajar, MHQ dan STQ	22.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Gajah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 4.01.11 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	550.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec. Gajah</i>
2.16 . 4.01.11 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	550.000,00	
2.16 . 4.01.11 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	550.000,00	
2.16 . 4.01.11 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.450.000,00	
2.16 . 4.01.11 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	
2.16 . 4.01.11 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	
2.16 . 4.01.11 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.800.000,00	
2.16 . 4.01.11 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.000.000,00	
2.16 . 4.01.11 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
2.16 . 4.01.11 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	600.000,00	
2.16 . 4.01.11 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
2.16 . 4.01.11 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	800.000,00	
2.16 . 4.01.11 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.600.000,00	
2.16 . 4.01.11 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08 . 1	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.600.000,00	
2.16 . 4.01.11 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.150.000,00	
2.16 . 4.01.11 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.150.000,00	
2.16 . 4.01.11 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	12.000.000,00	
2.16 . 4.01.11 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14 . 2	Belanja Pakaian Adat Daerah	3.000.000,00	
2.16 . 4.01.11 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14 . 4	Belanja Pakaian Olahraga	9.000.000,00	
4.04 . 4.01.11 . 15	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	35.000.000,00	
4.04 . 4.01.11 . 15 . 19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	35.000.000,00	
4.04 . 4.01.11 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.550.000,00	
4.04 . 4.01.11 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
4.04 . 4.01.11 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	
4.04 . 4.01.11 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	7.750.000,00	
4.04 . 4.01.11 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 3	Honorarium/uang sidang/uang saku	7.750.000,00	
4.04 . 4.01.11 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.450.000,00	
4.04 . 4.01.11 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	160.000,00	
4.04 . 4.01.11 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	160.000,00	
4.04 . 4.01.11 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.100.000,00	
4.04 . 4.01.11 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
4.04 . 4.01.11 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	600.000,00	
4.04 . 4.01.11 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.01.11 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	900.000,00	
4.04 . 4.01.11 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.250.000,00	
4.04 . 4.01.11 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	14.250.000,00	
4.04 . 4.01.11 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.940.000,00	
4.04 . 4.01.11 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.940.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	40.000.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 15 . 05	Pengendalian keamanan lingkungan	20.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec. Gajah</i>
1.05 . 4.01.11 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	20.000.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 15 . 07	Sosialisasi Perda PKL	20.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec. Gajah</i>
1.05 . 4.01.11 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.050.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	550.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	550.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	7.500.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 3	Honorarium/uang sidang/uang saku	7.500.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.950.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.500.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	1.500.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.950.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	600.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	600.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	300.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	450.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	100.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.100.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.100.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	116.000.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 15 . 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	50.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec. Gajah</i>
2.07 . 4.01.11 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.11 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.400.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 8	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	5.400.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	17.500.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 3	Honorarium/uang sidang/uang saku	17.500.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.100.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	50.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	50.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.200.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	1.200.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.600.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	800.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.600.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	800.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	2.400.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.250.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.250.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	15.000.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 4	Belanja Pakaian Olahraga	15.000.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 15 . 09	Pemberdayaan Perempuan	30.000.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.755.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	855.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	855.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	9.900.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 3	Honorarium/uang sidang/uang saku	9.900.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.245.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.215.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	2.215.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	2.000.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	600.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.11 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.800.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.930.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.930.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.500.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 14 . 4	Belanja Pakaian Olahraga	1.500.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.600.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.600.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 15 . 10	Fasilitas APBDes (DD, ADD, PADesa)	36.000.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.150.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.900.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.900.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	11.250.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 3	Honorarium/uang sidang/uang saku	11.250.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.850.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.516.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	1.516.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.180.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	380.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	600.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	300.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	900.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.704.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	1.704.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.750.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.750.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.700.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.700.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	18.000.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 16 . 04	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	18.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Gajah
1.05 . 4.01.11 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.950.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	550.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	550.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.11 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	8.400.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 3	Honorarium/uang sidang/uang saku	8.400.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.050.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	50.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	50.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	800.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	800.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	400.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	100.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.500.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.400.000,00	
2.11 . 4.01.11 . 16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	18.000.000,00	
2.11 . 4.01.11 . 16 . 03	Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	12.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec. Gajah</i>
2.11 . 4.01.11 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.000.000,00	
2.11 . 4.01.11 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.000.000,00	
2.11 . 4.01.11 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	
2.11 . 4.01.11 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 8	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	5.000.000,00	
2.11 . 4.01.11 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.11 . 4.01.11 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	
2.11 . 4.01.11 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.000.000,00	
2.11 . 4.01.11 . 16 . 05	Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi	6.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec. Gajah</i>
2.11 . 4.01.11 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	
2.11 . 4.01.11 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.000.000,00	
2.11 . 4.01.11 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	
2.11 . 4.01.11 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
2.11 . 4.01.11 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
2.11 . 4.01.11 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 4.01.11 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec. Gajah</i>
2.11 . 4.01.11 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.000.000,00	
2.11 . 4.01.11 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.500.000,00	
2.11 . 4.01.11 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.500.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	30.000.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 16 . 02	Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa	30.000.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.875.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.825.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	775.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 8	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	1.050.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	4.050.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 3	Honorarium/uang sidang/uang saku	4.050.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.125.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	201.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	201.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.150.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	200.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	100.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.750.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.344.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	1.344.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.430.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.430.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	18.000.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 2	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	18.000.000,00	
4.04 . 4.01.11 . 17	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	54.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec. Gajah</i>
4.04 . 4.01.11 . 17 . 01	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa	18.000.000,00	
4.04 . 4.01.11 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.400.000,00	
4.04 . 4.01.11 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.900.000,00	
4.04 . 4.01.11 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.900.000,00	
4.04 . 4.01.11 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	4.500.000,00	
4.04 . 4.01.11 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 3	Honorarium/uang sidang/uang saku	4.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.01.11 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
4.04 . 4.01.11 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	45.000,00	
4.04 . 4.01.11 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	45.000,00	
4.04 . 4.01.11 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	
4.04 . 4.01.11 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	200.000,00	
4.04 . 4.01.11 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	100.000,00	
4.04 . 4.01.11 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	600.000,00	
4.04 . 4.01.11 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.125.000,00	
4.04 . 4.01.11 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.125.000,00	
4.04 . 4.01.11 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.530.000,00	
4.04 . 4.01.11 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.530.000,00	
4.04 . 4.01.11 . 17 . 12	Pembinaan Administrasi Desa	36.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec. Gajah</i>
4.04 . 4.01.11 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.650.000,00	
4.04 . 4.01.11 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.900.000,00	
4.04 . 4.01.11 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.900.000,00	
4.04 . 4.01.11 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	9.750.000,00	
4.04 . 4.01.11 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02 . 3	Honorarium/uang sidang/uang saku	9.750.000,00	
4.04 . 4.01.11 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.350.000,00	
4.04 . 4.01.11 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	527.500,00	
4.04 . 4.01.11 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	527.500,00	
4.04 . 4.01.11 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.600.000,00	
4.04 . 4.01.11 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
4.04 . 4.01.11 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	200.000,00	
4.04 . 4.01.11 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	300.000,00	
4.04 . 4.01.11 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.800.000,00	
4.04 . 4.01.11 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.062.500,00	
4.04 . 4.01.11 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	11.062.500,00	
4.04 . 4.01.11 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.160.000,00	
4.04 . 4.01.11 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.160.000,00	
3.02 . 4.01.11 . 17	Program pengembangan Kemitraan	12.000.000,00	
3.02 . 4.01.11 . 17 . 03	Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya	12.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec. Gajah</i>
3.02 . 4.01.11 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.525.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 4.01.11 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.025.000,00	
3.02 . 4.01.11 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	500.000,00	
3.02 . 4.01.11 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 8	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	525.000,00	
3.02 . 4.01.11 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	
3.02 . 4.01.11 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 3	Honorarium/uang sidang/uang saku	1.500.000,00	
3.02 . 4.01.11 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.475.000,00	
3.02 . 4.01.11 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	470.000,00	
3.02 . 4.01.11 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	470.000,00	
3.02 . 4.01.11 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.150.000,00	
3.02 . 4.01.11 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
3.02 . 4.01.11 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	2.000.000,00	
3.02 . 4.01.11 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	900.000,00	
3.02 . 4.01.11 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08 . 1	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	900.000,00	
3.02 . 4.01.11 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.455.000,00	
3.02 . 4.01.11 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.455.000,00	
3.02 . 4.01.11 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.500.000,00	
3.02 . 4.01.11 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 3	Belanja Pakaian Batik Tradisional	4.200.000,00	
3.02 . 4.01.11 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 4	Belanja Pakaian Olahraga	300.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	18.000.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 17 . 01	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	18.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec. Gajah</i>
2.07 . 4.01.11 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.400.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.400.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 8	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	6.500.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 3	Honorarium/uang sidang/uang saku	3.000.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.600.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	950.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	950.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.500.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	1.500.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.550.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.11 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	600.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec. Gajah</i>
2.07 . 4.01.11 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	200.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	450.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.600.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	30.000.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 18 . 03	<i>Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan</i>	10.000.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.450.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	450.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 3	Honorarium/uang sidang/uang saku	3.000.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.550.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.400.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	4.250.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.200.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08 . 1	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.200.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	450.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	450.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 18 . 09	<i>Upacara harihari besar nasional maupun daerah</i>	20.000.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.400.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	7.200.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 3	Honorarium/uang sidang/uang saku	7.200.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.600.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	210.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	210.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.11 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	4.400.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec. Gajah</i>
1.05 . 4.01.11 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	200.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	100.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.540.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 1	Belanja Sewa Meja Kursi	240.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 7	Belanja sewa sound system	1.000.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Tratatag	300.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.750.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.750.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.200.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 14 . 4	Belanja Pakaian Olahraga	1.200.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	140.000.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 01	<i>Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan</i>	36.000.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.950.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.850.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 8	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	2.250.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	8.100.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 3	Honorarium/uang sidang/uang saku	8.100.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.050.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.570.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	2.525.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	45.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.300.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	400.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	200.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	2.500.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.780.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	3.780.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.11 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	15.400.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec. Gajah</i>
2.07 . 4.01.11 . 18 . 02	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	60.000.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.125.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.325.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.075.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 8	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	2.250.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	13.800.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 3	Honorarium/uang sidang/uang saku	13.800.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.875.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.743.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	12.689.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	54.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.350.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	600.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	100.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	6.350.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.432.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	4.432.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.350.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	18.350.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 03	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	36.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec. Gajah</i>
2.07 . 4.01.11 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.950.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.850.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 8	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	2.250.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	8.100.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 3	Honorarium/uang sidang/uang saku	8.100.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.050.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.570.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	2.525.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	45.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.11 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.300.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Gajah
2.07 . 4.01.11 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	400.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	200.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	2.500.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.780.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	3.780.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.400.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	15.400.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 09	Fasilitas Pilkades	4.000.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.310.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	200.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 8	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	200.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.110.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 3	Honorarium/uang sidang/uang saku	1.110.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.690.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	510.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	60.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	50.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	400.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	290.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	290.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.890.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.890.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 10	Fasilitas Pengisian Perangkat Desa	4.000.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.330.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	250.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 8	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	250.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.080.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 3	Honorarium/uang sidang/uang saku	1.080.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.670.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	400.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	50.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.11 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	50.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec. Gajah</i>
2.07 . 4.01.11 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	300.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	470.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	470.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.800.000,00	
2.08 . 4.01.11 . 21	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	25.000.000,00	
2.08 . 4.01.11 . 21 . 01	Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di sekolah	25.000.000,00	
2.08 . 4.01.11 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.850.000,00	
2.08 . 4.01.11 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.350.000,00	
2.08 . 4.01.11 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	550.000,00	
2.08 . 4.01.11 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 8	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	1.800.000,00	
2.08 . 4.01.11 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	7.500.000,00	
2.08 . 4.01.11 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 3	Honorarium/uang sidang/uang saku	7.500.000,00	
2.08 . 4.01.11 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.150.000,00	
2.08 . 4.01.11 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
2.08 . 4.01.11 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
2.08 . 4.01.11 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.500.000,00	
2.08 . 4.01.11 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	2.500.000,00	
2.08 . 4.01.11 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.200.000,00	
2.08 . 4.01.11 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	400.000,00	
2.08 . 4.01.11 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.200.000,00	
2.08 . 4.01.11 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	600.000,00	
2.08 . 4.01.11 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.600.000,00	
2.08 . 4.01.11 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	2.600.000,00	
2.08 . 4.01.11 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.350.000,00	
2.08 . 4.01.11 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.350.000,00	
4.03 . 4.01.11 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	18.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec. Gajah</i>
4.03 . 4.01.11 . 21 . 09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	18.000.000,00	
4.03 . 4.01.11 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.950.000,00	
4.03 . 4.01.11 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.950.000,00	
4.03 . 4.01.11 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 8	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	7.950.000,00	
4.03 . 4.01.11 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.050.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.01.11 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.050.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec. Gajah</i>
4.03 . 4.01.11 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.050.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	6.000.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 22 . 01	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	6.000.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.550.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	550.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 8	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	1.000.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	250.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 3	Honorarium/uang sidang/uang saku	250.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	300.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	200.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.600.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 1	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.600.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.800.000,00	
1.06 . 4.01.11 . 22	Program Peningkatan Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai - Nilai Keagamaan	75.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec. Gajah</i>
1.06 . 4.01.11 . 22 . 02	Penyelenggaraan Forum Komunikasi Ulama dan Umaro	75.000.000,00	
1.06 . 4.01.11 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.050.000,00	
1.06 . 4.01.11 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	550.000,00	
1.06 . 4.01.11 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	550.000,00	
1.06 . 4.01.11 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	13.500.000,00	
1.06 . 4.01.11 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 3	Honorarium/uang sidang/uang saku	13.500.000,00	
1.06 . 4.01.11 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.950.000,00	
1.06 . 4.01.11 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	50.000,00	
1.06 . 4.01.11 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	50.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 4.01.11 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
1.06 . 4.01.11 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	600.000,00	
1.06 . 4.01.11 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	600.000,00	
1.06 . 4.01.11 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	300.000,00	
1.06 . 4.01.11 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.150.000,00	
1.06 . 4.01.11 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.150.000,00	
1.06 . 4.01.11 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	47.250.000,00	
1.06 . 4.01.11 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 4	Belanja Pakaian Olahraga	47.250.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 22	Program Reformasi Birokrasi	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 22 . 01	Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Gajah
4.01 . 4.01.11 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 3	Honorarium/uang sidang/uang saku	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	200.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	100.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	450.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	200.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	900.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	900.000,00	
2.05 . 4.01.11 . 24	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	50.000.000,00	
2.05 . 4.01.11 . 24 . 15	Pembangunan Taman Desa/Kelurahan	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Gajah
2.05 . 4.01.11 . 24 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	50.000.000,00	
2.05 . 4.01.11 . 24 . 15 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	50.000.000,00	
2.05 . 4.01.11 . 24 . 15 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	50.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.11 . 30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 30 . 09	Pembangunan jalan antar desa Gedang alas - Desa Banjarsari tahun 2017	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Gajah
1.03 . 4.01.11 . 30 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 30 . 09 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 30 . 09 . 5 . 2 . 3 . 59 . 4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 30 . 10	Pembangunan Talud antar desa Boyolali RW 05 - desa Gajah (tahun 2017)	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Gajah
1.03 . 4.01.11 . 30 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 30 . 10 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	100.000.000,00	
1.03 . 4.01.11 . 30 . 10 . 5 . 2 . 3 . 59 . 4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	100.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.492.067.000,00)	