



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 12 KECAMATAN BONANG
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 12 . 01 KECAMATAN BONANG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5	BELANJA	2.574.504.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.976.716.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	1.976.716.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.976.716.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.573.316.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.184.500.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 2	Tunjangan Keluarga	145.500.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 3	Tunjangan Jabatan	73.500.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 5	Tunjangan Fungsional Umum	40.500.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 6	Tunjangan Beras	73.600.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 7	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.409.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 8	Pembulatan Gaji	107.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 9	Iuran Asuransi Kesehatan	47.500.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	3.200.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	403.400.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 1	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	403.400.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	597.788.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	181.998.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.12 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 1	Belanja Telepon	4.200.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 2	Belanja Air	4.800.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 3	Belanja Listrik	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	16.500.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.600.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.600.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 4	Honorarium/Upah Bulanan	15.600.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	900.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4.200.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.200.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	1.700.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 3	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	4.950.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.950.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.950.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 5	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.950.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 5	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	15.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.12 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 1	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	2.750.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.250.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	9.900.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.900.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.900.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.900.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 19	Penyediaan jasa pegawai non PNS	99.948.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	87.600.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	87.600.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 2	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	87.600.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.348.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.140.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	3.140.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.980.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja iuran BPJS Kesehatan	7.980.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	1.228.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 04 . 3	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja	544.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 04 . 4	Belanja Jaminan Kematian	684.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	101.700.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	33.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	33.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	18.800.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	13.800.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 6	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	6.200.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	6.200.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31 . 1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	6.600.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	6.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.12 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	6.600.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	6.600.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	6.600.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.520.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	1.520.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.080.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20 . 5	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.080.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	22.890.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 1	Belanja Bahan Baku Bangunan	22.890.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.110.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	7.110.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	21.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	21.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 1	Belanja Jasa Service	4.600.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 3	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 7	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.400.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	39.100.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	39.100.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.100.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.100.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.100.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	19.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 1	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	19.000.000,00	
2.08 . 4.01.12 . 15	Program Keluarga Berencana	8.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 4.01.12 . 15 . 09	Pencanangan Kampung KB	8.000.000,00	
2.08 . 4.01.12 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	435.000,00	
2.08 . 4.01.12 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	435.000,00	
2.08 . 4.01.12 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	435.000,00	
2.08 . 4.01.12 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.565.000,00	
2.08 . 4.01.12 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	215.000,00	
2.08 . 4.01.12 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	215.000,00	
2.08 . 4.01.12 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.100.000,00	
2.08 . 4.01.12 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
2.08 . 4.01.12 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	800.000,00	
2.08 . 4.01.12 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	100.000,00	
2.08 . 4.01.12 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
2.08 . 4.01.12 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	200.000,00	
2.08 . 4.01.12 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.750.000,00	
2.08 . 4.01.12 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 7	Belanja sewa sound system	1.000.000,00	
2.08 . 4.01.12 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 9	Belanja sewa panggung	2.000.000,00	
2.08 . 4.01.12 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Tratag	750.000,00	
2.08 . 4.01.12 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.300.000,00	
2.08 . 4.01.12 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	200.000,00	
2.08 . 4.01.12 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.100.000,00	
1.06 . 4.01.12 . 15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	10.000.000,00	
1.06 . 4.01.12 . 15 . 02	Pelatihan ketrampilan kewirausahaan bagi keluarga miskin	10.000.000,00	
1.06 . 4.01.12 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	400.000,00	
1.06 . 4.01.12 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	400.000,00	
1.06 . 4.01.12 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	
1.06 . 4.01.12 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	
1.06 . 4.01.12 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.000,00	
1.06 . 4.01.12 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	75.000,00	
1.06 . 4.01.12 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	500.000,00	
1.06 . 4.01.12 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	500.000,00	
1.06 . 4.01.12 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.825.000,00	
1.06 . 4.01.12 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.500.000,00	
1.06 . 4.01.12 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 4.01.12 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	125.000,00	
1.06 . 4.01.12 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	100.000,00	
1.06 . 4.01.12 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.000.000,00	
1.06 . 4.01.12 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	70.000,00	
1.06 . 4.01.12 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	70.000,00	
1.06 . 4.01.12 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.890.000,00	
1.06 . 4.01.12 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.890.000,00	
1.06 . 4.01.12 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.240.000,00	
1.06 . 4.01.12 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 4	Belanja Pakaian Olahraga	3.240.000,00	
1.01 . 4.01.12 . 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	1.980.000,00	
1.01 . 4.01.12 . 15 . 63	<i>Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini</i>	1.980.000,00	
1.01 . 4.01.12 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.980.000,00	
1.01 . 4.01.12 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.950.000,00	
1.01 . 4.01.12 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.950.000,00	
1.01 . 4.01.12 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.000,00	
1.01 . 4.01.12 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	30.000,00	
2.16 . 4.01.12 . 15	Program Pengembangan Nilai Budaya	13.200.000,00	
2.16 . 4.01.12 . 15 . 11	<i>Pentas Seni dan Budaya</i>	13.200.000,00	
2.16 . 4.01.12 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.200.000,00	
2.16 . 4.01.12 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.800.000,00	
2.16 . 4.01.12 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.000.000,00	
2.16 . 4.01.12 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	800.000,00	
2.16 . 4.01.12 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	2.000.000,00	
2.16 . 4.01.12 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.400.000,00	
2.16 . 4.01.12 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.400.000,00	
2.16 . 4.01.12 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.000.000,00	
2.16 . 4.01.12 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 14 . 3	Belanja Pakaian Batik Tradisional	2.000.000,00	
4.04 . 4.01.12 . 15	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	12.000.000,00	
4.04 . 4.01.12 . 15 . 19	<i>Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah</i>	12.000.000,00	
4.04 . 4.01.12 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	400.000,00	
4.04 . 4.01.12 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	400.000,00	
4.04 . 4.01.12 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	
4.04 . 4.01.12 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.01.12 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	585.000,00	
4.04 . 4.01.12 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	585.000,00	
4.04 . 4.01.12 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	819.000,00	
4.04 . 4.01.12 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	819.000,00	
4.04 . 4.01.12 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.450.000,00	
4.04 . 4.01.12 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
4.04 . 4.01.12 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	100.000,00	
4.04 . 4.01.12 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	50.000,00	
4.04 . 4.01.12 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	2.200.000,00	
4.04 . 4.01.12 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	296.000,00	
4.04 . 4.01.12 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	296.000,00	
4.04 . 4.01.12 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.450.000,00	
4.04 . 4.01.12 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.450.000,00	
4.04 . 4.01.12 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	
4.04 . 4.01.12 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	8.400.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 15 . 05	<i>Pengendalian keamanan lingkungan</i>	8.400.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.400.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	8.400.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	48.250.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 15 . 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	4.000.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.130.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	1.130.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.720.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.250.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	320.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	100.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.050.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.050.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.12 . 15 . 09	Pemberdayaan Perempuan	31.590.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.590.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	875.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	875.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	2.000.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.325.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	12.550.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	125.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	200.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.250.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	250.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.590.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	11.590.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.550.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 14 . 2	Belanja Pakaian Adat Daerah	2.550.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 15 . 10	Fasilitas APBDes (DD, ADD, PADesa)	2.760.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.760.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	235.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	235.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	250.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	100.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	50.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.275.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.275.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 15 . 11	Pembinaan dan pelaksanaan Desa Percontohan (Lomba Desa)	9.900.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	535.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	535.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	535.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.365.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.12 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	255.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	255.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	100.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	260.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	260.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.750.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.750.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.000.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	6.600.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 16 . 04	<i>Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah</i>	6.600.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	435.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	435.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	435.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.165.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	82.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	82.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.100.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	100.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	100.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	600.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	213.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	213.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.470.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.470.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.400.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.400.000,00	
2.11 . 4.01.12 . 16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	5.000.000,00	
2.11 . 4.01.12 . 16 . 05	<i>Fasilitas pengembangan sarana promosi hasil produksi</i>	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 4.01.12 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	435.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bonang</i>
2.11 . 4.01.12 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	435.000,00	
2.11 . 4.01.12 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	435.000,00	
2.11 . 4.01.12 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.565.000,00	
2.11 . 4.01.12 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	90.000,00	
2.11 . 4.01.12 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	90.000,00	
2.11 . 4.01.12 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	850.000,00	
2.11 . 4.01.12 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
2.11 . 4.01.12 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	100.000,00	
2.11 . 4.01.12 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	50.000,00	
2.11 . 4.01.12 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	600.000,00	
2.11 . 4.01.12 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	55.000,00	
2.11 . 4.01.12 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	55.000,00	
2.11 . 4.01.12 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.470.000,00	
2.11 . 4.01.12 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.470.000,00	
2.11 . 4.01.12 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.100.000,00	
2.11 . 4.01.12 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 4	Belanja Pakaian Olahraga	2.100.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	10.000.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 16 . 08	<i>Fasilitasi dan pendampingan pendirian Bumdes</i>	10.000.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	535.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	535.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	535.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.465.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	225.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	225.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.150.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	100.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	50.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	600.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	235.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	235.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.12 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.205.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.205.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.800.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.800.000,00	
4.04 . 4.01.12 . 17	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	3.000.000,00	
4.04 . 4.01.12 . 17 . 01	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa	3.000.000,00	
4.04 . 4.01.12 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.04 . 4.01.12 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	100.000,00	
4.04 . 4.01.12 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	100.000,00	
4.04 . 4.01.12 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.900.000,00	
4.04 . 4.01.12 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.900.000,00	
3.02 . 4.01.12 . 17	Program pengembangan Kemitraan	4.500.000,00	
3.02 . 4.01.12 . 17 . 03	Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya	4.500.000,00	
3.02 . 4.01.12 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
3.02 . 4.01.12 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.750.000,00	
3.02 . 4.01.12 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.200.000,00	
3.02 . 4.01.12 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
3.02 . 4.01.12 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Perijinan/Pendaftaran	300.000,00	
3.02 . 4.01.12 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	1.150.000,00	
3.02 . 4.01.12 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000,00	
3.02 . 4.01.12 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	20.000,00	
3.02 . 4.01.12 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	250.000,00	
3.02 . 4.01.12 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08 . 1	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	250.000,00	
3.02 . 4.01.12 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	280.000,00	
3.02 . 4.01.12 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	280.000,00	
3.02 . 4.01.12 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.200.000,00	
3.02 . 4.01.12 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 3	Belanja Pakaian Batik Tradisional	1.200.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	28.380.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 18 . 09	Upacara harihari besar nasional maupun daerah	28.380.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.380.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	80.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	80.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.12 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.420.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	11.100.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	2.720.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	500.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	100.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	155.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	155.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.725.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.725.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.000.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 14 . 4	Belanja Pakaian Olahraga	6.000.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	21.000.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 18 . 05	Pembinaan Administrasi Pemerintah Desa	9.000.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	400.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	400.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.600.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	245.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	245.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	756.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	756.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.825.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.150.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	125.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	50.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.400.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	324.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	324.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.450.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.450.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 18 . 07	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	12.000.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.12 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	400.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.600.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	585.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	585.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.079.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	2.079.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.675.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.150.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	125.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	100.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	2.200.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	811.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	811.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.450.000,00	
2.07 . 4.01.12 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.450.000,00	
2.13 . 4.01.12 . 18	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	9.900.000,00	
2.13 . 4.01.12 . 18 . 01	Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda	9.900.000,00	
2.13 . 4.01.12 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	385.000,00	
2.13 . 4.01.12 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	385.000,00	
2.13 . 4.01.12 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	385.000,00	
2.13 . 4.01.12 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.515.000,00	
2.13 . 4.01.12 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	64.000,00	
2.13 . 4.01.12 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	64.000,00	
2.13 . 4.01.12 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.325.000,00	
2.13 . 4.01.12 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.250.000,00	
2.13 . 4.01.12 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
2.13 . 4.01.12 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	125.000,00	
2.13 . 4.01.12 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	100.000,00	
2.13 . 4.01.12 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	750.000,00	
2.13 . 4.01.12 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	70.000,00	
2.13 . 4.01.12 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	70.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 4.01.12 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	700.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Deamak</i>
2.13 . 4.01.12 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	700.000,00	
2.13 . 4.01.12 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.356.000,00	
2.13 . 4.01.12 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 4	Belanja Pakaian Olahraga	4.356.000,00	
2.13 . 4.01.12 . 20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	30.000.000,00	
2.13 . 4.01.12 . 20 . 04	Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	30.000.000,00	
2.13 . 4.01.12 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.13 . 4.01.12 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	
2.13 . 4.01.12 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	
2.13 . 4.01.12 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.850.000,00	
2.13 . 4.01.12 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.700.000,00	
2.13 . 4.01.12 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
2.13 . 4.01.12 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	110.000,00	
2.13 . 4.01.12 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	110.000,00	
2.13 . 4.01.12 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.990.000,00	
2.13 . 4.01.12 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.990.000,00	
2.13 . 4.01.12 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	19.950.000,00	
2.13 . 4.01.12 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14 . 2	Belanja Pakaian Adat Daerah	19.950.000,00	
4.03 . 4.01.12 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	6.600.000,00	
4.03 . 4.01.12 . 21 . 09	Penyelenggaraan musrenbang RKP	6.600.000,00	
4.03 . 4.01.12 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	435.000,00	
4.03 . 4.01.12 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	435.000,00	
4.03 . 4.01.12 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	435.000,00	
4.03 . 4.01.12 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.165.000,00	
4.03 . 4.01.12 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	650.000,00	
4.03 . 4.01.12 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
4.03 . 4.01.12 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	100.000,00	
4.03 . 4.01.12 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	50.000,00	
4.03 . 4.01.12 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	400.000,00	
4.03 . 4.01.12 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	65.000,00	
4.03 . 4.01.12 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	65.000,00	
4.03 . 4.01.12 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.450.000,00	
4.03 . 4.01.12 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.450.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.01.12 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
4.03 . 4.01.12 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	1.680.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 22 . 01	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	1.680.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.680.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	45.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	45.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	135.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	135.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	
1.05 . 4.01.12 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.500.000,00	
1.06 . 4.01.12 . 22	Program Peningkatan Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai - Nilai Keagamaan	39.900.000,00	
1.06 . 4.01.12 . 22 . 01	Penyelenggaraan MTQ dan STQ tingkat Kecamatan	9.900.000,00	
1.06 . 4.01.12 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.900.000,00	
1.06 . 4.01.12 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.300.000,00	
1.06 . 4.01.12 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.500.000,00	
1.06 . 4.01.12 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.06 . 4.01.12 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	700.000,00	
1.06 . 4.01.12 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	250.000,00	
1.06 . 4.01.12 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 1	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	250.000,00	
1.06 . 4.01.12 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.050.000,00	
1.06 . 4.01.12 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.050.000,00	
1.06 . 4.01.12 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.300.000,00	
1.06 . 4.01.12 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 3	Belanja Pakaian Batik Tradisional	4.300.000,00	
1.06 . 4.01.12 . 22 . 02	Penyelenggaraan Forum Komunikasi Ulama dan Umaro	30.000.000,00	
1.06 . 4.01.12 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	500.000,00	
1.06 . 4.01.12 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	500.000,00	
1.06 . 4.01.12 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	500.000,00	
1.06 . 4.01.12 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.500.000,00	
1.06 . 4.01.12 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	108.000,00	
1.06 . 4.01.12 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	108.000,00	
1.06 . 4.01.12 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.512.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 4.01.12 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	1.512.000,00	
1.06 . 4.01.12 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.150.000,00	
1.06 . 4.01.12 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.400.000,00	
1.06 . 4.01.12 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
1.06 . 4.01.12 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	150.000,00	
1.06 . 4.01.12 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	200.000,00	
1.06 . 4.01.12 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.250.000,00	
1.06 . 4.01.12 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	45.000,00	
1.06 . 4.01.12 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	45.000,00	
1.06 . 4.01.12 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.565.000,00	
1.06 . 4.01.12 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.565.000,00	
1.06 . 4.01.12 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	15.120.000,00	
1.06 . 4.01.12 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 2	Belanja Pakaian Adat Daerah	15.120.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 22	Program Reformasi Birokrasi	6.600.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 22 . 01	Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	6.600.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	385.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	385.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	385.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.215.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	207.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	207.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	550.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	550.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.400.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.750.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	100.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	50.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	400.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	133.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	133.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.925.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.925.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.574.504.000,00)	