

**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2015**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIA
ORGANISASI : 1.20.25. - KELURAHAN KADILANGU

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.25.00.00.4.	PENDAPATAN		
1.20.1.20.25.00.00.8.	PENDAPATAN - LO		
	JUMLAH PENDAPATAN		
1.20.1.20.25.00.00.5.	BELANJA DAERAH	1.847.817.000,00	
1.20.1.20.25.00.00.9	BEBAN	1.847.817.000,00	
1.20.1.20.25.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	728.343.000,00	
1.20.1.20.25.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	728.343.000,00	
1.20.1.20.25.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	676.343.000,00	
1.20.1.20.25.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	466.427.000,00	
1.20.1.20.25.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	55.965.000,00	
1.20.1.20.25.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	45.422.000,00	
1.20.1.20.25.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	17.459.000,00	
1.20.1.20.25.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	36.960.000,00	
1.20.1.20.25.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	22.841.000,00	
1.20.1.20.25.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	78.000,00	
1.20.1.20.25.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	27.911.000,00	
1.20.1.20.25.00.00.5.1.1.01.21.	Iuran Asuransi Ketenagakerjaan	3.280.000,00	
1.20.1.20.25.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	52.000.000,00	
1.20.1.20.25.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	52.000.000,00	
1.20.1.20.25.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.119.474.000,00	
1.20.1.20.25.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	55.850.000,00	
1.20.1.20.25.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	1.250.000,00	
1.20.1.20.25.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.250.000,00	
1.20.1.20.25.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.250.000,00	
1.20.1.20.25.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.25.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	7.100.000,00	
1.20.1.20.25.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.100.000,00	
1.20.1.20.25.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.100.000,00	
1.20.1.20.25.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	1.700.000,00	
1.20.1.20.25.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja air	1.200.000,00	
1.20.1.20.25.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	4.200.000,00	
1.20.1.20.25.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	6.000.000,00	
1.20.1.20.25.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.000.000,00	
1.20.1.20.25.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.000.000,00	
1.20.1.20.25.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium/Upah Bulanan	6.000.000,00	
1.20.1.20.25.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	7.100.000,00	
1.20.1.20.25.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.100.000,00	
1.20.1.20.25.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.100.000,00	
1.20.1.20.25.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	7.100.000,00	
1.20.1.20.25.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	3.400.000,00	
1.20.1.20.25.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.400.000,00	
1.20.1.20.25.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.400.000,00	
1.20.1.20.25.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.700.000,00	
1.20.1.20.25.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.700.000,00	
1.20.1.20.25.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	3.000.000,00	
1.20.1.20.25.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	
1.20.1.20.25.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
1.20.1.20.25.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik	3.000.000,00	
1.20.1.20.25.01.13.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	3.100.000,00	
1.20.1.20.25.01.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.100.000,00	
1.20.1.20.25.01.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.100.000,00	
1.20.1.20.25.01.13.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3.100.000,00	
1.20.1.20.25.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1.800.000,00	
1.20.1.20.25.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.800.000,00	
1.20.1.20.25.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	
1.20.1.20.25.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	1.800.000,00	
1.20.1.20.25.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	10.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.25.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.500.000,00	
1.20.1.20.25.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.500.000,00	
1.20.1.20.25.01.17.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	3.150.000,00	
1.20.1.20.25.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.150.000,00	
1.20.1.20.25.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	1.200.000,00	
1.20.1.20.25.01.19.	PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON PNS	12.600.000,00	
1.20.1.20.25.01.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.600.000,00	
1.20.1.20.25.01.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.600.000,00	
1.20.1.20.25.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	12.600.000,00	
1.20.1.20.25.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	47.124.000,00	
1.20.1.20.25.02.07.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	15.500.000,00	
1.20.1.20.25.02.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	15.500.000,00	
1.20.1.20.25.02.07.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	13.000.000,00	
1.20.1.20.25.02.07.5.2.3.11.10.	Belanja Modal Pengadaan AC	8.000.000,00	
1.20.1.20.25.02.07.5.2.3.11.16.	Belanja Modal Pengadaan Papan Pengumuman/Informasi	2.500.000,00	
1.20.1.20.25.02.07.5.2.3.11.32.	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Kantor	2.500.000,00	
1.20.1.20.25.02.07.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	2.500.000,00	
1.20.1.20.25.02.07.5.2.3.14.05.	Belanja modal Pengadaan lemari es/kulkas	2.500.000,00	
1.20.1.20.25.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	15.824.000,00	
1.20.1.20.25.02.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	15.824.000,00	
1.20.1.20.25.02.09.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	6.500.000,00	
1.20.1.20.25.02.09.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook/Netbook	6.500.000,00	
1.20.1.20.25.02.09.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	6.500.000,00	
1.20.1.20.25.02.09.5.2.3.16.03.	Belanja modal Pengadaan LCD Proyektor	6.500.000,00	
1.20.1.20.25.02.09.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	2.824.000,00	
1.20.1.20.25.02.09.5.2.3.17.08.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	2.824.000,00	
1.20.1.20.25.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	8.000.000,00	
1.20.1.20.25.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.000.000,00	
1.20.1.20.25.02.22.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	4.400.000,00	
1.20.1.20.25.02.22.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	4.400.000,00	
1.20.1.20.25.02.22.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	
1.20.1.20.25.02.22.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	3.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.25.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	4.000.000,00	
1.20.1.20.25.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.000.000,00	
1.20.1.20.25.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.000.000,00	
1.20.1.20.25.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	240.000,00	
1.20.1.20.25.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.028.000,00	
1.20.1.20.25.02.24.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1.932.000,00	
1.20.1.20.25.02.24.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	800.000,00	
1.20.1.20.25.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	2.600.000,00	
1.20.1.20.25.02.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.600.000,00	
1.20.1.20.25.02.28.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.100.000,00	
1.20.1.20.25.02.28.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	1.100.000,00	
1.20.1.20.25.02.28.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
1.20.1.20.25.02.28.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	1.500.000,00	
1.20.1.20.25.02.29.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELAIR	1.200.000,00	
1.20.1.20.25.02.29.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.200.000,00	
1.20.1.20.25.02.29.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	940.000,00	
1.20.1.20.25.02.29.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	940.000,00	
1.20.1.20.25.02.29.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	260.000,00	
1.20.1.20.25.02.29.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	260.000,00	
1.03.1.20.25.30.	PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN	990.000.000,00	
1.03.1.20.25.30.0016.	PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE DAN GORONG-GORONG KP. LOROK RT. 01 RW. 03 KELURAHAN KADILANGU	150.000.000,00	
1.03.1.20.25.30.0016.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	
1.03.1.20.25.30.0016.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	150.000.000,00	
1.03.1.20.25.30.0016.5.2.3.23.12.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air	150.000.000,00	
1.03.1.20.25.30.0017.	BETONISASI KP. LOROK RT.01 RW.03 KELURAHAN KADILANGU	75.000.000,00	
1.03.1.20.25.30.0017.5.2.3.	BELANJA MODAL	75.000.000,00	
1.03.1.20.25.30.0017.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	75.000.000,00	
1.03.1.20.25.30.0017.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	75.000.000,00	
1.03.1.20.25.30.0018.	PEMBANGUNAN SALURAN JL. RADEN SAHID RT.01 RW.01 KELURAHAN KADILANGU	100.000.000,00	
1.03.1.20.25.30.0018.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.20.25.30.0018.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	100.000.000,00	
1.03.1.20.25.30.0018.5.2.3.23.12.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air	100.000.000,00	
1.03.1.20.25.30.0019.	PEMBANGUNAN TALUD KAMPUNG POLO RT.02 RW.05 KELURAHAN KADILANGU	150.000.000,00	
1.03.1.20.25.30.0019.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	
1.03.1.20.25.30.0019.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	150.000.000,00	
1.03.1.20.25.30.0019.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	150.000.000,00	
1.03.1.20.25.30.0020.	PEMBANGUNAN TALUD KOLAM TIRTOSARI JL. RADEN SAHID RT.03 RW.01 KELURAHAN KADILANGU	75.000.000,00	
1.03.1.20.25.30.0020.5.2.3.	BELANJA MODAL	75.000.000,00	
1.03.1.20.25.30.0020.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	75.000.000,00	
1.03.1.20.25.30.0020.5.2.3.23.20.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Talud	75.000.000,00	
1.03.1.20.25.30.0021.	PEMBUATAN TAMAN JL. RADEN SAHID RT.03 RW.01 KELURAHAN KADILANGU	65.000.000,00	
1.03.1.20.25.30.0021.5.2.3.	BELANJA MODAL	65.000.000,00	
1.03.1.20.25.30.0021.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	65.000.000,00	
1.03.1.20.25.30.0021.5.2.3.26.17.	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Gapura/Pagar/Taman/Tempat Parkir/Halaman	65.000.000,00	
1.03.1.20.25.30.0022.	BETONISASI JALAN DK. SUMUR RT.02 RW.06 KELURAHAN KADILANGU	20.000.000,00	
1.03.1.20.25.30.0022.5.2.3.	BELANJA MODAL	20.000.000,00	
1.03.1.20.25.30.0022.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	20.000.000,00	
1.03.1.20.25.30.0022.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	20.000.000,00	
1.03.1.20.25.30.0023.	PEMBUATAN DRAINASE DAN GORONG-GORONG KP. PETEK RT.01 DAN RT.02 RW.04 KELURAHAN KADILANGU	55.000.000,00	
1.03.1.20.25.30.0023.5.2.3.	BELANJA MODAL	55.000.000,00	
1.03.1.20.25.30.0023.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	55.000.000,00	
1.03.1.20.25.30.0023.5.2.3.23.12.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air	55.000.000,00	
1.03.1.20.25.30.0851.	PENGERASAN JALAN RT 01 RW 03 KAMPUNG NGLOROK KADILANGU KEC. DEMAK	150.000.000,00	
1.03.1.20.25.30.0851.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	
1.03.1.20.25.30.0851.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	150.000.000,00	
1.03.1.20.25.30.0851.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	150.000.000,00	
1.03.1.20.25.30.0852.	PEMBUATAN SALURAN RW 03 KAMPUNG LOROK KEL KADILANGU KEC. DEMAK	150.000.000,00	
1.03.1.20.25.30.0852.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.20.25.30.0852.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	150.000.000,00	
1.03.1.20.25.30.0852.5.2.3.23.12.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air	150.000.000,00	
1.06.1.20.25.21.	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.500.000,00	
1.06.1.20.25.21.09.	PENYELENGGARAAN MUSRENBANG RKPD	1.500.000,00	
1.06.1.20.25.21.09.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	460.000,00	
1.06.1.20.25.21.09.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	460.000,00	
1.06.1.20.25.21.09.5.2.1.02.03.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	460.000,00	
1.06.1.20.25.21.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.040.000,00	
1.06.1.20.25.21.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	240.000,00	
1.06.1.20.25.21.09.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	240.000,00	
1.06.1.20.25.21.09.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	800.000,00	
1.06.1.20.25.21.09.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	800.000,00	
1.11.1.20.25.18.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN JENDER DALAM PEMBANGUNAN	10.000.000,00	
1.11.1.20.25.18.01.	KEGIATAN PEMBINAAN ORGANISASI PEREMPUAN	10.000.000,00	
1.11.1.20.25.18.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.500.000,00	
1.11.1.20.25.18.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	350.000,00	
1.11.1.20.25.18.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	350.000,00	
1.11.1.20.25.18.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.700.000,00	
1.11.1.20.25.18.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.700.000,00	
1.11.1.20.25.18.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.550.000,00	
1.11.1.20.25.18.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.050.000,00	
1.11.1.20.25.18.01.5.2.2.11.08.	Belanja Makanan dan Minuman Peningkatan Gizi	1.500.000,00	
1.11.1.20.25.18.01.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	900.000,00	
1.11.1.20.25.18.01.5.2.2.14.06.	Belanja Pakaian Seragam	900.000,00	
1.11.1.20.25.18.01.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.500.000,00	
1.11.1.20.25.18.01.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	1.500.000,00	
1.11.1.20.25.18.01.5.2.3.27.28.	Belanja modal pengadaan buku perpustakaan PKK	1.500.000,00	
1.18.1.20.25.16.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	7.500.000,00	
1.18.1.20.25.16.01.	PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN	7.500.000,00	
1.18.1.20.25.16.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.500.000,00	
1.18.1.20.25.16.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	295.000,00	
1.18.1.20.25.16.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	295.000,00	
1.18.1.20.25.16.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18.1.20.25.16.01.5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan Olah Raga	2.750.000,00	
1.18.1.20.25.16.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
1.18.1.20.25.16.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.200.000,00	
1.18.1.20.25.16.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.755.000,00	
1.18.1.20.25.16.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.755.000,00	
1.18.1.20.25.16.01.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.500.000,00	
1.18.1.20.25.16.01.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	1.500.000,00	
1.19.1.20.25.15.	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	7.500.000,00	
1.19.1.20.25.15.05.	PENGENDALIAN KEAMANAN LINGKUNGAN	7.500.000,00	
1.19.1.20.25.15.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.500.000,00	
1.19.1.20.25.15.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
1.19.1.20.25.15.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	200.000,00	
1.19.1.20.25.15.05.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.300.000,00	
1.19.1.20.25.15.05.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.300.000,00	
1.19.1.20.25.15.05.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	3.000.000,00	
1.19.1.20.25.15.05.5.2.2.12.08.	Belanja Pakaian Dinas Linmas	3.000.000,00	
.	JUMLAH BELANJA	1.847.817.000,00	
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(1.847.817.000,00)	