



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2018

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	2.356.726.000,00	
4.01.4.01.11.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.786.726.000,00	
4.01.4.01.11.00.00	<i>Non Kegiatan</i>	1.786.726.000,00	
4.01.4.01.11.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	1.786.726.000,00	
4.01.4.01.11.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.416.842.000,00	
4.01.4.01.11.00.00.5.1.1.01.1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.053.000.000,00	
4.01.4.01.11.00.00.5.1.1.01.2	Tunjangan Keluarga	121.200.000,00	
4.01.4.01.11.00.00.5.1.1.01.3	Tunjangan Jabatan	82.000.000,00	
4.01.4.01.11.00.00.5.1.1.01.5	Tunjangan Fungsional Umum	36.000.000,00	
4.01.4.01.11.00.00.5.1.1.01.6	Tunjangan Beras	77.390.000,00	
4.01.4.01.11.00.00.5.1.1.01.7	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.000.000,00	
4.01.4.01.11.00.00.5.1.1.01.8	Pembulatan Gaji	52.000,00	
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	2.700.000,00	
4.01.4.01.11.00.00.5.1.1.01.22	Jaminan Kematian	3.500.000,00	
4.01.4.01.11.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	369.884.000,00	
4.01.4.01.11.00.00.5.1.1.02.1	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	369.884.000,00	
4.01.4.01.11.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	570.000.000,00	
4.01.4.01.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	206.140.000,00	
4.01.4.01.11.01.01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	3.240.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec. Gajah</i>
4.01.4.01.11.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.240.000,00	
4.01.4.01.11.01.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.240.000,00	
4.01.4.01.11.01.01.5.2.2.01.4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.240.000,00	
4.01.4.01.11.01.02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	24.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec. Gajah</i>
4.01.4.01.11.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	24.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 1	Belanja Telepon	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 3	Belanja Listrik	15.600.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 6	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	4.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Gajah
4.01 . 4.01.11 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 04 . 2	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	31.100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Gajah
4.01 . 4.01.11 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	30.600.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	30.600.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 4	Honorarium/Upah Bulanan	30.600.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	11.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Gajah
4.01 . 4.01.11 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.500.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.500.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	11.500.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	9.460.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Gajah
4.01 . 4.01.11 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.460.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.460.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	3.600.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	5.860.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Gajah
4.01 . 4.01.11 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 3	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.500.000,00	
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	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga Kantor	1.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
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	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	16.440.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Gajah
4.01 . 4.01.11 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.440.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.440.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 1	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.440.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	22.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Gajah
4.01 . 4.01.11 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 19	Penyediaan jasa pegawai non PNS	74.300.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Gajah
4.01 . 4.01.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	66.600.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	66.600.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 2	Honorarium Pegawai Honororer/Tidak Tetap	66.600.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.700.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.840.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja iuran BPJS Kesehatan	6.840.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	860.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 04 . 3	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja	380.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 04 . 4	Belanja Jaminan Kematian	480.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	183.140.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Gajah
4.01 . 4.01.11 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	36.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	36.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	19.500.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 6	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	6.500.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 31 . 1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	6.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 48 . 1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Gajah
4.01 . 4.01.11 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Gajah
4.01 . 4.01.11 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Gajah
4.01 . 4.01.11 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20 . 5	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	65.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Gajah
4.01 . 4.01.11 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	65.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 5	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	65.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	37.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Gajah
4.01 . 4.01.11 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	37.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 1	Belanja Jasa Service	3.650.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 2	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.350.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 3	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	22.850.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 5	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	3.150.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Gajah
4.01 . 4.01.11 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	4.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Gajah
4.01 . 4.01.11 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	4.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 4	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	4.140.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Gajah
4.01 . 4.01.11 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.140.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	4.140.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 7	Belanja Pemeliharaan Meubelair	4.140.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Gajah
4.01 . 4.01.11 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 1	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	10.000.000,00	
1.06 . 4.01.11 . 15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	10.000.000,00	
1.06 . 4.01.11 . 15 . 02	Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Gajah
1.06 . 4.01.11 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.06 . 4.01.11 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	675.000,00	
1.06 . 4.01.11 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	675.000,00	
1.06 . 4.01.11 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.450.000,00	
1.06 . 4.01.11 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.700.000,00	
1.06 . 4.01.11 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.06 . 4.01.11 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	150.000,00	
1.06 . 4.01.11 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	100.000,00	
1.06 . 4.01.11 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.400.000,00	
1.06 . 4.01.11 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.175.000,00	
1.06 . 4.01.11 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.175.000,00	
1.06 . 4.01.11 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.700.000,00	
1.06 . 4.01.11 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 4	Belanja Pakaian Olahraga	2.700.000,00	
2.16 . 4.01.11 . 15	Program Pengembangan Nilai Budaya	8.000.000,00	
2.16 . 4.01.11 . 15 . 06	Pembinaan dan Pengiriman Peserta MTQ Pelajar, MHQ dan STQ	8.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Gajah
2.16 . 4.01.11 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
2.16 . 4.01.11 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.250.000,00	
2.16 . 4.01.11 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 4.01.11 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.750.000,00	
2.16 . 4.01.11 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14 . 3	Belanja Pakaian Batik Tradisional	3.750.000,00	
4.04 . 4.01.11 . 15	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	8.000.000,00	
4.04 . 4.01.11 . 15 . 19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	8.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec. Gajah</i>
4.04 . 4.01.11 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
4.04 . 4.01.11 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
4.04 . 4.01.11 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.800.000,00	
4.04 . 4.01.11 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	200.000,00	
4.04 . 4.01.11 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
4.04 . 4.01.11 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.000.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	30.720.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 15 . 05	Pengendalian keamanan lingkungan	30.720.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec. Gajah</i>
1.05 . 4.01.11 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 3	Honorarium/uang sidang/uang saku	6.000.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.720.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	24.720.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	24.720.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	25.000.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 15 . 07	Pemberdayaan kesejahteraan keluarga	10.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec. Gajah</i>
2.07 . 4.01.11 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.800.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	150.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	50.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	400.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.500.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 15 . 10	Fasilitas APBDes (DD, ADD, PADesa)	5.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec. Gajah</i>
2.07 . 4.01.11 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	800.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.11 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.700.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	900.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	300.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	100.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.200.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.500.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 15 . 11	Pembinaan dan pelaksanaan Desa Percontohan (Lomba Desa)	10.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec. Gajah</i>
2.07 . 4.01.11 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	450.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	450.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.950.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.800.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	150.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	100.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	800.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.500.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.100.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.100.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	5.000.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 16 . 04	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	5.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec. Gajah</i>
1.05 . 4.01.11 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.500.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.800.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	150.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	50.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.400.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.11 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.500.000,00	
2.11 . 4.01.11 . 16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	5.000.000,00	
2.11 . 4.01.11 . 16 . 05	Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Gajah
2.11 . 4.01.11 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.11 . 4.01.11 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
2.11 . 4.01.11 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.000.000,00	
2.11 . 4.01.11 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	400.000,00	
2.11 . 4.01.11 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	600.000,00	
2.11 . 4.01.11 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	500.000,00	
2.11 . 4.01.11 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 1	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	500.000,00	
2.11 . 4.01.11 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
2.11 . 4.01.11 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.500.000,00	
4.04 . 4.01.11 . 17	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	5.000.000,00	
4.04 . 4.01.11 . 17 . 01	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Gajah
4.04 . 4.01.11 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	800.000,00	
4.04 . 4.01.11 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	800.000,00	
4.04 . 4.01.11 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 14	Honorarium Tim Verifikasi	800.000,00	
4.04 . 4.01.11 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
4.04 . 4.01.11 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.700.000,00	
4.04 . 4.01.11 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	900.000,00	
4.04 . 4.01.11 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
4.04 . 4.01.11 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	300.000,00	
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	1.200.000,00	
4.04 . 4.01.11 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
4.04 . 4.01.11 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.500.000,00	
3.02 . 4.01.11 . 17	Program pengembangan Kemitraan	6.000.000,00	
3.02 . 4.01.11 . 17 . 03	Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya	6.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Gajah
3.02 . 4.01.11 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
3.02 . 4.01.11 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.520.000,00	
3.02 . 4.01.11 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.920.000,00	
3.02 . 4.01.11 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 4.01.11 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.480.000,00	
3.02 . 4.01.11 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 2	Belanja Pakaian Adat Daerah	2.400.000,00	
3.02 . 4.01.11 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 3	Belanja Pakaian Batik Tradisional	500.000,00	
3.02 . 4.01.11 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 4	Belanja Pakaian Olahraga	580.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	10.000.000,00	
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	Lokasi Kegiatan : Kec. Gajah
1.05 . 4.01.11 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.300.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.400.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.800.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.450.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.450.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.250.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 4	Belanja Pakaian Olahraga	1.250.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	10.000.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 02	<i>Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa</i>	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Gajah
2.07 . 4.01.11 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	400.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	400.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	900.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	900.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.700.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.600.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	300.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	200.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.400.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
2.07 . 4.01.11 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.000.000,00	
2.08 . 4.01.11 . 21	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	5.000.000,00	
2.08 . 4.01.11 . 21 . 01	<i>Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di sekolah</i>	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Gajah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 4.01.11 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.08 . 4.01.11 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	450.000,00	
2.08 . 4.01.11 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	450.000,00	
2.08 . 4.01.11 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.900.000,00	
2.08 . 4.01.11 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.000.000,00	
2.08 . 4.01.11 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
2.08 . 4.01.11 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	100.000,00	
2.08 . 4.01.11 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	50.000,00	
2.08 . 4.01.11 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	600.000,00	
2.08 . 4.01.11 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	
2.08 . 4.01.11 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.650.000,00	
4.03 . 4.01.11 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	8.000.000,00	
4.03 . 4.01.11 . 21 . 09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	8.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec. Gajah</i>
4.03 . 4.01.11 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	
4.03 . 4.01.11 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.000.000,00	
4.03 . 4.01.11 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	
4.03 . 4.01.11 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
4.03 . 4.01.11 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.550.000,00	
4.03 . 4.01.11 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
4.03 . 4.01.11 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	150.000,00	
4.03 . 4.01.11 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	100.000,00	
4.03 . 4.01.11 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.200.000,00	
4.03 . 4.01.11 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.250.000,00	
4.03 . 4.01.11 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.250.000,00	
4.03 . 4.01.11 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.200.000,00	
4.03 . 4.01.11 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.200.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	5.000.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 22 . 01	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	5.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec. Gajah</i>
1.05 . 4.01.11 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.350.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	100.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	150.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	100.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.11 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.250.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec. Gajah</i>
1.05 . 4.01.11 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.250.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.400.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.400.000,00	
2.05 . 4.01.11 . 24	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	20.000.000,00	
2.05 . 4.01.11 . 24 . 15	Pembangunan Taman Desa/Kelurahan	20.000.000,00	
2.05 . 4.01.11 . 24 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	20.000.000,00	
2.05 . 4.01.11 . 24 . 15 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	20.000.000,00	
2.05 . 4.01.11 . 24 . 15 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	20.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.356.726.000,00)	