

**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 : 1.20.12. - KECAMATAN DEMPET

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.12.00.00.4.	PENDAPATAN		
1.20.1.20.12.00.00.8.	PENDAPATAN - LO		
	JUMLAH PENDAPATAN		
1.20.1.20.12.00.00.5.	BELANJA DAERAH	2.774.954.000,00	
1.20.1.20.12.00.00.9	BEBAN	2.774.954.000,00	
1.20.1.20.12.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.654.749.000,00	
1.20.1.20.12.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	1.654.749.000,00	
1.20.1.20.12.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.528.749.000,00	
1.20.1.20.12.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.151.241.800,00	
1.20.1.20.12.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	108.673.300,00	
1.20.1.20.12.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	81.829.800,00	
1.20.1.20.12.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	49.584.600,00	
1.20.1.20.12.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	73.457.200,00	
1.20.1.20.12.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	20.686.000,00	
1.20.1.20.12.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	21.600,00	
1.20.1.20.12.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	37.585.700,00	
1.20.1.20.12.00.00.5.1.1.01.21.	Iuran Asuransi Ketenagakerjaan	5.669.000,00	
1.20.1.20.12.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	126.000.000,00	
1.20.1.20.12.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	126.000.000,00	
1.20.1.20.12.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.120.205.000,00	
1.20.1.20.12.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	91.103.000,00	
1.20.1.20.12.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	1.392.000,00	
1.20.1.20.12.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.392.000,00	
1.20.1.20.12.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.392.000,00	
1.20.1.20.12.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.392.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.12.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	18.368.000,00	
1.20.1.20.12.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.368.000,00	
1.20.1.20.12.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	18.368.000,00	
1.20.1.20.12.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	2.500.000,00	
1.20.1.20.12.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja air	2.000.000,00	
1.20.1.20.12.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	13.868.000,00	
1.20.1.20.12.01.05.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK DAERAH	3.328.000,00	
1.20.1.20.12.01.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.328.000,00	
1.20.1.20.12.01.05.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	3.328.000,00	
1.20.1.20.12.01.05.5.2.2.04.02.	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	3.328.000,00	
1.20.1.20.12.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	6.600.000,00	
1.20.1.20.12.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.600.000,00	
1.20.1.20.12.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.600.000,00	
1.20.1.20.12.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium/Upah Bulanan	6.600.000,00	
1.20.1.20.12.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	7.348.000,00	
1.20.1.20.12.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.348.000,00	
1.20.1.20.12.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.348.000,00	
1.20.1.20.12.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	7.348.000,00	
1.20.1.20.12.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	4.818.000,00	
1.20.1.20.12.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.818.000,00	
1.20.1.20.12.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.818.000,00	
1.20.1.20.12.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.800.000,00	
1.20.1.20.12.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.018.000,00	
1.20.1.20.12.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.318.000,00	
1.20.1.20.12.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.318.000,00	
1.20.1.20.12.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.318.000,00	
1.20.1.20.12.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik	1.318.000,00	
1.20.1.20.12.01.13.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	2.276.000,00	
1.20.1.20.12.01.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.276.000,00	
1.20.1.20.12.01.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.276.000,00	
1.20.1.20.12.01.13.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.276.000,00	
1.20.1.20.12.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.12.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.500.000,00	
1.20.1.20.12.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
1.20.1.20.12.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	1.500.000,00	
1.20.1.20.12.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	7.225.000,00	
1.20.1.20.12.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.225.000,00	
1.20.1.20.12.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.225.000,00	
1.20.1.20.12.01.17.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	4.033.000,00	
1.20.1.20.12.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.192.000,00	
1.20.1.20.12.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	12.930.000,00	
1.20.1.20.12.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.930.000,00	
1.20.1.20.12.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.930.000,00	
1.20.1.20.12.01.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.930.000,00	
1.20.1.20.12.01.23.	PENYEDIAAN JASA PEGAWAI HONORER	24.000.000,00	
1.20.1.20.12.01.23.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	24.000.000,00	
1.20.1.20.12.01.23.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	24.000.000,00	
1.20.1.20.12.01.23.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	24.000.000,00	
1.20.1.20.12.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	87.302.000,00	
1.20.1.20.12.02.07.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	5.900.000,00	
1.20.1.20.12.02.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	5.900.000,00	
1.20.1.20.12.02.07.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	5.900.000,00	
1.20.1.20.12.02.07.5.2.3.11.10.	Belanja Modal Pengadaan AC	3.500.000,00	
1.20.1.20.12.02.07.5.2.3.11.14.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	2.400.000,00	
1.20.1.20.12.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	5.500.000,00	
1.20.1.20.12.02.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	5.500.000,00	
1.20.1.20.12.02.09.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	5.500.000,00	
1.20.1.20.12.02.09.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	3.500.000,00	
1.20.1.20.12.02.09.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	2.000.000,00	
1.20.1.20.12.02.10.	PENGADAAN MEBELAIR	32.500.000,00	
1.20.1.20.12.02.10.5.2.3.	BELANJA MODAL	32.500.000,00	
1.20.1.20.12.02.10.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	32.500.000,00	
1.20.1.20.12.02.10.5.2.3.13.02.	Belanja modal Pengadaan meja rapat	10.000.000,00	
1.20.1.20.12.02.10.5.2.3.13.05.	Belanja modal Pengadaan kursi rapat	22.500.000,00	
1.20.1.20.12.02.21.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS	2.662.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.12.02.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.662.000,00	
1.20.1.20.12.02.21.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.012.000,00	
1.20.1.20.12.02.21.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	2.012.000,00	
1.20.1.20.12.02.21.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	650.000,00	
1.20.1.20.12.02.21.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	650.000,00	
1.20.1.20.12.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	17.129.000,00	
1.20.1.20.12.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.129.000,00	
1.20.1.20.12.02.22.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	13.479.000,00	
1.20.1.20.12.02.22.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	13.479.000,00	
1.20.1.20.12.02.22.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.650.000,00	
1.20.1.20.12.02.22.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	3.650.000,00	
1.20.1.20.12.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	17.111.000,00	
1.20.1.20.12.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.111.000,00	
1.20.1.20.12.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	17.111.000,00	
1.20.1.20.12.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	1.200.000,00	
1.20.1.20.12.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.380.000,00	
1.20.1.20.12.02.24.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	13.070.000,00	
1.20.1.20.12.02.24.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.461.000,00	
1.20.1.20.12.02.26.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	2.200.000,00	
1.20.1.20.12.02.26.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.200.000,00	
1.20.1.20.12.02.26.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.500.000,00	
1.20.1.20.12.02.26.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	1.500.000,00	
1.20.1.20.12.02.26.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	700.000,00	
1.20.1.20.12.02.26.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	700.000,00	
1.20.1.20.12.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	2.000.000,00	
1.20.1.20.12.02.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00	
1.20.1.20.12.02.28.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	850.000,00	
1.20.1.20.12.02.28.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	850.000,00	
1.20.1.20.12.02.28.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.150.000,00	
1.20.1.20.12.02.28.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	1.150.000,00	
1.20.1.20.12.02.29.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELAIR	2.300.000,00	
1.20.1.20.12.02.29.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.12.02.29.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.340.000,00	
1.20.1.20.12.02.29.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	1.340.000,00	
1.20.1.20.12.02.29.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	960.000,00	
1.20.1.20.12.02.29.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	960.000,00	
1.20.1.20.12.17.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	8.000.000,00	
1.20.1.20.12.17.19.	INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH	8.000.000,00	
1.20.1.20.12.17.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.000.000,00	
1.20.1.20.12.17.19.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	100.000,00	
1.20.1.20.12.17.19.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	100.000,00	
1.20.1.20.12.17.19.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.100.000,00	
1.20.1.20.12.17.19.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.100.000,00	
1.20.1.20.12.17.19.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.800.000,00	
1.20.1.20.12.17.19.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.800.000,00	
1.20.1.20.12.19.	PROGRAM PEMBINAAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	1.600.000,00	
1.20.1.20.12.19.01.	EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APB DESA	1.600.000,00	
1.20.1.20.12.19.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	800.000,00	
1.20.1.20.12.19.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	800.000,00	
1.20.1.20.12.19.01.5.2.1.01.10.	Honorarium Petugas Penguji	800.000,00	
1.20.1.20.12.19.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	800.000,00	
1.20.1.20.12.19.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	50.000,00	
1.20.1.20.12.19.01.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	50.000,00	
1.20.1.20.12.19.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	750.000,00	
1.20.1.20.12.19.01.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	750.000,00	
1.20.1.20.12.46.	PROGRAM REFORMASI BIROKRASI	10.000.000,00	
1.20.1.20.12.46.17.	SOSIALISASI MEKANISME DAN PROSEDUR PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN	10.000.000,00	
1.20.1.20.12.46.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
1.20.1.20.12.46.17.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.850.000,00	
1.20.1.20.12.46.17.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.750.000,00	
1.20.1.20.12.46.17.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	100.000,00	
1.20.1.20.12.46.17.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.12.46.17.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.600.000,00	
1.20.1.20.12.46.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.050.000,00	
1.20.1.20.12.46.17.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.050.000,00	
1.20.1.20.12.46.17.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.500.000,00	
1.20.1.20.12.46.17.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.500.000,00	
1.18.1.20.12.17.	PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA	10.000.000,00	
1.18.1.20.12.17.01.	PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN BAGI PEMUDA	10.000.000,00	
1.18.1.20.12.17.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
1.18.1.20.12.17.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.960.000,00	
1.18.1.20.12.17.01.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	2.960.000,00	
1.18.1.20.12.17.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.550.000,00	
1.18.1.20.12.17.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.000.000,00	
1.18.1.20.12.17.01.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	50.000,00	
1.18.1.20.12.17.01.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	100.000,00	
1.18.1.20.12.17.01.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	100.000,00	
1.18.1.20.12.17.01.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	300.000,00	
1.18.1.20.12.17.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.490.000,00	
1.18.1.20.12.17.01.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.490.000,00	
1.22.1.20.12.17.	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	3.200.000,00	
1.22.1.20.12.17.04.	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	3.200.000,00	
1.22.1.20.12.17.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.200.000,00	
1.22.1.20.12.17.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	100.000,00	
1.22.1.20.12.17.04.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	100.000,00	
1.22.1.20.12.17.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.920.000,00	
1.22.1.20.12.17.04.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.920.000,00	
1.22.1.20.12.17.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.180.000,00	
1.22.1.20.12.17.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.180.000,00	
2.04.1.20.12.17.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN	5.000.000,00	
2.04.1.20.12.17.07.	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PROFESIONALISME BIDANG PARIWISATA	5.000.000,00	
2.04.1.20.12.17.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	
2.04.1.20.12.17.07.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.650.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04.1.20.12.17.07.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	800.000,00	
2.04.1.20.12.17.07.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	650.000,00	
2.04.1.20.12.17.07.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	200.000,00	
2.04.1.20.12.17.07.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.350.000,00	
2.04.1.20.12.17.07.5.2.2.14.02.	Belanja pakaian adat daerah	2.400.000,00	
2.04.1.20.12.17.07.5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	450.000,00	
2.04.1.20.12.17.07.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	500.000,00	
1.01.1.20.12.15.	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	9.500.000,00	
1.01.1.20.12.15.63.	PENYELENGGARAAN KOORDINASI DAN KERJASAMA	9.500.000,00	
	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI		
1.01.1.20.12.15.63.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.500.000,00	
1.01.1.20.12.15.63.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	6.350.000,00	
1.01.1.20.12.15.63.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	6.350.000,00	
1.01.1.20.12.15.63.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.050.000,00	
1.01.1.20.12.15.63.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	500.000,00	
1.01.1.20.12.15.63.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	50.000,00	
1.01.1.20.12.15.63.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	100.000,00	
1.01.1.20.12.15.63.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	100.000,00	
1.01.1.20.12.15.63.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	300.000,00	
1.01.1.20.12.15.63.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.100.000,00	
1.01.1.20.12.15.63.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.100.000,00	
1.03.1.20.12.30.	PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN	760.000.000,00	
1.03.1.20.12.30.0002.	PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PERDESAAN	160.000.000,00	
1.03.1.20.12.30.0002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	500.000,00	
1.03.1.20.12.30.0002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	500.000,00	
1.03.1.20.12.30.0002.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	150.000,00	
1.03.1.20.12.30.0002.5.2.1.01.03.	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	250.000,00	
1.03.1.20.12.30.0002.5.2.1.01.09.	Honorarium Pengawas Lapangan	100.000,00	
1.03.1.20.12.30.0002.5.2.3.	BELANJA MODAL	159.500.000,00	
1.03.1.20.12.30.0002.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	159.500.000,00	
1.03.1.20.12.30.0002.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	159.500.000,00	
1.03.1.20.12.30.0755.	PEMBANGUNAN JALAN POROS KEPITU DESA KUNIR	150.000.000,00	
	KEC.DEMPET		
1.03.1.20.12.30.0755.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.20.12.30.0755.5.2.1.01.	Honorarium PNS	500.000,00	
1.03.1.20.12.30.0755.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	150.000,00	
1.03.1.20.12.30.0755.5.2.1.01.03.	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	250.000,00	
1.03.1.20.12.30.0755.5.2.1.01.09.	Honorarium Pengawas Lapangan	100.000,00	
1.03.1.20.12.30.0755.5.2.3.	BELANJA MODAL	149.500.000,00	
1.03.1.20.12.30.0755.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	149.500.000,00	
1.03.1.20.12.30.0755.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	149.500.000,00	
1.03.1.20.12.30.0756.	BETONISASI JALAN DUKUH CANGKRING RT 5/8 DESA KUNIR KEC.DEMPET	100.000.000,00	
1.03.1.20.12.30.0756.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	500.000,00	
1.03.1.20.12.30.0756.5.2.1.01.	Honorarium PNS	500.000,00	
1.03.1.20.12.30.0756.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	150.000,00	
1.03.1.20.12.30.0756.5.2.1.01.03.	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	250.000,00	
1.03.1.20.12.30.0756.5.2.1.01.09.	Honorarium Pengawas Lapangan	100.000,00	
1.03.1.20.12.30.0756.5.2.3.	BELANJA MODAL	99.500.000,00	
1.03.1.20.12.30.0756.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	99.500.000,00	
1.03.1.20.12.30.0756.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	99.500.000,00	
1.03.1.20.12.30.0757.	PEMBANGUNAN PAGAR DAN GAPURA SDN KUWU KECAMATAN DEMPET	150.000.000,00	
1.03.1.20.12.30.0757.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	500.000,00	
1.03.1.20.12.30.0757.5.2.1.01.	Honorarium PNS	500.000,00	
1.03.1.20.12.30.0757.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	150.000,00	
1.03.1.20.12.30.0757.5.2.1.01.03.	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	250.000,00	
1.03.1.20.12.30.0757.5.2.1.01.09.	Honorarium Pengawas Lapangan	100.000,00	
1.03.1.20.12.30.0757.5.2.3.	BELANJA MODAL	149.500.000,00	
1.03.1.20.12.30.0757.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	149.500.000,00	
1.03.1.20.12.30.0757.5.2.3.26.17.	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Gapura/Pagar/Taman/Tempat Parkir/Halaman	149.500.000,00	
1.03.1.20.12.30.0758.	PEMBANGUNAN TALUD RT 5 RW 3 DESA HARJOWINANGUN KEC.DEMPET	200.000.000,00	
1.03.1.20.12.30.0758.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	500.000,00	
1.03.1.20.12.30.0758.5.2.1.01.	Honorarium PNS	500.000,00	
1.03.1.20.12.30.0758.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	150.000,00	
1.03.1.20.12.30.0758.5.2.1.01.03.	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.20.12.30.0758.5.2.1.01.09.	Honorarium Pengawas Lapangan	100.000,00	
1.03.1.20.12.30.0758.5.2.3.	BELANJA MODAL	199.500.000,00	
1.03.1.20.12.30.0758.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	199.500.000,00	
1.03.1.20.12.30.0758.5.2.3.23.20.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Talud	199.500.000,00	
1.06.1.20.12.21.	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	8.000.000,00	
1.06.1.20.12.21.09.	PENYELENGGARAAN MUSRENBANG RKPD	8.000.000,00	
1.06.1.20.12.21.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.000.000,00	
1.06.1.20.12.21.09.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.750.000,00	
1.06.1.20.12.21.09.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.200.000,00	
1.06.1.20.12.21.09.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	50.000,00	
1.06.1.20.12.21.09.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	100.000,00	
1.06.1.20.12.21.09.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	100.000,00	
1.06.1.20.12.21.09.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	300.000,00	
1.06.1.20.12.21.09.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.920.000,00	
1.06.1.20.12.21.09.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.920.000,00	
1.06.1.20.12.21.09.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.330.000,00	
1.06.1.20.12.21.09.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.330.000,00	
1.11.1.20.12.18.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN JENDER DALAM PEMBANGUNAN	13.500.000,00	
1.11.1.20.12.18.01.	KEGIATAN PEMBINAAN ORGANISASI PEREMPUAN	13.500.000,00	
1.11.1.20.12.18.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.500.000,00	
1.11.1.20.12.18.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.750.000,00	
1.11.1.20.12.18.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.200.000,00	
1.11.1.20.12.18.01.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	50.000,00	
1.11.1.20.12.18.01.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	100.000,00	
1.11.1.20.12.18.01.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	100.000,00	
1.11.1.20.12.18.01.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	300.000,00	
1.11.1.20.12.18.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.920.000,00	
1.11.1.20.12.18.01.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.920.000,00	
1.11.1.20.12.18.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.830.000,00	
1.11.1.20.12.18.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.830.000,00	
1.13.1.20.12.22.	PROGRAM PENINGKATAN PENGHAYATAN, PENGAMALAN DAN PENGEMBANGAN NILAI-NILAI KEAGAMAAN	57.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13.1.20.12.22.01.	PEMBINAAN DAN PENGIRIMAN PESERTA MTQ/STQ KE TINGKAT KABUPATEN	5.000.000,00	
1.13.1.20.12.22.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	
1.13.1.20.12.22.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	
1.13.1.20.12.22.01.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	1.000.000,00	
1.13.1.20.12.22.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.600.000,00	
1.13.1.20.12.22.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.600.000,00	
1.13.1.20.12.22.01.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.400.000,00	
1.13.1.20.12.22.01.5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	2.400.000,00	
1.13.1.20.12.22.02.	PELAKSANAAN FORUM KOMUNIKASI ULAMA DAN UMARO (FKUU)	52.500.000,00	
1.13.1.20.12.22.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	52.500.000,00	
1.13.1.20.12.22.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	16.620.000,00	
1.13.1.20.12.22.02.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	13.800.000,00	
1.13.1.20.12.22.02.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
1.13.1.20.12.22.02.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	300.000,00	
1.13.1.20.12.22.02.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	420.000,00	
1.13.1.20.12.22.02.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.950.000,00	
1.13.1.20.12.22.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.280.000,00	
1.13.1.20.12.22.02.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.280.000,00	
1.13.1.20.12.22.02.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	27.600.000,00	
1.13.1.20.12.22.02.5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	27.600.000,00	
1.15.1.20.12.16.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH	2.500.000,00	
1.15.1.20.12.16.10.	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	2.500.000,00	
1.15.1.20.12.16.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.500.000,00	
1.15.1.20.12.16.10.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.500.000,00	
1.15.1.20.12.16.10.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.500.000,00	
1.18.1.20.12.16.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	8.000.000,00	
1.18.1.20.12.16.01.	PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN	8.000.000,00	
1.18.1.20.12.16.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.000.000,00	
1.18.1.20.12.16.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.240.000,00	
1.18.1.20.12.16.01.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	2.240.000,00	
1.18.1.20.12.16.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.750.000,00	
1.18.1.20.12.16.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18.1.20.12.16.01.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	50.000,00	
1.18.1.20.12.16.01.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	100.000,00	
1.18.1.20.12.16.01.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	100.000,00	
1.18.1.20.12.16.01.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	300.000,00	
1.18.1.20.12.16.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.010.000,00	
1.18.1.20.12.16.01.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.010.000,00	
1.18.1.20.12.18.	PROGRAM UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA	4.500.000,00	
1.18.1.20.12.18.01.	PEMBERIAN PENYULUHAN TENTANG BAHAYA NARKOBA BAGI PEMUDA	4.500.000,00	
1.18.1.20.12.18.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.500.000,00	
1.18.1.20.12.18.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	240.000,00	
1.18.1.20.12.18.01.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	240.000,00	
1.18.1.20.12.18.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.820.000,00	
1.18.1.20.12.18.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.400.000,00	
1.18.1.20.12.18.01.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	50.000,00	
1.18.1.20.12.18.01.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	100.000,00	
1.18.1.20.12.18.01.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	70.000,00	
1.18.1.20.12.18.01.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	200.000,00	
1.18.1.20.12.18.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.440.000,00	
1.18.1.20.12.18.01.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.440.000,00	
1.19.1.20.12.15.	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	15.000.000,00	
1.19.1.20.12.15.05.	PENGENDALIAN KEAMANAN LINGKUNGAN	15.000.000,00	
1.19.1.20.12.15.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.800.000,00	
1.19.1.20.12.15.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.800.000,00	
1.19.1.20.12.15.05.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	4.800.000,00	
1.19.1.20.12.15.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.200.000,00	
1.19.1.20.12.15.05.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.200.000,00	
1.19.1.20.12.15.05.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.200.000,00	
1.19.1.20.12.16.	PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBNAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	5.000.000,00	
1.19.1.20.12.16.04.	PENINGKATAN KAPASITAS APARAT DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISKAMAWAKARSA DI DAERAH	5.000.000,00	
1.19.1.20.12.16.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19.1.20.12.16.04.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	520.000,00	
1.19.1.20.12.16.04.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	520.000,00	
1.19.1.20.12.16.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.950.000,00	
1.19.1.20.12.16.04.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.400.000,00	
1.19.1.20.12.16.04.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	50.000,00	
1.19.1.20.12.16.04.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	100.000,00	
1.19.1.20.12.16.04.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	100.000,00	
1.19.1.20.12.16.04.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	300.000,00	
1.19.1.20.12.16.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.530.000,00	
1.19.1.20.12.16.04.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.530.000,00	
1.19.1.20.12.22.	PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM	4.500.000,00	
1.19.1.20.12.22.01.	PEMANTAUAN DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI POTENSI BENCANA ALAM	4.500.000,00	
1.19.1.20.12.22.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.500.000,00	
1.19.1.20.12.22.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.010.000,00	
1.19.1.20.12.22.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.600.000,00	
1.19.1.20.12.22.01.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	50.000,00	
1.19.1.20.12.22.01.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	100.000,00	
1.19.1.20.12.22.01.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	60.000,00	
1.19.1.20.12.22.01.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	200.000,00	
1.19.1.20.12.22.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.050.000,00	
1.19.1.20.12.22.01.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.050.000,00	
1.19.1.20.12.22.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.440.000,00	
1.19.1.20.12.22.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.440.000,00	
1.22.1.20.12.15.	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN	8.000.000,00	
1.22.1.20.12.15.01.	PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKAT PERDESAAN	8.000.000,00	
1.22.1.20.12.15.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	400.000,00	
1.22.1.20.12.15.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	400.000,00	
1.22.1.20.12.15.01.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	400.000,00	
1.22.1.20.12.15.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.600.000,00	
1.22.1.20.12.15.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22.1.20.12.15.01.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	600.000,00	
1.22.1.20.12.15.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	100.000,00	
1.22.1.20.12.15.01.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	100.000,00	
1.22.1.20.12.15.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	
1.22.1.20.12.15.01.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.650.000,00	
1.22.1.20.12.15.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.250.000,00	
1.22.1.20.12.15.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.250.000,00	
1.22.1.20.12.18.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA	8.000.000,00	
1.22.1.20.12.18.05.	PEMBINAAN TERTIB ADMINISTRASI DESA	8.000.000,00	
1.22.1.20.12.18.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.000.000,00	
1.22.1.20.12.18.05.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.820.000,00	
1.22.1.20.12.18.05.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.400.000,00	
1.22.1.20.12.18.05.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	50.000,00	
1.22.1.20.12.18.05.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	100.000,00	
1.22.1.20.12.18.05.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	70.000,00	
1.22.1.20.12.18.05.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	200.000,00	
1.22.1.20.12.18.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
1.22.1.20.12.18.05.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.500.000,00	
1.22.1.20.12.18.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.680.000,00	
1.22.1.20.12.18.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.680.000,00	
.	JUMLAH BELANJA	2.774.954.000,00	
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(2.774.954.000,00)	