

**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 : 1.20.19. - KECAMATAN KARANGANYAR

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.19.00.00.4.	PENDAPATAN		
1.20.1.20.19.00.00.8.	PENDAPATAN - LO		
	JUMLAH PENDAPATAN		
1.20.1.20.19.00.00.5.	BELANJA DAERAH	2.852.846.000,00	
1.20.1.20.19.00.00.9	BEBAN	2.852.846.000,00	
1.20.1.20.19.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.400.756.000,00	
1.20.1.20.19.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	1.400.756.000,00	
1.20.1.20.19.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.295.756.000,00	
1.20.1.20.19.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	950.000.000,00	
1.20.1.20.19.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	107.000.000,00	
1.20.1.20.19.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	71.500.000,00	
1.20.1.20.19.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	36.000.000,00	
1.20.1.20.19.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	73.000.000,00	
1.20.1.20.19.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	19.000.000,00	
1.20.1.20.19.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	50.000,00	
1.20.1.20.19.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	34.450.000,00	
1.20.1.20.19.00.00.5.1.1.01.21.	Iuran Asuransi Ketenagakerjaan	4.756.000,00	
1.20.1.20.19.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	105.000.000,00	
1.20.1.20.19.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	105.000.000,00	
1.20.1.20.19.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.452.090.000,00	
1.20.1.20.19.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	82.240.000,00	
1.20.1.20.19.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	1.800.000,00	
1.20.1.20.19.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.800.000,00	
1.20.1.20.19.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.800.000,00	
1.20.1.20.19.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.19.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	14.250.000,00	
1.20.1.20.19.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.250.000,00	
1.20.1.20.19.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	14.250.000,00	
1.20.1.20.19.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	3.000.000,00	
1.20.1.20.19.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	11.250.000,00	
1.20.1.20.19.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	4.200.000,00	
1.20.1.20.19.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.200.000,00	
1.20.1.20.19.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.200.000,00	
1.20.1.20.19.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium/Upah Bulanan	4.200.000,00	
1.20.1.20.19.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	10.500.000,00	
1.20.1.20.19.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.500.000,00	
1.20.1.20.19.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.500.000,00	
1.20.1.20.19.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	10.500.000,00	
1.20.1.20.19.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	2.500.000,00	
1.20.1.20.19.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.500.000,00	
1.20.1.20.19.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	
1.20.1.20.19.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	
1.20.1.20.19.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	3.250.000,00	
1.20.1.20.19.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.250.000,00	
1.20.1.20.19.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.250.000,00	
1.20.1.20.19.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik	3.250.000,00	
1.20.1.20.19.01.13.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	2.360.000,00	
1.20.1.20.19.01.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.360.000,00	
1.20.1.20.19.01.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.360.000,00	
1.20.1.20.19.01.13.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.360.000,00	
1.20.1.20.19.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	2.280.000,00	
1.20.1.20.19.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.280.000,00	
1.20.1.20.19.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.280.000,00	
1.20.1.20.19.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	2.280.000,00	
1.20.1.20.19.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	8.500.000,00	
1.20.1.20.19.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.500.000,00	
1.20.1.20.19.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.19.01.17.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	3.500.000,00	
1.20.1.20.19.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.000.000,00	
1.20.1.20.19.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	17.000.000,00	
1.20.1.20.19.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.000.000,00	
1.20.1.20.19.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	17.000.000,00	
1.20.1.20.19.01.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17.000.000,00	
1.20.1.20.19.01.19.	PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON PNS	15.600.000,00	
1.20.1.20.19.01.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	15.600.000,00	
1.20.1.20.19.01.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	15.600.000,00	
1.20.1.20.19.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	15.600.000,00	
1.20.1.20.19.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	107.500.000,00	
1.20.1.20.19.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	7.000.000,00	
1.20.1.20.19.02.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	7.000.000,00	
1.20.1.20.19.02.09.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	7.000.000,00	
1.20.1.20.19.02.09.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook/Netbook	7.000.000,00	
1.20.1.20.19.02.10.	PENGADAAN MEBELAIR	7.500.000,00	
1.20.1.20.19.02.10.5.2.3.	BELANJA MODAL	7.500.000,00	
1.20.1.20.19.02.10.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	5.500.000,00	
1.20.1.20.19.02.10.5.2.3.11.02.	Belanja modal Pengadaan almari	5.500.000,00	
1.20.1.20.19.02.10.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	2.000.000,00	
1.20.1.20.19.02.10.5.2.3.13.04.	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	2.000.000,00	
1.20.1.20.19.02.21.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS	2.000.000,00	
1.20.1.20.19.02.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00	
1.20.1.20.19.02.21.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.500.000,00	
1.20.1.20.19.02.21.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	1.500.000,00	
1.20.1.20.19.02.21.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	
1.20.1.20.19.02.21.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	500.000,00	
1.20.1.20.19.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	15.000.000,00	
1.20.1.20.19.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	
1.20.1.20.19.02.22.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	12.000.000,00	
1.20.1.20.19.02.22.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	12.000.000,00	
1.20.1.20.19.02.22.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
1.20.1.20.19.02.22.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.19.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	20.000.000,00	
1.20.1.20.19.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	
1.20.1.20.19.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	20.000.000,00	
1.20.1.20.19.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	700.000,00	
1.20.1.20.19.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.900.000,00	
1.20.1.20.19.02.24.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	14.107.500,00	
1.20.1.20.19.02.24.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.292.500,00	
1.20.1.20.19.02.26.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	2.500.000,00	
1.20.1.20.19.02.26.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.500.000,00	
1.20.1.20.19.02.26.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	2.500.000,00	
1.20.1.20.19.02.26.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Gedung/Kantor	2.500.000,00	
1.20.1.20.19.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	3.500.000,00	
1.20.1.20.19.02.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.500.000,00	
1.20.1.20.19.02.28.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	3.500.000,00	
1.20.1.20.19.02.28.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung/Kantor	3.500.000,00	
1.20.1.20.19.02.42.	REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR	50.000.000,00	
1.20.1.20.19.02.42.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	
1.20.1.20.19.02.42.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	50.000.000,00	
1.20.1.20.19.02.42.5.2.3.26.32.	Belanja Modal Pengadaan/Peningkatan/Rehabilitasi Gedung/Ruang Kantor	50.000.000,00	
1.20.1.20.19.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	20.000.000,00	
1.20.1.20.19.05.01.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	20.000.000,00	
1.20.1.20.19.05.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	
1.20.1.20.19.05.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	
1.20.1.20.19.05.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.000.000,00	
1.20.1.20.19.05.01.5.2.2.17.	Belanja Kursus,Pelatihan,Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	12.000.000,00	
1.20.1.20.19.05.01.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	12.000.000,00	
1.20.1.20.19.17.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.000.000,00	
1.20.1.20.19.17.19.	INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.19.17.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	
1.20.1.20.19.17.19.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	
1.20.1.20.19.17.19.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00	
1.20.1.20.19.19.	PROGRAM PEMBINAAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	2.800.000,00	
1.20.1.20.19.19.01.	EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APB DESA	2.800.000,00	
1.20.1.20.19.19.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.800.000,00	
1.20.1.20.19.19.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.800.000,00	
1.20.1.20.19.19.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.800.000,00	
1.20.1.20.19.16.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH	52.500.000,00	
1.20.1.20.19.16.01.	DIALOG/AUDENSI DENGAN TOKOH-TOKOH MASYARAKAT, PIMPINAN/ ANGGOTA ORGANISASI SOSIAL KEMASYARAKATAN	52.500.000,00	
1.20.1.20.19.16.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	52.500.000,00	
1.20.1.20.19.16.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	15.720.000,00	
1.20.1.20.19.16.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	12.000.000,00	
1.20.1.20.19.16.01.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	450.000,00	
1.20.1.20.19.16.01.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	420.000,00	
1.20.1.20.19.16.01.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	2.850.000,00	
1.20.1.20.19.16.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.280.000,00	
1.20.1.20.19.16.01.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.280.000,00	
1.20.1.20.19.16.01.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	31.500.000,00	
1.20.1.20.19.16.01.5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	15.750.000,00	
1.20.1.20.19.16.01.5.2.2.14.08.	Belanja pakaian sarung	15.750.000,00	
1.20.1.20.19.31.	PROGRAM PENINGKATAN KINERJA KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH	5.000.000,00	
1.20.1.20.19.31.34.	PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)	5.000.000,00	
1.20.1.20.19.31.34.5.2.3.	BELANJA MODAL	5.000.000,00	
1.20.1.20.19.31.34.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	
1.20.1.20.19.31.34.5.2.3.11.04.	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	5.000.000,00	
1.11.1.20.19.19.	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.11.1.20.19.19.03.	PENINGKATAN KAPASITAS DAN JARINGAN KELEMBAGAAN	2.000.000,00	
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK		
1.11.1.20.19.19.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00	
1.11.1.20.19.19.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	
1.11.1.20.19.19.03.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.000.000,00	
1.22.1.20.19.17.	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT	4.800.000,00	
	DALAM MEMBANGUN DESA		
1.22.1.20.19.17.04.	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	4.800.000,00	
1.22.1.20.19.17.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.800.000,00	
1.22.1.20.19.17.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.800.000,00	
1.22.1.20.19.17.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.800.000,00	
2.04.1.20.19.17.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN	5.000.000,00	
2.04.1.20.19.17.03.	PENGEMBANGAN SDM DI BIDANG KEBUDAYAAN DAN	5.000.000,00	
	PARIWISATA BEKERJASAMA DENGAN LEMBAGA LAINNYA		
2.04.1.20.19.17.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	
2.04.1.20.19.17.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.200.000,00	
2.04.1.20.19.17.03.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.200.000,00	
2.04.1.20.19.17.03.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	2.000.000,00	
2.04.1.20.19.17.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	200.000,00	
2.04.1.20.19.17.03.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	200.000,00	
2.04.1.20.19.17.03.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	600.000,00	
2.04.1.20.19.17.03.5.2.2.14.02.	Belanja pakaian adat daerah	600.000,00	
1.01.1.20.19.16.	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN	3.000.000,00	
	TAHUN		
1.01.1.20.19.16.070.	PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA	3.000.000,00	
1.01.1.20.19.16.070.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	
1.01.1.20.19.16.070.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	
1.01.1.20.19.16.070.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.000.000,00	
1.01.1.20.19.16.070.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	
1.01.1.20.19.16.070.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.000.000,00	
1.03.1.20.19.15.	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	50.000.000,00	
1.03.1.20.19.15.009.	PEMBANGUNAN JALAN /PAVINGISASI KANTOR	50.000.000,00	
1.03.1.20.19.15.009.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	
1.03.1.20.19.15.009.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	50.000.000,00	
1.03.1.20.19.15.009.5.2.3.21.06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Paving	50.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.20.19.30.	PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN	1.050.000.000,00	
1.03.1.20.19.30.0002.	PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PERDESAAN	50.000.000,00	
1.03.1.20.19.30.0002.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	
1.03.1.20.19.30.0002.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	50.000.000,00	
1.03.1.20.19.30.0002.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	50.000.000,00	
1.03.1.20.19.30.0789.	PEMBUATAN JEMBATAN DESA NGALURAN KEC. KARANGANYAR	150.000.000,00	
1.03.1.20.19.30.0789.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	
1.03.1.20.19.30.0789.5.2.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	150.000.000,00	
1.03.1.20.19.30.0789.5.2.3.22.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan beton	150.000.000,00	
1.03.1.20.19.30.0790.	PEMBUATAN TALUD JALAN USAHA TANI DESA TUWANG RT 2 RW 1 KEC KARANGANYAR	300.000.000,00	
1.03.1.20.19.30.0790.5.2.3.	BELANJA MODAL	300.000.000,00	
1.03.1.20.19.30.0790.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	300.000.000,00	
1.03.1.20.19.30.0790.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	300.000.000,00	
1.03.1.20.19.30.0791.	PEMBUATAN TALUD JALAN USAHA TANI DESA TUWANG RT 1 RW 1 KEC KARANGANYAR	200.000.000,00	
1.03.1.20.19.30.0791.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.20.19.30.0791.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	200.000.000,00	
1.03.1.20.19.30.0791.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	200.000.000,00	
1.03.1.20.19.30.0792.	BETONISASI JALAN DESA KETANJUNG RT 1 RW 1 KECAMATAN KARANGANYAR	100.000.000,00	
1.03.1.20.19.30.0792.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.20.19.30.0792.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.20.19.30.0792.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.20.19.30.0793.	BETONISASI JALAN DESA KETANJUNG RT 2 RW 1 KECAMATAN KARANGANYAR	100.000.000,00	
1.03.1.20.19.30.0793.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.20.19.30.0793.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.20.19.30.0793.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.20.19.30.0802.	PEMBUATAN TALUD DEPAN MASJID NGALURAN KECAMATAN KARANGANYAR	150.000.000,00	
1.03.1.20.19.30.0802.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	
1.03.1.20.19.30.0802.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	150.000.000,00	
1.03.1.20.19.30.0802.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	150.000.000,00	
1.06.1.20.19.21.	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.20.19.21.09.	PENYELENGGARAAN MUSRENBANG RKPD	5.500.000,00	
1.06.1.20.19.21.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.500.000,00	
1.06.1.20.19.21.09.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
1.06.1.20.19.21.09.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.000.000,00	
1.06.1.20.19.21.09.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.500.000,00	
1.06.1.20.19.21.09.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.500.000,00	
1.11.1.20.19.18.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN JENDER DALAM PEMBANGUNAN	7.500.000,00	
1.11.1.20.19.18.01.	KEGIATAN PEMBINAAN ORGANISASI PEREMPUAN	7.500.000,00	
1.11.1.20.19.18.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.500.000,00	
1.11.1.20.19.18.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	
1.11.1.20.19.18.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.500.000,00	
1.15.1.20.19.16.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH	4.800.000,00	
1.15.1.20.19.16.02.	MEMFASILITASI PENINGKATAN KEMITRAAN INVESTASI USAHA KECIL MENENGAH DENGAN PERUSAHAAN ASING	4.800.000,00	
1.15.1.20.19.16.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.800.000,00	
1.15.1.20.19.16.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.800.000,00	
1.15.1.20.19.16.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.800.000,00	
1.18.1.20.19.18.	PROGRAM UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA	8.500.000,00	
1.18.1.20.19.18.01.	PEMBERIAN PENYULUHAN TENTANG BAHAYA NARKOBA BAGI PEMUDA	8.500.000,00	
1.18.1.20.19.18.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.500.000,00	
1.18.1.20.19.18.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
1.18.1.20.19.18.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	200.000,00	
1.18.1.20.19.18.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.800.000,00	
1.18.1.20.19.18.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.000.000,00	
1.18.1.20.19.18.01.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
1.18.1.20.19.18.01.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	150.000,00	
1.18.1.20.19.18.01.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	500.000,00	
1.18.1.20.19.18.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	
1.18.1.20.19.18.01.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.500.000,00	
1.19.1.20.19.15.	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	12.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19.1.20.19.15.05.	PENGENDALIAN KEAMANAN LINGKUNGAN	12.000.000,00	
1.19.1.20.19.15.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.000.000,00	
1.19.1.20.19.15.05.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	
1.19.1.20.19.15.05.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	12.000.000,00	
1.19.1.20.19.16.	PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBNAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	9.500.000,00	
1.19.1.20.19.16.04.	PENINGKATAN KAPASITAS APARAT DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISKAMAWAKARSA DI DAERAH	9.500.000,00	
1.19.1.20.19.16.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.500.000,00	
1.19.1.20.19.16.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.800.000,00	
1.19.1.20.19.16.04.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.000.000,00	
1.19.1.20.19.16.04.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
1.19.1.20.19.16.04.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	150.000,00	
1.19.1.20.19.16.04.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	500.000,00	
1.19.1.20.19.16.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
1.19.1.20.19.16.04.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.500.000,00	
1.19.1.20.19.16.04.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.200.000,00	
1.19.1.20.19.16.04.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	4.200.000,00	
1.22.1.20.19.15.	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN	5.000.000,00	
1.22.1.20.19.15.01.	PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKAT PERDESAAN	5.000.000,00	
1.22.1.20.19.15.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	
1.22.1.20.19.15.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	
1.22.1.20.19.15.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00	
1.22.1.20.19.18.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA	9.450.000,00	
1.22.1.20.19.18.02.	PELATIHAN APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM BIDANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	9.450.000,00	
1.22.1.20.19.18.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.450.000,00	
1.22.1.20.19.18.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
1.22.1.20.19.18.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	300.000,00	
1.22.1.20.19.18.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.400.000,00	
1.22.1.20.19.18.02.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.500.000,00	
1.22.1.20.19.18.02.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22.1.20.19.18.02.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	150.000,00	
1.22.1.20.19.18.02.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	600.000,00	
1.22.1.20.19.18.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.750.000,00	
1.22.1.20.19.18.02.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.750.000,00	
.	JUMLAH BELANJA	2.852.846.000,00	
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(2.852.846.000,00)	