

**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** : 1.20.14. - KECAMATAN MIJEN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>1.20.1.20.14.00.00.4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
<b>1.20.1.20.14.00.00.8.</b>	<b>PENDAPATAN - LO</b>		
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		
<b>1.20.1.20.14.00.00.5.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1.960.690.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.14.00.00.9</b>	<b>BEBAN</b>	<b>1.960.690.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.14.00.00.5.1.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>1.307.960.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.14.00.00.5.1.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1.307.960.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.14.00.00.5.1.1.01.</b>	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	<b>1.200.400.000,00</b>	
1.20.1.20.14.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	892.440.000,00	
1.20.1.20.14.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	81.250.000,00	
1.20.1.20.14.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	75.900.000,00	
1.20.1.20.14.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	28.000.000,00	
1.20.1.20.14.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	33.179.000,00	
1.20.1.20.14.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	59.000.000,00	
1.20.1.20.14.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	50.000,00	
1.20.1.20.14.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	26.200.000,00	
1.20.1.20.14.00.00.5.1.1.01.21.	Iuran Asuransi Ketenagakerjaan	4.381.000,00	
<b>1.20.1.20.14.00.00.5.1.1.02.</b>	<b>Tambahan Penghasilan PNS</b>	<b>107.560.000,00</b>	
1.20.1.20.14.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	107.560.000,00	
<b>1.20.1.20.14.00.00.5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>652.730.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.14.01.</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>76.515.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.14.01.01.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT</b>	<b>1.050.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.14.01.01.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.050.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.14.01.01.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.050.000,00</b>	
1.20.1.20.14.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.050.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>1.20.1.20.14.01.02.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK</b>	<b>17.400.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.14.01.02.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>17.400.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.14.01.02.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>17.400.000,00</b>	
1.20.1.20.14.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	4.200.000,00	
1.20.1.20.14.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja air	1.200.000,00	
1.20.1.20.14.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	12.000.000,00	
<b>1.20.1.20.14.01.05.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>2.500.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.14.01.05.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2.500.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.14.01.05.5.2.2.04.</b>	<b>Belanja Premi Asuransi</b>	<b>2.500.000,00</b>	
1.20.1.20.14.01.05.5.2.2.04.02.	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	2.500.000,00	
<b>1.20.1.20.14.01.07.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN</b>	<b>4.200.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.14.01.07.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>4.200.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.14.01.07.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>4.200.000,00</b>	
1.20.1.20.14.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium/Upah Bulanan	4.200.000,00	
<b>1.20.1.20.14.01.10.</b>	<b>PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR</b>	<b>6.130.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.14.01.10.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>6.130.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.14.01.10.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>6.130.000,00</b>	
1.20.1.20.14.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	6.130.000,00	
<b>1.20.1.20.14.01.11.</b>	<b>PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN</b>	<b>6.135.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.14.01.11.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>6.135.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.14.01.11.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>6.135.000,00</b>	
1.20.1.20.14.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	510.000,00	
1.20.1.20.14.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.625.000,00	
<b>1.20.1.20.14.01.12.</b>	<b>PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR</b>	<b>1.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.14.01.12.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.14.01.12.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.000.000,00</b>	
1.20.1.20.14.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik	1.000.000,00	
<b>1.20.1.20.14.01.13.</b>	<b>PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	<b>1.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.14.01.13.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.14.01.13.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.000.000,00</b>	
1.20.1.20.14.01.13.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.000.000,00	
<b>1.20.1.20.14.01.15.</b>	<b>PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<b>1.500.000,00</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>1.20.1.20.14.01.15.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.500.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.14.01.15.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1.500.000,00</b>	
1.20.1.20.14.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	1.500.000,00	
<b>1.20.1.20.14.01.17.</b>	<b>PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN</b>	<b>3.800.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.14.01.17.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.800.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.14.01.17.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3.800.000,00</b>	
1.20.1.20.14.01.17.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	2.480.000,00	
1.20.1.20.14.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.320.000,00	
<b>1.20.1.20.14.01.18.</b>	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH</b>	<b>15.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.14.01.18.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>15.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.14.01.18.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>15.000.000,00</b>	
1.20.1.20.14.01.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.000.000,00	
1.20.1.20.14.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.000.000,00	
<b>1.20.1.20.14.01.19.</b>	<b>PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON PNS</b>	<b>16.800.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.14.01.19.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>16.800.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.14.01.19.5.2.1.02.</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>16.800.000,00</b>	
1.20.1.20.14.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	16.800.000,00	
<b>1.20.1.20.14.02.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>50.820.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.14.02.10.</b>	<b>PENGADAAN MEBELAIR</b>	<b>10.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.14.02.10.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>10.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.14.02.10.5.2.3.13.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Meubelair</b>	<b>10.000.000,00</b>	
1.20.1.20.14.02.10.5.2.3.13.01.	Belanja modal Pengadaan meja kerja	2.000.000,00	
1.20.1.20.14.02.10.5.2.3.13.02.	Belanja modal Pengadaan meja rapat	8.000.000,00	
<b>1.20.1.20.14.02.21.</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS</b>	<b>4.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.14.02.21.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.14.02.21.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>3.055.000,00</b>	
1.20.1.20.14.02.21.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	3.055.000,00	
<b>1.20.1.20.14.02.21.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>945.000,00</b>	
1.20.1.20.14.02.21.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	945.000,00	
<b>1.20.1.20.14.02.22.</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR</b>	<b>10.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.14.02.22.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>10.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.14.02.22.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>7.840.000,00</b>	
1.20.1.20.14.02.22.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	7.840.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>1.20.1.20.14.02.22.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>2.160.000,00</b>	
1.20.1.20.14.02.22.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	2.160.000,00	
<b>1.20.1.20.14.02.24.</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	<b>18.820.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.14.02.24.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>18.820.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.14.02.24.5.2.2.05.</b>	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>18.820.000,00</b>	
1.20.1.20.14.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	1.320.000,00	
1.20.1.20.14.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.500.000,00	
1.20.1.20.14.02.24.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	14.650.000,00	
1.20.1.20.14.02.24.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.350.000,00	
<b>1.20.1.20.14.02.26.</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR</b>	<b>1.500.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.14.02.26.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.500.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.14.02.26.5.2.2.20.</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>1.500.000,00</b>	
1.20.1.20.14.02.26.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Gedung/Kantor	1.500.000,00	
<b>1.20.1.20.14.02.28.</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR</b>	<b>4.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.14.02.28.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.14.02.28.5.2.2.20.</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>4.000.000,00</b>	
1.20.1.20.14.02.28.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung/Kantor	4.000.000,00	
<b>1.20.1.20.14.02.29.</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELAIR</b>	<b>2.500.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.14.02.29.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2.500.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.14.02.29.5.2.2.20.</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>2.500.000,00</b>	
1.20.1.20.14.02.29.5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Mebelair	2.500.000,00	
<b>1.20.1.20.14.05.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>20.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.14.05.01.</b>	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL</b>	<b>20.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.14.05.01.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>20.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.14.05.01.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>7.000.000,00</b>	
1.20.1.20.14.05.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.000.000,00	
<b>1.20.1.20.14.05.01.5.2.2.17.</b>	<b>Belanja Kursus,Pelatihan,Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS</b>	<b>13.000.000,00</b>	
1.20.1.20.14.05.01.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	13.000.000,00	
<b>1.20.1.20.14.17.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>10.000.000,00</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>1.20.1.20.14.17.19.</b>	<b>INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>10.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.14.17.19.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>10.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.14.17.19.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.900.000,00</b>	
1.20.1.20.14.17.19.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.800.000,00	
1.20.1.20.14.17.19.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	100.000,00	
<b>1.20.1.20.14.17.19.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>8.100.000,00</b>	
1.20.1.20.14.17.19.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.100.000,00	
<b>1.20.1.20.14.19.</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA</b>	<b>1.500.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.14.19.01.</b>	<b>EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APB DESA</b>	<b>1.500.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.14.19.01.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.500.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.14.19.01.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>150.000,00</b>	
1.20.1.20.14.19.01.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	150.000,00	
<b>1.20.1.20.14.19.01.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>1.350.000,00</b>	
1.20.1.20.14.19.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.350.000,00	
<b>1.20.1.20.14.31.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KINERJA KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>5.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.14.31.34.</b>	<b>PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)</b>	<b>5.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.14.31.34.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>5.000.000,00</b>	
<b>1.20.1.20.14.31.34.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>195.000,00</b>	
1.20.1.20.14.31.34.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	195.000,00	
<b>1.20.1.20.14.31.34.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1.975.000,00</b>	
1.20.1.20.14.31.34.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.500.000,00	
1.20.1.20.14.31.34.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
1.20.1.20.14.31.34.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	125.000,00	
1.20.1.20.14.31.34.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	200.000,00	
<b>1.20.1.20.14.31.34.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>280.000,00</b>	
1.20.1.20.14.31.34.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	280.000,00	
<b>1.20.1.20.14.31.34.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1.050.000,00</b>	
1.20.1.20.14.31.34.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.050.000,00	
<b>1.20.1.20.14.31.34.5.2.2.14.</b>	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>1.500.000,00</b>	
1.20.1.20.14.31.34.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	1.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>1.18.1.20.14.17.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA</b>	<b>5.000.000,00</b>	
<b>1.18.1.20.14.17.01.</b>	<b>PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN BAGI PEMUDA</b>	<b>5.000.000,00</b>	
<b>1.18.1.20.14.17.01.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>5.000.000,00</b>	
<b>1.18.1.20.14.17.01.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>750.000,00</b>	
1.18.1.20.14.17.01.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	750.000,00	
<b>1.18.1.20.14.17.01.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1.700.000,00</b>	
1.18.1.20.14.17.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.500.000,00	
1.18.1.20.14.17.01.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	200.000,00	
<b>1.18.1.20.14.17.01.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1.050.000,00</b>	
1.18.1.20.14.17.01.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.050.000,00	
<b>1.18.1.20.14.17.01.5.2.2.14.</b>	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>1.500.000,00</b>	
1.18.1.20.14.17.01.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	1.500.000,00	
<b>1.22.1.20.14.17.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA</b>	<b>3.000.000,00</b>	
<b>1.22.1.20.14.17.04.</b>	<b>MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN</b>	<b>3.000.000,00</b>	
<b>1.22.1.20.14.17.04.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.000.000,00</b>	
<b>1.22.1.20.14.17.04.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>600.000,00</b>	
1.22.1.20.14.17.04.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	600.000,00	
<b>1.22.1.20.14.17.04.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>2.400.000,00</b>	
1.22.1.20.14.17.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.400.000,00	
<b>2.04.1.20.14.17.</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN</b>	<b>4.000.000,00</b>	
<b>2.04.1.20.14.17.03.</b>	<b>PENGEMBANGAN SDM DI BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA BEKERJASAMA DENGAN LEMBAGA LAINNYA</b>	<b>4.000.000,00</b>	
<b>2.04.1.20.14.17.03.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4.000.000,00</b>	
<b>2.04.1.20.14.17.03.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>830.000,00</b>	
2.04.1.20.14.17.03.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	600.000,00	
2.04.1.20.14.17.03.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	230.000,00	
<b>2.04.1.20.14.17.03.5.2.2.08.</b>	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>1.000.000,00</b>	
2.04.1.20.14.17.03.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.000.000,00	
<b>2.04.1.20.14.17.03.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>420.000,00</b>	
2.04.1.20.14.17.03.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	420.000,00	
<b>2.04.1.20.14.17.03.5.2.2.14.</b>	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>1.750.000,00</b>	
2.04.1.20.14.17.03.5.2.2.14.02.	Belanja pakaian adat daerah	1.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04.1.20.14.17.03.5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	300.000,00	
2.04.1.20.14.17.03.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	250.000,00	
<b>1.01.1.20.14.15.</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI</b>	<b>6.975.000,00</b>	
<b>1.01.1.20.14.15.18.</b>	<b>PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA</b>	<b>3.600.000,00</b>	
<b>1.01.1.20.14.15.18.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.600.000,00</b>	
<b>1.01.1.20.14.15.18.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>3.600.000,00</b>	
1.01.1.20.14.15.18.5.2.2.02.16.	Belanja bahan alat peraga	3.600.000,00	
<b>1.01.1.20.14.15.63.</b>	<b>PENYELENGGARAAN KOORDINASI DAN KERJASAMA</b>	<b>3.375.000,00</b>	
	<b>PENDIDIKAN ANAK USIA DINI</b>		
<b>1.01.1.20.14.15.63.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.375.000,00</b>	
<b>1.01.1.20.14.15.63.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>325.000,00</b>	
1.01.1.20.14.15.63.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	325.000,00	
<b>1.01.1.20.14.15.63.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>950.000,00</b>	
1.01.1.20.14.15.63.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	950.000,00	
<b>1.01.1.20.14.15.63.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2.100.000,00</b>	
1.01.1.20.14.15.63.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.100.000,00	
<b>1.03.1.20.14.30.</b>	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN</b>	<b>346.000.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.14.30.0002.</b>	<b>PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PERDESAAN</b>	<b>146.000.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.14.30.0002.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.200.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.14.30.0002.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>1.200.000,00</b>	
1.03.1.20.14.30.0002.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.200.000,00	
<b>1.03.1.20.14.30.0002.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>144.800.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.14.30.0002.5.2.3.21.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>144.800.000,00</b>	
1.03.1.20.14.30.0002.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	144.800.000,00	
<b>1.03.1.20.14.30.0717.</b>	<b>BETONISASI JALAN DESA BERMI RT 03 RW 02 KEC.</b>	<b>200.000.000,00</b>	
	<b>MIJEN KAB. DEMAK</b>		
<b>1.03.1.20.14.30.0717.5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>200.000.000,00</b>	
<b>1.03.1.20.14.30.0717.5.2.3.21.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	<b>200.000.000,00</b>	
1.03.1.20.14.30.0717.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	200.000.000,00	
<b>1.06.1.20.14.21.</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>5.000.000,00</b>	
<b>1.06.1.20.14.21.09.</b>	<b>PENYELENGGARAAN MUSRENBANG RKPD</b>	<b>5.000.000,00</b>	
<b>1.06.1.20.14.21.09.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>5.000.000,00</b>	
<b>1.06.1.20.14.21.09.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>250.000,00</b>	
1.06.1.20.14.21.09.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
1.06.1.20.14.21.09.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>1.06.1.20.14.21.09.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>325.000,00</b>	
1.06.1.20.14.21.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	325.000,00	
<b>1.06.1.20.14.21.09.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2.625.000,00</b>	
1.06.1.20.14.21.09.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.625.000,00	
<b>1.06.1.20.14.21.09.5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>1.800.000,00</b>	
1.06.1.20.14.21.09.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.800.000,00	
<b>1.11.1.20.14.18.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN JENDER DALAM PEMBANGUNAN</b>	<b>12.500.000,00</b>	
<b>1.11.1.20.14.18.01.</b>	<b>KEGIATAN PEMBINAAN ORGANISASI PEREMPUAN</b>	<b>12.500.000,00</b>	
<b>1.11.1.20.14.18.01.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>12.500.000,00</b>	
<b>1.11.1.20.14.18.01.5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>500.000,00</b>	
1.11.1.20.14.18.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	500.000,00	
<b>1.11.1.20.14.18.01.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>6.000.000,00</b>	
1.11.1.20.14.18.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.000.000,00	
<b>1.11.1.20.14.18.01.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>6.000.000,00</b>	
1.11.1.20.14.18.01.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.000.000,00	
<b>1.15.1.20.14.16.</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH</b>	<b>5.000.000,00</b>	
<b>1.15.1.20.14.16.06.</b>	<b>PENYELENGGARAAN PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN</b>	<b>5.000.000,00</b>	
<b>1.15.1.20.14.16.06.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>5.000.000,00</b>	
<b>1.15.1.20.14.16.06.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>750.000,00</b>	
1.15.1.20.14.16.06.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	750.000,00	
<b>1.15.1.20.14.16.06.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1.700.000,00</b>	
1.15.1.20.14.16.06.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.500.000,00	
1.15.1.20.14.16.06.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	200.000,00	
<b>1.15.1.20.14.16.06.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1.050.000,00</b>	
1.15.1.20.14.16.06.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.050.000,00	
<b>1.15.1.20.14.16.06.5.2.2.14.</b>	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>1.500.000,00</b>	
1.15.1.20.14.16.06.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	1.500.000,00	
<b>1.17.1.20.14.15.</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA</b>	<b>53.840.000,00</b>	
<b>1.17.1.20.14.15.07.</b>	<b>PELAKSANAAN MTQ DAN STQ</b>	<b>4.375.000,00</b>	
<b>1.17.1.20.14.15.07.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4.375.000,00</b>	
<b>1.17.1.20.14.15.07.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1.150.000,00</b>	
1.17.1.20.14.15.07.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	950.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.17.1.20.14.15.07.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	200.000,00	
<b>1.17.1.20.14.15.07.5.2.2.08.</b>	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>500.000,00</b>	
1.17.1.20.14.15.07.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	500.000,00	
<b>1.17.1.20.14.15.07.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1.225.000,00</b>	
1.17.1.20.14.15.07.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.225.000,00	
<b>1.17.1.20.14.15.07.5.2.2.14.</b>	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>1.500.000,00</b>	
1.17.1.20.14.15.07.5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	1.500.000,00	
<b>1.17.1.20.14.15.08.</b>	<b>PELAKSANAAN FORUM KOMUNIKASI ULAMA DAN UMAROH (FKUU)</b>	<b>49.465.000,00</b>	
<b>1.17.1.20.14.15.08.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>49.465.000,00</b>	
<b>1.17.1.20.14.15.08.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>1.165.000,00</b>	
1.17.1.20.14.15.08.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	1.165.000,00	
<b>1.17.1.20.14.15.08.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>12.075.000,00</b>	
1.17.1.20.14.15.08.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	11.250.000,00	
1.17.1.20.14.15.08.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	450.000,00	
1.17.1.20.14.15.08.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	375.000,00	
<b>1.17.1.20.14.15.08.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>12.600.000,00</b>	
1.17.1.20.14.15.08.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.600.000,00	
<b>1.17.1.20.14.15.08.5.2.2.23.</b>	<b>Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga</b>	<b>23.625.000,00</b>	
1.17.1.20.14.15.08.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat.	23.625.000,00	
<b>1.18.1.20.14.16.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN</b>	<b>4.050.000,00</b>	
<b>1.18.1.20.14.16.04.</b>	<b>FASILITASI PEKAN TEMU WICARA ORGANISASI PEMUDA</b>	<b>4.050.000,00</b>	
<b>1.18.1.20.14.16.04.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4.050.000,00</b>	
<b>1.18.1.20.14.16.04.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1.500.000,00</b>	
1.18.1.20.14.16.04.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.500.000,00	
<b>1.18.1.20.14.16.04.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1.050.000,00</b>	
1.18.1.20.14.16.04.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.050.000,00	
<b>1.18.1.20.14.16.04.5.2.2.14.</b>	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>1.500.000,00</b>	
1.18.1.20.14.16.04.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	1.500.000,00	
<b>1.18.1.20.14.18.</b>	<b>PROGRAM UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA</b>	<b>4.000.000,00</b>	
<b>1.18.1.20.14.18.01.</b>	<b>PEMBERIAN PENYULUHAN TENTANG BAHAYA NARKOBA BAGI PEMUDA</b>	<b>4.000.000,00</b>	
<b>1.18.1.20.14.18.01.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4.000.000,00</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>1.18.1.20.14.18.01.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>260.000,00</b>	
1.18.1.20.14.18.01.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	260.000,00	
<b>1.18.1.20.14.18.01.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>2.200.000,00</b>	
1.18.1.20.14.18.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.000.000,00	
1.18.1.20.14.18.01.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	200.000,00	
<b>1.18.1.20.14.18.01.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>140.000,00</b>	
1.18.1.20.14.18.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	140.000,00	
<b>1.18.1.20.14.18.01.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1.400.000,00</b>	
1.18.1.20.14.18.01.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.400.000,00	
<b>1.19.1.20.14.15.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN</b>	<b>12.000.000,00</b>	
<b>1.19.1.20.14.15.05.</b>	<b>PENGENDALIAN KEAMANAN LINGKUNGAN</b>	<b>12.000.000,00</b>	
<b>1.19.1.20.14.15.05.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>12.000.000,00</b>	
<b>1.19.1.20.14.15.05.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>12.000.000,00</b>	
1.19.1.20.14.15.05.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	12.000.000,00	
<b>1.19.1.20.14.16.</b>	<b>PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBNAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL</b>	<b>5.000.000,00</b>	
<b>1.19.1.20.14.16.04.</b>	<b>PENINGKATAN KAPASITAS APARAT DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISKAMAWAKARSA DI DAERAH</b>	<b>5.000.000,00</b>	
<b>1.19.1.20.14.16.04.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>5.000.000,00</b>	
<b>1.19.1.20.14.16.04.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>195.000,00</b>	
1.19.1.20.14.16.04.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	195.000,00	
<b>1.19.1.20.14.16.04.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1.975.000,00</b>	
1.19.1.20.14.16.04.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.500.000,00	
1.19.1.20.14.16.04.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
1.19.1.20.14.16.04.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	125.000,00	
1.19.1.20.14.16.04.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	200.000,00	
<b>1.19.1.20.14.16.04.5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>280.000,00</b>	
1.19.1.20.14.16.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	280.000,00	
<b>1.19.1.20.14.16.04.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1.050.000,00</b>	
1.19.1.20.14.16.04.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.050.000,00	
<b>1.19.1.20.14.16.04.5.2.2.14.</b>	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>1.500.000,00</b>	
1.19.1.20.14.16.04.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	1.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>1.19.1.20.14.22.</b>	<b>PROGRAM Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam</b>	<b>5.000.000,00</b>	
<b>1.19.1.20.14.22.01.</b>	<b>PEMANTAUAN DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI POTENSI BENCANA ALAM</b>	<b>5.000.000,00</b>	
<b>1.19.1.20.14.22.01.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>5.000.000,00</b>	
<b>1.19.1.20.14.22.01.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>2.400.000,00</b>	
1.19.1.20.14.22.01.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	2.400.000,00	
<b>1.19.1.20.14.22.01.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2.600.000,00</b>	
1.19.1.20.14.22.01.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.600.000,00	
<b>1.22.1.20.14.15.</b>	<b>PROGRAM Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan</b>	<b>8.530.000,00</b>	
<b>1.22.1.20.14.15.01.</b>	<b>PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKAT PERDESAAN</b>	<b>8.530.000,00</b>	
<b>1.22.1.20.14.15.01.5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>740.000,00</b>	
<b>1.22.1.20.14.15.01.5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>740.000,00</b>	
1.22.1.20.14.15.01.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	740.000,00	
<b>1.22.1.20.14.15.01.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>7.790.000,00</b>	
<b>1.22.1.20.14.15.01.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>3.200.000,00</b>	
1.22.1.20.14.15.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.200.000,00	
<b>1.22.1.20.14.15.01.5.2.2.08.</b>	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>250.000,00</b>	
1.22.1.20.14.15.01.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	250.000,00	
<b>1.22.1.20.14.15.01.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>4.340.000,00</b>	
1.22.1.20.14.15.01.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.340.000,00	
<b>1.22.1.20.14.18.</b>	<b>PROGRAM Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa</b>	<b>9.000.000,00</b>	
<b>1.22.1.20.14.18.02.</b>	<b>PELATIHAN APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM BIDANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA</b>	<b>4.500.000,00</b>	
<b>1.22.1.20.14.18.02.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4.500.000,00</b>	
<b>1.22.1.20.14.18.02.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>225.000,00</b>	
1.22.1.20.14.18.02.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	225.000,00	
<b>1.22.1.20.14.18.02.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>2.175.000,00</b>	
1.22.1.20.14.18.02.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.500.000,00	
1.22.1.20.14.18.02.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
1.22.1.20.14.18.02.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	125.000,00	
1.22.1.20.14.18.02.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>1.22.1.20.14.18.02.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2.100.000,00</b>	
1.22.1.20.14.18.02.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.100.000,00	
<b>1.22.1.20.14.18.03.</b>	<b>PELATIHAN APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM BIDANG MANAJEMEN PEMERINTAH DESA</b>	<b>4.500.000,00</b>	
<b>1.22.1.20.14.18.03.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4.500.000,00</b>	
<b>1.22.1.20.14.18.03.5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>225.000,00</b>	
1.22.1.20.14.18.03.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	225.000,00	
<b>1.22.1.20.14.18.03.5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>2.175.000,00</b>	
1.22.1.20.14.18.03.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.500.000,00	
1.22.1.20.14.18.03.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
1.22.1.20.14.18.03.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	125.000,00	
1.22.1.20.14.18.03.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	400.000,00	
<b>1.22.1.20.14.18.03.5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2.100.000,00</b>	
1.22.1.20.14.18.03.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.100.000,00	
.	<b>JUMLAH BELANJA</b>	1.960.690.000,00	
-	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	(1.960.690.000,00)	